

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 497.00

Folio Sist. N° 497.00

Fecha: 04/11/2020

02:05:31p. m.

Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	Cheque N° 305	0.00	9,006.37
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° 305	9,006.37	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 305	0.00	9,006.37
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	960.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	960.36
			1) ACTIVO	18,973.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00057 Maribel Garcia Martinez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Maribel Garcia Martinez	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF TEPATITL	Otros 24/09/2020	652.01	0.00
Maribel Garcia Martinez	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF TEPATITL	Otros 24/09/2020	0.00	652.01
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° 120309	540.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 120309	0.00	540.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00517 ARIADNA VILLANUEVA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER LIBROS DE TEXTO PARA LOS NIÑOS D	Otros 08/10/2020	100.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER LIBROS DE TEXTO PARA LOS NIÑOS D	Otros 08/10/2020	0.00	100.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN DE BLYNDY, EN TEPATITLAN D	Otros 28/10/2020	352.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN DE BLYNDY, EN TEPATITLAN D	Otros 28/10/2020	0.00	352.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00588 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES PROYE	Otros 03/11/2020	999.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES PROYE	Otros 03/11/2020	0.00	999.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES DEL P	Otros 05/11/2020	839.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES DEL P	Otros 05/11/2020	0.00	839.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00637 MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI BB4A	387.90	0.00
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI BB4A	0.00	387.90
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00655 JUANA SALCIDO GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 93AE	108.00	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 93AE	0.00	108.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 80C9	223.97	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 80C9	0.00	223.97
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 84D7	240.49	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 84D7	0.00	240.49
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00656 JONATAN MUÑOZ VALDIVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JONATAN MUÑOZ VALDIVIA	LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	Orden Pago N° 120311	130.00	0.00
JONATAN MUÑOZ VALDIVIA	LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	Orden Pago N° 120311	0.00	130.00
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	Otros 19/10/2020	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/10/2020	0.00	250.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00403 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI A-2289	464.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI A-2289	0.00	464.00
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 13/10/2020	200.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	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 ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	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 06/10/2020	200.00	0.00

EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	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 ALIMENTOS	Otros 25/09/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/09/2020	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	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 08/10/2020	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 08/10/2020	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 05/10/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/10/2020	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 ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	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 ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	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 29/09/2020	200.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/09/2020	0.00	200.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 19/10/2020	200.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 19/10/2020	0.00	200.00
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 23/10/2020	250.00	0.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/10/2020	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	Otros 22/09/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 22/09/2020	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 21/10/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 21/10/2020	0.00	200.00
		2) PASIVO	9,006.37	9,006.37
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)				
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI BB4A	0.00	387.90
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 93AE	0.00	108.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 80C9	0.00	223.97
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 84D7	0.00	240.49
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JONATAN MUÑOZ VALDIVIA	LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	Orden Pago N° 120311	0.00	130.00
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° 120309	0.00	540.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES PROYE	Otros 03/11/2020	0.00	999.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES DEL P	Otros 05/11/2020	0.00	839.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER LIBROS DE TEXTO PARA LOS NIÑOS D	Otros 08/10/2020	0.00	100.00
Maribel García Martínez	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF TEPATITL	Otros 24/09/2020	0.00	652.01
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN DE BLYNDY, EN TEPATITLAN D	Otros 28/10/2020	0.00	352.00
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/10/2020	0.00	200.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 19/10/2020	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 21/10/2020	0.00	200.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 08/10/2020	0.00	1,070.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	0.00	200.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	0.00	200.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/09/2020	0.00	200.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/10/2020	0.00	250.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/09/2020	0.00	200.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	0.00	200.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/10/2020	0.00	250.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 22/09/2020	0.00	200.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI A-2289	0.00	464.00
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI BB4A	387.90	0.00

MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI BB4A	0.00	387.90
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 93AE	108.00	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 93AE	0.00	108.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 80C9	223.97	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 80C9	0.00	223.97
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 84D7	240.49	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 84D7	0.00	240.49
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JONATAN MUÑOZ VALDIVIA	LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	Orden Pago N° 120311	130.00	0.00
JONATAN MUÑOZ VALDIVIA	LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	Orden Pago N° 120311	0.00	130.00
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° 120309	540.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 120309	0.00	540.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES PROYE	Otros 03/11/2020	999.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES PROYE	Otros 03/11/2020	0.00	999.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES DEL P	Otros 05/11/2020	839.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES DEL P	Otros 05/11/2020	0.00	839.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER LIBROS DE TEXTO PARA LOS NIÑOS D	Otros 08/10/2020	100.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER LIBROS DE TEXTO PARA LOS NIÑOS D	Otros 08/10/2020	0.00	100.00
Maribel García Martínez	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF TEPATITL	Otros 24/09/2020	652.01	0.00
Maribel García Martínez	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF TEPATITL	Otros 24/09/2020	0.00	652.01
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN DE BLYNDY, EN TEPATITLAN D	Otros 28/10/2020	352.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN DE BLYNDY, EN TEPATITLAN D	Otros 28/10/2020	0.00	352.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/10/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/10/2020	0.00	200.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 19/10/2020	200.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 19/10/2020	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 21/10/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 21/10/2020	0.00	200.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 08/10/2020	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 08/10/2020	0.00	1,070.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	200.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	0.00	200.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	200.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	0.00	200.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/09/2020	200.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/09/2020	0.00	200.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/10/2020	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/10/2020	0.00	250.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/09/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/09/2020	0.00	200.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	0.00	200.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/10/2020	250.00	0.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/10/2020	0.00	250.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 22/09/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 22/09/2020	0.00	200.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI A-2289	464.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI A-2289	0.00	464.00
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI BB4A	387.90	0.00
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI BB4A	0.00	387.90
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 93AE	108.00	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 93AE	0.00	108.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 80C9	223.97	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 80C9	0.00	223.97
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 84D7	240.49	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 84D7	0.00	240.49

8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
JONATAN MUÑOZ VALDIVIA	LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	Orden Pago N° 120311	130.00		0.00
JONATAN MUÑOZ VALDIVIA	LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	Orden Pago N° 120311	0.00		130.00
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° 120309	540.00		0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 120309	0.00		540.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN DE BLYNDY, EN TEPATITLAN D	Otros 28/10/2020	352.00		0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN DE BLYNDY, EN TEPATITLAN D	Otros 28/10/2020	0.00		352.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES PROYE	Otros 03/11/2020	999.00		0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES PROYE	Otros 03/11/2020	0.00		999.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES DEL P	Otros 05/11/2020	839.00		0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES DEL P	Otros 05/11/2020	0.00		839.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER LIBROS DE TEXTO PARA LOS NIÑOS D	Otros 08/10/2020	100.00		0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER LIBROS DE TEXTO PARA LOS NIÑOS D	Otros 08/10/2020	0.00		100.00
Maribel García Martínez	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF TEPATITL	Otros 24/09/2020	652.01		0.00
Maribel García Martínez	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF TEPATITL	Otros 24/09/2020	0.00		652.01
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/10/2020	200.00		0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/10/2020	0.00		200.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 19/10/2020	200.00		0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 19/10/2020	0.00		200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	200.00		0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	0.00		200.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 21/10/2020	200.00		0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 21/10/2020	0.00		200.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 08/10/2020	1,070.00		0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 08/10/2020	0.00		1,070.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	200.00		0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	0.00		200.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	200.00		0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	0.00		200.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/09/2020	200.00		0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/09/2020	0.00		200.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	200.00		0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	0.00		200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/10/2020	250.00		0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/10/2020	0.00		250.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/09/2020	200.00		0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/09/2020	0.00		200.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	200.00		0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	0.00		200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	200.00		0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	0.00		200.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/10/2020	250.00		0.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/10/2020	0.00		250.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 22/09/2020	200.00		0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 22/09/2020	0.00		200.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI A-2289	464.00		0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI A-2289	0.00		464.00
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI BB4A	387.90		0.00
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI BB4A	0.00		387.90
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 93AE	108.00		0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 93AE	0.00		108.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 80C9	223.97		0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 80C9	0.00		223.97
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 84D7	240.49		0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 84D7	0.00		240.49
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
JONATAN MUÑOZ VALDIVIA	LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	Orden Pago N° 120311	130.00		0.00
JONATAN MUÑOZ VALDIVIA	LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	Orden Pago N° 120311	0.00		130.00
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° 120309	540.00		0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 120309	0.00		540.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN DE BLYNDY, EN TEPATITLAN D	Otros 28/10/2020	352.00		0.00

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN DE BLYNDY, EN TEPATITLAN D	Otros 28/10/2020	0.00	352.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES PROYE	Otros 03/11/2020	999.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES PROYE	Otros 03/11/2020	0.00	999.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES DEL P	Otros 05/11/2020	839.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES DEL P	Otros 05/11/2020	0.00	839.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER LIBROS DE TEXTO PARA LOS NIÑOS D	Otros 08/10/2020	100.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER LIBROS DE TEXTO PARA LOS NIÑOS D	Otros 08/10/2020	0.00	100.00
Maribel Garcia Martinez	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF TEPATITL	Otros 24/09/2020	652.01	0.00
Maribel Garcia Martinez	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF TEPATITL	Otros 24/09/2020	0.00	652.01
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/10/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/10/2020	0.00	200.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 19/10/2020	200.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 19/10/2020	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 21/10/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 21/10/2020	0.00	200.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 08/10/2020	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 08/10/2020	0.00	1,070.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	200.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	0.00	200.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	200.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	0.00	200.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/09/2020	200.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/09/2020	0.00	200.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/10/2020	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/10/2020	0.00	250.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/09/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/09/2020	0.00	200.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	0.00	200.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/10/2020	250.00	0.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/10/2020	0.00	250.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 22/09/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 22/09/2020	0.00	200.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI A-2289	464.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI A-2289	0.00	464.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI BB4A	387.90	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 93AE	108.00	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 80C9	223.97	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 84D7	240.49	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JONATAN MUÑOZ VALDIVIA	LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	Orden Pago N° 120311	130.00	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° 120309	540.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN DE BLYNDY, EN TEPATITLAN D	Otros 28/10/2020	352.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES PROYE	Otros 03/11/2020	999.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES DEL P	Otros 05/11/2020	839.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER LIBROS DE TEXTO PARA LOS NIÑOS D	Otros 08/10/2020	100.00	0.00
Maribel Garcia Martinez	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF TEPATITL	Otros 24/09/2020	652.01	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/10/2020	200.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 19/10/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 21/10/2020	200.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 08/10/2020	1,070.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	200.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	200.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/09/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	200.00	0.00

RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/10/2020	250.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/09/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	200.00	0.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/10/2020	250.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 22/09/2020	200.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI A-2289	464.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,025.48	36,025.48
control sist.			54,998.58	64,004.95
Generico			54,998.58	64,004.95

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI BB4A	387.90	0.00
----------------------------------	------------------------	-----------	--------	------

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

JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 93AE	108.00	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 80C9	223.97	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS DE PLASTICO	CFDI 84D7	240.49	0.00

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

JONATAN MUÑOZ VALDIVIA	LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	Orden Pago N° 120311	130.00	0.00
------------------------	-------------------------------	----------------------	--------	------

5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIO DE LAVANDERIA

Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 120309	540.00	0.00
-----------------------------	----------	----------------------	--------	------

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

Maribel Garcia Martinez	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF TEPATITL	Otros 24/09/2020	652.01	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN DE BLYNDY, EN TEPATITLAN D	Otros 28/10/2020	352.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES PROYE	Otros 03/11/2020	999.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES DEL P	Otros 05/11/2020	839.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER LIBROS DE TEXTO PARA LOS NIÑOS D	Otros 08/10/2020	100.00	0.00

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

NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 08/10/2020	1,070.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	200.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	200.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/09/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/10/2020	200.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/10/2020	250.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/09/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/10/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	200.00	0.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/10/2020	250.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 22/09/2020	200.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI A-2289	464.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/10/2020	200.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 19/10/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 20/10/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 21/10/2020	200.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,006.37 0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable 9,006.37 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 9,006.37 0.00

Cargos \$18,012.74

Abonos \$18,012.74

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 498.00
Folio Sist. N° 498.00
Fecha: 06/11/2020
01:41:13p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Hoja N° 7

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)				
Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	Cheque N° 306	0.00	4,801.20
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,801.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,801.20
			1) ACTIVO	9,602.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00156 Office Depot de Mexico, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI POSE66534855	4,801.20	0.00
Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI POSE66534855	0.00	4,801.20
			2) PASIVO	4,801.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2113-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI POSE66534855	0.00	4,801.20
8.2.4.0.0-2113-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI POSE66534855	4,801.20	0.00
Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI POSE66534855	0.00	4,801.20
8.2.5.0.0-2113-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI POSE66534855	4,801.20	0.00
Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI POSE66534855	0.00	4,801.20
8.2.6.0.0-2113-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI POSE66534855	4,801.20	0.00
Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI POSE66534855	0.00	4,801.20
8.2.7.0.0-2113-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI POSE66534855	4,801.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,204.80
			control sist.	33,608.40
			Generico	28,807.20
U.A.V.I				
Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-261-1-00002 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI POSE66534855	4,801.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,801.20
			Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar	4,801.20
			U.A.V.I	4,801.20

Cargos \$4,801.20

Abonos \$4,801.20

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 499.00
Folio Sist. N° 499.00
Fecha: 12/11/2020
01:56:14p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL, PAGADO CON CHEQUE # 307

Hoja N° 8

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				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 7A31	12,288.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,288.65	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	12,288.65	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	12,288.65	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° 307	0.00	12,288.65
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	12,288.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,288.65
		1) ACTIVO	12,288.65	24,577.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00220 Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 7A31	12,288.65	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 7A31	0.00	12,288.65
		2) PASIVO	12,288.65	12,288.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 7A31	0.00	12,288.65
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 7A31	12,288.65	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 7A31	0.00	12,288.65
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 7A31	12,288.65	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 7A31	0.00	12,288.65
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 7A31	12,288.65	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 7A31	0.00	12,288.65
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 7A31	12,288.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,154.60	49,154.60
		control sist.	73,731.90	86,020.55
		Generico	73,731.90	86,020.55

Cargos	\$12,288.65
Abonos	\$12,288.65

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 500.00
Folio Sist. N° 500.00
Fecha: 13/11/2020
02:02:15p. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020. PAGADO CON CHEQUE # 308

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 01-15/11/2020	Cheque N° 308	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 01-15/11/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	600.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	0.00	1,624.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	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 01-15/11/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	1,624.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/11/2	600.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	1,624.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/11/2	600.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	1,624.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/11/2	600.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	1,624.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	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 01-15/11/2	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 01-15/11/2	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 01-15/11/2	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 501.00
Folio Sist. N° 501.00
Fecha: 18/11/2020
02:14:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN, PEUGEOT Y SUBURBAN PAGADO CON CHEQUE # 309

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)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEH	Cheque N° 309	0.00	3,432.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,432.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,432.00
			1) ACTIVO	6,864.00
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 VEHICULO SUBURBAN Y N	CFDI F-468	2,414.98	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN Y N	CFDI F-468	0.00	2,414.98
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN, PEUGE	CFDI F-468	1,017.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN, PEUGE	CFDI F-468	0.00	1,017.02
			2) PASIVO	3,432.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN, PEUGE	CFDI F-468	0.00	1,017.02
8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN Y N	CFDI F-468	0.00	2,414.98
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN, PEUGE	CFDI F-468	1,017.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN, PEUGE	CFDI F-468	0.00	1,017.02
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN Y N	CFDI F-468	2,414.98	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN Y N	CFDI F-468	0.00	2,414.98
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN, PEUGE	CFDI F-468	1,017.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN, PEUGE	CFDI F-468	0.00	1,017.02
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN Y N	CFDI F-468	2,414.98	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN Y N	CFDI F-468	0.00	2,414.98
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN, PEUGE	CFDI F-468	1,017.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN, PEUGE	CFDI F-468	0.00	1,017.02
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN Y N	CFDI F-468	2,414.98	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN Y N	CFDI F-468	0.00	2,414.98
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN, PEUGE	CFDI F-468	1,017.02	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN Y N	CFDI F-468	2,414.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,728.00
			control sist.	24,024.00
			Generico	24,024.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN, PEUGE	CFDI F-468	1,017.02	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN Y N	CFDI F-468	2,414.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,432.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	0.00
				3,432.00

Cargos	\$3,432.00
--------	------------

Abonos	\$3,432.00
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 502.00
Folio Sist. N° 502.00
Fecha: 20/11/2020
02:49:26p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE BASE PARA MESA PARA EL TALLER DE PANADERIA, DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE VEREDAS. PAGADO CON CHEQUE # 310

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CECILIO SOTO DE LA ROSA	COMPRA DE BASE PARA MESA	Cheque N° 310	0.00	665.00
		1) ACTIVO	0.00	665.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00657 CECILIO SOTO DE LA ROSA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CECILIO SOTO DE LA ROSA	COMPRA DE BASE PARA MESA	CFDI 261E	665.00	0.00
CECILIO SOTO DE LA ROSA	COMPRA DE BASE PARA MESA	CFDI 261E	0.00	665.00
		2) PASIVO	665.00	665.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CECILIO SOTO DE LA ROSA	COMPRA DE BASE PARA MESA	CFDI 261E	0.00	665.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CECILIO SOTO DE LA ROSA	COMPRA DE BASE PARA MESA	CFDI 261E	665.00	0.00
CECILIO SOTO DE LA ROSA	COMPRA DE BASE PARA MESA	CFDI 261E	0.00	665.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CECILIO SOTO DE LA ROSA	COMPRA DE BASE PARA MESA	CFDI 261E	665.00	0.00
CECILIO SOTO DE LA ROSA	COMPRA DE BASE PARA MESA	CFDI 261E	0.00	665.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CECILIO SOTO DE LA ROSA	COMPRA DE BASE PARA MESA	CFDI 261E	665.00	0.00
CECILIO SOTO DE LA ROSA	COMPRA DE BASE PARA MESA	CFDI 261E	0.00	665.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CECILIO SOTO DE LA ROSA	COMPRA DE BASE PARA MESA	CFDI 261E	665.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,660.00	2,660.00
		control sist.	3,325.00	3,990.00
		Generico	3,325.00	3,990.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
CECILIO SOTO DE LA ROSA	COMPRA DE BASE PARA MESA	CFDI 261E	665.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	665.00	0.00
		YOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN	665.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	665.00	0.00

Cargos	\$665.00
Abonos	\$665.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 503.00
Folio Sist. N° 503.00
Fecha: 24/11/2020
03:03:20p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BORDADO EN LISTON Y PINTURA EN TELA DEL PROGRAMA DESARROLLO
COMUNITARIO, PARA LA COMUNIDAD DE LA MANGA. PAGADO CON CHEQUE # 311

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Jose Marquez Muñoz	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	Cheque N° 311	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00116 Jose Marquez Muñoz (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Jose Marquez Muñoz	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 7A03	15,000.00	0.00
Jose Marquez Muñoz	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 7A03	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jose Marquez Muñoz	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 7A03	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jose Marquez Muñoz	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 7A03	15,000.00	0.00
Jose Marquez Muñoz	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 7A03	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jose Marquez Muñoz	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 7A03	15,000.00	0.00
Jose Marquez Muñoz	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 7A03	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jose Marquez Muñoz	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 7A03	15,000.00	0.00
Jose Marquez Muñoz	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 7A03	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jose Marquez Muñoz	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 7A03	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		control sist.	75,000.00	90,000.00
		Generico	75,000.00	90,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Jose Marquez Muñoz	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 7A03	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
		YOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN	15,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	15,000.00	0.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 504.00
Folio Sist. N° 504.00
Fecha: 24/11/2020
03:25:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, PAGADO CON CHEQUE # 312

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Cheque N° 312	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° 120315	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 120315	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° 120315	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° 120315	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 120315	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° 120315	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 120315	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° 120315	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 120315	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° 120315	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° 120315	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 505.00
 Folio Sist. N° 505.00
 Fecha: 24/11/2020
 03:46:27p. m.
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO # 313

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)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 313	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 506.00
 Folio Sist. N° 506.00
 Fecha: 27/11/2020
 03:48:38p. m.
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO # 314

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 314	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 507.00

Folio Sist. N° 507.00

Fecha: 24/11/2020

04:01:52p. m.

Status: Aplicada

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

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	Cheque N° 315	0.00	8,984.11
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° 315	8,984.11	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 315	0.00	8,984.11
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	25.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25.00
			1) ACTIVO	17,993.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00057 Maribel García Martínez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Maribel García Martínez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA A	Otros 30/10/2020	1,365.00	0.00
Maribel García Martínez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA A	Otros 30/10/2020	0.00	1,365.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ana Fabiola Prado Centeno	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA COMPROB	Otros 17/11/2020	2,251.71	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA COMPROB	Otros 17/11/2020	0.00	2,251.71
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00160 Teresa Padilla Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Teresa Padilla Márquez	LAMPARA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI FTPM-17636	25.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	LAMPARA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI FTPM-17636	0.00	25.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00200 Multimpresos Graficos, .S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Multimpresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PARA EL EVENTO DEL PROGRAMA DE BE	CFDI E 26087	452.40	0.00
Multimpresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PARA EL EVENTO DEL PROGRAMA DE BE	CFDI E 26087	0.00	452.40
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° 120314	580.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 120314	0.00	580.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00520 JUANA LAURA LOPEZ GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONTRALOR	Otros 09/11/2020	1,149.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONTRALOR	Otros 09/11/2020	0.00	1,149.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00623 ANA LAURA ALDANA MOJICA. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	DIPLOMADO BLYNDY	Otros 18/11/2020	811.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	DIPLOMADO BLYNDY	Otros 18/11/2020	0.00	811.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00658 DIEGO VARGAS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIEGO VARGAS HERNANDEZ	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE ENTR	Orden Pago N° 120312	500.00	0.00
DIEGO VARGAS HERNANDEZ	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE ENTR	Orden Pago N° 120312	0.00	500.00
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	Otros 13/11/2020	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 13/11/2020	0.00	250.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00558 JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/11/2020	200.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/11/2020	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 ALIMENTOS	Otros 10/11/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/11/2020	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 04/11/2020	200.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/11/2020	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 ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	0.00	200.00
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 03/11/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	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 ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	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 ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	0.00	200.00
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	Otros 19/11/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/11/2020	0.00	200.00
			2) PASIVO	8,984.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Teresa Padilla Márquez	LAMPARA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI FTPM-17636	0.00	25.00
8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Multimpresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PARA EL EVENTO DEL PROGRAMA DE BE	CFDI E 26087	0.00	452.40
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° 120314	0.00	580.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Maribel García Martínez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA A	Otros 30/10/2020	0.00	1,365.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONTRALOR	Otros 09/11/2020	0.00	1,149.00
Ana Fabiola Prado Centeno	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA COMPROB	Otros 17/11/2020	0.00	2,251.71
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	DIPLOMADO BLYNDY	Otros 18/11/2020	0.00	811.00
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIEGO VARGAS HERNANDEZ	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE ENTR	Orden Pago N° 120312	0.00	500.00
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/11/2020	0.00	200.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/11/2020	0.00	200.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/11/2020	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 13/11/2020	0.00	250.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/11/2020	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Teresa Padilla Márquez	LAMPARA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI FTPM-17636	25.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	LAMPARA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI FTPM-17636	0.00	25.00
8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Multimpresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PARA EL EVENTO DEL PROGRAMA DE BE	CFDI E 26087	452.40	0.00
Multimpresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PARA EL EVENTO DEL PROGRAMA DE BE	CFDI E 26087	0.00	452.40
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° 120314	580.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 120314	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Maribel García Martínez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA A	Otros 30/10/2020	1,365.00	0.00
Maribel García Martínez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA A	Otros 30/10/2020	0.00	1,365.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONTRALOR	Otros 09/11/2020	1,149.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONTRALOR	Otros 09/11/2020	0.00	1,149.00
Ana Fabiola Prado Centeno	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA COMPROB	Otros 17/11/2020	2,251.71	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA COMPROB	Otros 17/11/2020	0.00	2,251.71
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	DIPLOMADO BLYNDY	Otros 18/11/2020	811.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	DIPLOMADO BLYNDY	Otros 18/11/2020	0.00	811.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIEGO VARGAS HERNANDEZ	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE ENTR	Orden Pago N° 120312	500.00	0.00
DIEGO VARGAS HERNANDEZ	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE ENTR	Orden Pago N° 120312	0.00	500.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/11/2020	200.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/11/2020	0.00	200.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/11/2020	200.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/11/2020	0.00	200.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/11/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/11/2020	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 13/11/2020	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 13/11/2020	0.00	250.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	200.00	0.00

MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/11/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/11/2020	0.00	200.00
8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Teresa Padilla Márquez	LAMPARA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI FTPM-17636	25.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	LAMPARA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI FTPM-17636	0.00	25.00
8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Multimpresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PARA EL EVENTO DEL PROGRAMA DE BE	CFDI E 26087	452.40	0.00
Multimpresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PARA EL EVENTO DEL PROGRAMA DE BE	CFDI E 26087	0.00	452.40
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° 120314	580.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 120314	0.00	580.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Maribel García Martínez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA A	Otros 30/10/2020	1,365.00	0.00
Maribel García Martínez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA A	Otros 30/10/2020	0.00	1,365.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONTRALOR	Otros 09/11/2020	1,149.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONTRALOR	Otros 09/11/2020	0.00	1,149.00
Ana Fabiola Prado Centeno	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA COMPROB	Otros 17/11/2020	2,251.71	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA COMPROB	Otros 17/11/2020	0.00	2,251.71
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	DIPLOMADO BLYNDY	Otros 18/11/2020	811.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	DIPLOMADO BLYNDY	Otros 18/11/2020	0.00	811.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIEGO VARGAS HERNANDEZ	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE ENTR	Orden Pago N° 120312	500.00	0.00
DIEGO VARGAS HERNANDEZ	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE ENTR	Orden Pago N° 120312	0.00	500.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/11/2020	200.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/11/2020	0.00	200.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/11/2020	200.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/11/2020	0.00	200.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/11/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/11/2020	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 13/11/2020	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 13/11/2020	0.00	250.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/11/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/11/2020	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	LAMPARA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI FTPM-17636	25.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	LAMPARA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI FTPM-17636	0.00	25.00
8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Multimpresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PARA EL EVENTO DEL PROGRAMA DE BE	CFDI E 26087	452.40	0.00
Multimpresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PARA EL EVENTO DEL PROGRAMA DE BE	CFDI E 26087	0.00	452.40
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° 120314	580.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 120314	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Maribel García Martínez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA A	Otros 30/10/2020	1,365.00	0.00
Maribel García Martínez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA A	Otros 30/10/2020	0.00	1,365.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONTRALOR	Otros 09/11/2020	1,149.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONTRALOR	Otros 09/11/2020	0.00	1,149.00
Ana Fabiola Prado Centeno	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA COMPROB	Otros 17/11/2020	2,251.71	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA COMPROB	Otros 17/11/2020	0.00	2,251.71
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	DIPLOMADO BLYNDY	Otros 18/11/2020	811.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	DIPLOMADO BLYNDY	Otros 18/11/2020	0.00	811.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIEGO VARGAS HERNANDEZ	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE ENTR	Orden Pago N° 120312	500.00	0.00
DIEGO VARGAS HERNANDEZ	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE ENTR	Orden Pago N° 120312	0.00	500.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/11/2020	200.00	0.00

JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/11/2020	0.00	200.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/11/2020	200.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/11/2020	0.00	200.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/11/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/11/2020	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 13/11/2020	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 13/11/2020	0.00	250.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/11/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/11/2020	0.00	200.00
8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	LAMPARA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI FTPM-17636	25.00	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Multipresos Graficos, S.A. de C.V.	LONA PARA EL EVENTO DEL PROGRAMA DE BE	CFDI E 26087	452.40	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° 120314	580.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Maribel García Martínez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA A	Otros 30/10/2020	1,365.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONTRALOR	Otros 09/11/2020	1,149.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA COMPROB	Otros 17/11/2020	2,251.71	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	DIPLOMADO BLYNDY	Otros 18/11/2020	811.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIEGO VARGAS HERNANDEZ	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE ENTR	Orden Pago N° 120312	500.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/11/2020	200.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/11/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/11/2020	200.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 13/11/2020	250.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/11/2020	200.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,936.44
			control sist.	53,929.66
			Generico	53,929.66
				62,913.77

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELECTRICO

Teresa Padilla Márquez	LAMPARA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI FTPM-17636	25.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIO DE COPIAS E IMPRESION				
Multipresos Graficos, S.A. de C.V.	LONA PARA EL EVENTO DEL PROGRAMA DE BE	CFDI E 26087	452.40	0.00
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIO DE LAVANDERIA				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 120314	580.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS				
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONTRALOR	Otros 09/11/2020	1,149.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA COMPROB	Otros 17/11/2020	2,251.71	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	DIPLOMADO BLYNDY	Otros 18/11/2020	811.00	0.00
Maribel García Martínez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA A	Otros 30/10/2020	1,365.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
DIEGO VARGAS HERNANDEZ	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE ENTR	Orden Pago N° 120312	500.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/11/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 23/11/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 19/11/2020	200.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/11/2020	200.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/11/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/11/2020	200.00	0.00

RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ

APOYO PARA TRANSPORTE
APOYO PARA ALIMENTOS

Otros 13/11/2020
Otros 03/11/2020

250.00
200.00

0.00
0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

8,984.11

0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

8,984.11

0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

8,984.11

0.00

Cargos

\$17,968.22

Abonos

\$17,968.22

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 508.00
Folio Sist. N° 508.00
Fecha: 27/11/2020
05:10:22p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL PAGADO CON EL CHEQUE # 316

Hoja N° 23

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				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 0C45	3,834.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,834.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	3,834.00	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL			3,834.00	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 ALIME	Cheque N° 316	0.00	3,834.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,834.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,834.00
		1) ACTIVO	3,834.00	7,668.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00393 GUSTAVO MARES AMEZOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 0C45	3,834.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 0C45	0.00	3,834.00
		2) PASIVO	3,834.00	3,834.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 0C45	0.00	3,834.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 0C45	3,834.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 0C45	0.00	3,834.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 0C45	3,834.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 0C45	0.00	3,834.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 0C45	3,834.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 0C45	0.00	3,834.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 0C45	3,834.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,336.00	15,336.00
control sist.			23,004.00	26,838.00
Generico			23,004.00	26,838.00

Cargos	\$3,834.00
Abonos	\$3,834.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 509.00
Folio Sist. N° 509.00
Fecha: 27/11/2020
05:15:49p. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. PAGADO CON CHEQUE # 317

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 16-30/11/2020	Cheque N° 317	0.00	5,224.00
		1) ACTIVO	0.00	5,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/11/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/11/2	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 16-30/11/2	600.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00589 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-30/11/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	5,224.00	5,224.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	1,624.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	600.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,000.00
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/11/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	1,624.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-30/11/2	600.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	600.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-30/11/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/11/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	1,624.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-30/11/2	600.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	600.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-30/11/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/11/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	1,624.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-30/11/2	600.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	600.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-30/11/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	1,000.00	0.00

Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/11/2	1,624.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-30/11/2	600.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-30/11/2	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,896.00	20,896.00
control sist.			26,120.00	31,344.00
Generico			26,120.00	31,344.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/11/2	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

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

YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-30/11/2	2,000.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,000.00	0.00
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable:			3,000.00	0.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION			3,000.00	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 16-30/11/2	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	\$5,224.00
Abonos	\$5,224.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 510.00
Folio Sist. N° 510.00
Fecha: 06/11/2020
08:09:08a. m.
Status: Aplicada

SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Transf N° 0025131008	0.00	1,598.36
		1) ACTIVO	0.00	1,598.36
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 214	1,598.36	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 214	0.00	1,598.36
		2) PASIVO	1,598.36	1,598.36
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 214	0.00	1,598.36
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 214	1,598.36	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 214	0.00	1,598.36
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 214	1,598.36	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 214	0.00	1,598.36
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 214	1,598.36	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 214	0.00	1,598.36
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 214	1,598.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,393.44	6,393.44
		control sist.	7,991.80	9,590.16
		Generico	7,991.80	9,590.16
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 214	1,598.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,598.36	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,598.36	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,598.36	0.00

Cargos	\$1,598.36
Abonos	\$1,598.36

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 511.00
Folio Sist. N° 511.00
Fecha: 06/11/2020
08:15:05a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TRIPTICOS PARA LA UNIDAD DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	TRIPTICOS PARA LA U.A.V.I.	Transf N° 0025131015	0.00	2,552.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,552.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,552.00
			1) ACTIVO	5,104.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00135 Jose de Jesus Sanchez Garcia (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	TRIPTICOS PARA LA U.A.V.I.	CFDI JJSG-751	2,552.00	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	TRIPTICOS PARA LA U.A.V.I.	CFDI JJSG-751	0.00	2,552.00
			2) PASIVO	2,552.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2151-0000-261-1-00002 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	TRIPTICOS PARA LA U.A.V.I.	CFDI JJSG-751	0.00	2,552.00
8.2.4.0.0-2151-0000-261-1-00002 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	TRIPTICOS PARA LA U.A.V.I.	CFDI JJSG-751	2,552.00	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	TRIPTICOS PARA LA U.A.V.I.	CFDI JJSG-751	0.00	2,552.00
8.2.5.0.0-2151-0000-261-1-00002 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	TRIPTICOS PARA LA U.A.V.I.	CFDI JJSG-751	2,552.00	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	TRIPTICOS PARA LA U.A.V.I.	CFDI JJSG-751	0.00	2,552.00
8.2.6.0.0-2151-0000-261-1-00002 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	TRIPTICOS PARA LA U.A.V.I.	CFDI JJSG-751	2,552.00	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	TRIPTICOS PARA LA U.A.V.I.	CFDI JJSG-751	0.00	2,552.00
8.2.7.0.0-2151-0000-261-1-00002 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	TRIPTICOS PARA LA U.A.V.I.	CFDI JJSG-751	2,552.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,208.00
			control sist.	17,864.00
			Generico	17,864.00
U.A.V.I				
Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-261-1-00002 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	TRIPTICOS PARA LA U.A.V.I.	CFDI JJSG-751	2,552.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,552.00
			Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar	2,552.00
			U.A.V.I	2,552.00

Cargos	\$2,552.00
Abonos	\$2,552.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 512.00
Folio Sist. N° 512.00
Fecha: 09/11/2020
08:34:36a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE KIT DE INVIERNO PARA APOYO A LAS PERSONAS VULNERABLES INSCRITAS EN EL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	KIT DE INVIERNO APOYO PARA LAS PERSONAS	Transf N° CFA4	0.00	21,748.26
		1) ACTIVO	0.00	21,748.26
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-1-00659 KENDRA PRADO JIMENEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	KIT DE INVIERNO APOYO PARA LAS PERSONAS	CFDI CFA4	21,748.26	0.00
KENDRA PRADO JIMENEZ	KIT DE INVIERNO APOYO PARA LAS PERSONAS	CFDI CFA4	0.00	21,748.26
		2) PASIVO	21,748.26	21,748.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	KIT DE INVIERNO APOYO PARA LAS PERSONAS	CFDI CFA4	0.00	21,748.26
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	KIT DE INVIERNO APOYO PARA LAS PERSONAS	CFDI CFA4	21,748.26	0.00
KENDRA PRADO JIMENEZ	KIT DE INVIERNO APOYO PARA LAS PERSONAS	CFDI CFA4	0.00	21,748.26
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	KIT DE INVIERNO APOYO PARA LAS PERSONAS	CFDI CFA4	21,748.26	0.00
KENDRA PRADO JIMENEZ	KIT DE INVIERNO APOYO PARA LAS PERSONAS	CFDI CFA4	0.00	21,748.26
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	KIT DE INVIERNO APOYO PARA LAS PERSONAS	CFDI CFA4	21,748.26	0.00
KENDRA PRADO JIMENEZ	KIT DE INVIERNO APOYO PARA LAS PERSONAS	CFDI CFA4	0.00	21,748.26
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	KIT DE INVIERNO APOYO PARA LAS PERSONAS	CFDI CFA4	21,748.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,993.04	86,993.04
		control sist.	108,741.30	130,489.56
		Generico	108,741.30	130,489.56
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
KENDRA PRADO JIMENEZ	KIT DE INVIERNO APOYO PARA LAS PERSONAS	CFDI CFA4	21,748.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,748.26	0.00
		YOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN	21,748.26	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	21,748.26	0.00

Cargos	\$21,748.26
Abonos	\$21,748.26

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 513.00
Folio Sist. N° 513.00
Fecha: 09/11/2020
08:59:52a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ESCOBAS Y TRAPEADORES DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE AMOLERO.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	Transf N° 7416410119	0.00	33,817.48
		1) ACTIVO	0.00	33,817.48
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00660 FELIPE PADILLA RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 23	33,817.48	0.00
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 23	0.00	33,817.48
		2) PASIVO	33,817.48	33,817.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 23	0.00	33,817.48
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 23	33,817.48	0.00
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 23	0.00	33,817.48
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 23	33,817.48	0.00
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 23	0.00	33,817.48
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 23	33,817.48	0.00
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 23	0.00	33,817.48
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 23	33,817.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135,269.92	135,269.92
		control sist.	169,087.40	202,904.88
		Generico	169,087.40	202,904.88
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 23	33,817.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,817.48	0.00
		YOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN	33,817.48	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	33,817.48	0.00

Cargos	\$33,817.48
Abonos	\$33,817.48

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 514.00
Folio Sist. N° 514.00
Fecha: 13/11/2020
09:08:01a. 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 NOVIEMBRE 2020

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/11/2	2,800.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	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° 565940	0.00	80,437.29
		1) ACTIVO	0.00	80,437.29

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00057 Maribel García Martínez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Maribel García Martínez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,600.00	0.00
Maribel García Martínez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,600.00

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 01-15/11/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	4,667.22	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	3,410.57	0.00
----------------------------	---------	--------------------------	----------	------

MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,410.57
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 01-15/11/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	3,553.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	3,654.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,654.00
			2) PASIVO	80,437.29

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)

Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,567.50
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	7,917.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,480.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,800.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,654.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,667.22
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,800.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,410.57
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,436.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,200.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,654.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,200.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,654.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,553.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,654.00
Maribel García Martínez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,567.50
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	7,917.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,480.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,800.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,654.00

MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	4,667.22	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,667.22
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/11/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,800.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,410.57	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,410.57
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,436.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,200.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/11/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,654.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,200.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,654.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	3,553.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,553.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,654.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,654.00
Maribel García Martínez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,600.00	0.00
Maribel García Martínez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,567.50
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	7,917.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,480.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,800.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,654.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	4,667.22	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,667.22
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/11/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,800.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,410.57	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,410.57
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,436.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,200.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/11/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,654.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,200.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,654.00

MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	3,553.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,553.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,654.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,654.00
Maribel García Martínez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,600.00	0.00
Maribel García Martínez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,567.50
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	7,917.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,480.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,800.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,654.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	4,667.22	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,667.22
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/11/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,800.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,410.57	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,410.57
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,436.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,200.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/11/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,654.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,200.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,654.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	3,553.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,553.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,654.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,654.00
Maribel García Martínez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,600.00	0.00
Maribel García Martínez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,567.50	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	7,917.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	3,480.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	2,800.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,654.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	4,667.22	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/11/2	2,800.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,410.57	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	2,436.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	3,950.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	3,200.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/11/2	3,654.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	3,200.00	0.00

PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	3,654.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	3,553.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,654.00	0.00
Maribel García Martínez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			321,749.16	321,749.16
control sist.			402,186.45	482,623.74
Generico			402,186.45	482,623.74

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 01-15/11/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,410.57	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	2,436.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,654.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	4,667.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,821.79	0.00

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:

17,821.79 0.00

GUARDERIA C.A.I.C.

17,821.79 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

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	3,480.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	3,950.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	3,200.00	0.00
Maribel García Martínez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,600.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	3,200.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,843.00	0.00

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerabl

31,843.00 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

31,843.00 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 01-15/11/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,567.50	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/11/2	3,654.00	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 01-15/11/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/11/2	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 \$80,437.29

Abonos \$80,437.29

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 515.00
Folio Sist. N° 515.00
Fecha: 13/11/2020
09:20:27a. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 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)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PERSONAL EVENTUAL 01-15/11/2020	Transf N° 568170	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 01-15/11/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	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 01-15/11/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/11/2	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 01-15/11/2	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 01-15/11/2	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 516.00
Folio Sist. N° 516.00
Fecha: 16/11/2020
09:22:56a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN	Transf N° 0080283006	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 2962	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN	CFDI 2962	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 2962	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 2962	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN	CFDI 2962	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 2962	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN	CFDI 2962	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 2962	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN	CFDI 2962	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 2962	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 2962	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 517.00
Folio Sist. N° 517.00
Fecha: 16/11/2020
09:31:45a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. SAN JULIA	Transf N° 0080283009	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 3351	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 3351	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 3351	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 3351	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 3351	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 3351	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 3351	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 3351	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 3351	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 3351	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 3351	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 518.00
Folio Sist. N° 518.00
Fecha: 18/11/2020
09:34:47a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE PANADERIA DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA COMUNIDAD DE VEREDAS

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ PEÑA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	Transf N° 5300716221	0.00	12,285.00
		1) ACTIVO	0.00	12,285.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00661 MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ PEÑA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ PEÑA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI A 545	12,285.00	0.00
MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ PEÑA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI A 545	0.00	12,285.00
		2) PASIVO	12,285.00	12,285.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ PEÑA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI A 545	0.00	12,285.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ PEÑA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI A 545	12,285.00	0.00
MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ PEÑA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI A 545	0.00	12,285.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ PEÑA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI A 545	12,285.00	0.00
MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ PEÑA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI A 545	0.00	12,285.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ PEÑA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI A 545	12,285.00	0.00
MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ PEÑA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI A 545	0.00	12,285.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ PEÑA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI A 545	12,285.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,140.00	49,140.00
		control sist.	61,425.00	73,710.00
		Generico	61,425.00	73,710.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ PEÑA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI A 545	12,285.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,285.00	0.00
		YOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN	12,285.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	12,285.00	0.00

Cargos	\$12,285.00
Abonos	\$12,285.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 519.00
Folio Sist. N° 519.00
Fecha: 23/11/2020
10:07:27a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	Transf N° 0002836015	0.00	80.00
		1) ACTIVO	0.00	80.00
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 509A	80.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 509A	0.00	80.00
		2) PASIVO	80.00	80.00
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 509A	0.00	80.00
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 509A	80.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 509A	0.00	80.00
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 509A	80.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 509A	0.00	80.00
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 509A	80.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 509A	0.00	80.00
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 509A	80.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	320.00	320.00
		control sist.	400.00	480.00
		Generico	400.00	480.00
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 509A	80.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	80.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	80.00	0.00

Cargos	\$80.00
Abonos	\$80.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 520.00
Folio Sist. N° 520.00
Fecha: 23/11/2020
10:10:43a. m.
Status: Aplicada

APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	Transf N° 0002836023	0.00	629.00
		1) ACTIVO	0.00	629.00
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 DC2D	629.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI DC2D	0.00	629.00
		2) PASIVO	629.00	629.00
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 DC2D	0.00	629.00
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 DC2D	629.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI DC2D	0.00	629.00
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 DC2D	629.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI DC2D	0.00	629.00
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 DC2D	629.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI DC2D	0.00	629.00
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 DC2D	629.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,516.00	2,516.00
		control sist.	3,145.00	3,774.00
		Generico	3,145.00	3,774.00
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 DC2D	629.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	629.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	629.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	629.00	0.00

Cargos	\$629.00
Abonos	\$629.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 521.00
Folio Sist. N° 521.00
Fecha: 23/11/2020
10:13:33a. m.
Status: Aplicada

APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	Transf N° 0002836054	0.00	580.64
		1) ACTIVO	0.00	580.64
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 57EB	580.64	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 57EB	0.00	580.64
		2) PASIVO	580.64	580.64
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 57EB	0.00	580.64
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 57EB	580.64	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 57EB	0.00	580.64
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 57EB	580.64	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 57EB	0.00	580.64
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 57EB	580.64	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 57EB	0.00	580.64
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 57EB	580.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,322.56	2,322.56
		control sist.	2,903.20	3,483.84
		Generico	2,903.20	3,483.84
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 57EB	580.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.64	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	580.64	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	580.64	0.00

Cargos	\$580.64
Abonos	\$580.64

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 522.00
Folio Sist. N° 522.00
Fecha: 23/11/2020
10:15:37a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ESCOBAS Y TRAPEADORES DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE AMOLERO.

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)				
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	Transf N° 4200283664	0.00	4,682.52
		1) ACTIVO	0.00	4,682.52
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00660 FELIPE PADILLA RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 28	4,682.52	0.00
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 28	0.00	4,682.52
		2) PASIVO	4,682.52	4,682.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 28	0.00	4,682.52
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 28	4,682.52	0.00
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 28	0.00	4,682.52
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 28	4,682.52	0.00
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 28	0.00	4,682.52
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 28	4,682.52	0.00
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 28	0.00	4,682.52
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 28	4,682.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,730.08	18,730.08
		control sist.	23,412.60	28,095.12
		Generico	23,412.60	28,095.12
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
FELIPE PADILLA RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ES	CFDI A 28	4,682.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,682.52	0.00
		YOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN	4,682.52	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	4,682.52	0.00

Cargos	\$4,682.52
Abonos	\$4,682.52

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 523.00
Folio Sist. N° 523.00
Fecha: 23/11/2020
10:23:39a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL TALLER DE ESCOBAS Y TRAPEADORES DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO, EN LAS COMUNIDAD DE PUERTA DE AMOLERO.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	COMPRA DE MESAS PARA EL TALLER DE ESCO	Transf N° 0053634016	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-1-00601 ESPERANZA GARCIA GUZMAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	COMPRA DE MESAS PARA EL TALLER DE ESCO	CFDI 1750	3,500.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	COMPRA DE MESAS PARA EL TALLER DE ESCO	CFDI 1750	0.00	3,500.00
		2) PASIVO	3,500.00	3,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	COMPRA DE MESAS PARA EL TALLER DE ESCO	CFDI 1750	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	COMPRA DE MESAS PARA EL TALLER DE ESCO	CFDI 1750	3,500.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	COMPRA DE MESAS PARA EL TALLER DE ESCO	CFDI 1750	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	COMPRA DE MESAS PARA EL TALLER DE ESCO	CFDI 1750	3,500.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	COMPRA DE MESAS PARA EL TALLER DE ESCO	CFDI 1750	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	COMPRA DE MESAS PARA EL TALLER DE ESCO	CFDI 1750	3,500.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	COMPRA DE MESAS PARA EL TALLER DE ESCO	CFDI 1750	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	COMPRA DE MESAS PARA EL TALLER DE ESCO	CFDI 1750	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		control sist.	17,500.00	21,000.00
		Generico	17,500.00	21,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	COMPRA DE MESAS PARA EL TALLER DE ESCO	CFDI 1750	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
		YOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN	3,500.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	3,500.00	0.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 524.00
Folio Sist. N° 524.00
Fecha: 25/11/2020
10:40:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELA U.B.R. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEP-OCT. 2020	Transf N° 5300865032	0.00	1,410.00
		1) ACTIVO	0.00	1,410.00
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 SEP-OCT. 2020	CFDI 4109	1,410.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEP-OCT. 2020	CFDI 4109	0.00	1,410.00
		2) PASIVO	1,410.00	1,410.00
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 SEP-OCT. 2020	CFDI 4109	0.00	1,410.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEP-OCT. 2020	CFDI 4109	1,410.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEP-OCT. 2020	CFDI 4109	0.00	1,410.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEP-OCT. 2020	CFDI 4109	1,410.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEP-OCT. 2020	CFDI 4109	0.00	1,410.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEP-OCT. 2020	CFDI 4109	1,410.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEP-OCT. 2020	CFDI 4109	0.00	1,410.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEP-OCT. 2020	CFDI 4109	1,410.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,640.00	5,640.00
		control sist.	7,050.00	8,460.00
		Generico	7,050.00	8,460.00
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 SEP-OCT. 2020	CFDI 4109	1,410.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,410.00	0.00
		Terapias Fisicas a personas con lesiones:	1,410.00	0.00
		U.B.R.	1,410.00	0.00

Cargos	\$1,410.00
Abonos	\$1,410.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 525.00
Folio Sist. N° 525.00
Fecha: 25/11/2020
10:43:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEP-OCT 2020	Transf N° 5301043455	0.00	2,529.00
		1) ACTIVO	0.00	2,529.00
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 SEP-OCT. 2020	CFDI 5297	2,529.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEP-OCT. 2020	CFDI 5297	0.00	2,529.00
		2) PASIVO	2,529.00	2,529.00
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 SEP-OCT. 2020	CFDI 5297	0.00	2,529.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEP-OCT. 2020	CFDI 5297	2,529.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEP-OCT. 2020	CFDI 5297	0.00	2,529.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEP-OCT. 2020	CFDI 5297	2,529.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEP-OCT. 2020	CFDI 5297	0.00	2,529.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEP-OCT. 2020	CFDI 5297	2,529.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEP-OCT. 2020	CFDI 5297	0.00	2,529.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEP-OCT. 2020	CFDI 5297	2,529.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,116.00	10,116.00
		control sist.	12,645.00	15,174.00
		Generico	12,645.00	15,174.00
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 SEP-OCT. 2020	CFDI 5297	2,529.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,529.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	2,529.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,529.00	0.00

Cargos	\$2,529.00
Abonos	\$2,529.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526.00
Folio Sist. N° 526.00
Fecha: 25/11/2020
10:46:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE GUARDERIA C.A.I.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEPT-OCT. 2020	Transf N° 5301186480	0.00	142.00
		1) ACTIVO	0.00	142.00
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 SEPT-OCT. 2020	CFDI 1424	142.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEPT-OCT. 2020	CFDI 1424	0.00	142.00
		2) PASIVO	142.00	142.00
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 SEPT-OCT. 2020	CFDI 1424	0.00	142.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEPT-OCT. 2020	CFDI 1424	142.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEPT-OCT. 2020	CFDI 1424	0.00	142.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEPT-OCT. 2020	CFDI 1424	142.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEPT-OCT. 2020	CFDI 1424	0.00	142.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEPT-OCT. 2020	CFDI 1424	142.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEPT-OCT. 2020	CFDI 1424	0.00	142.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA SEPT-OCT. 2020	CFDI 1424	142.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	568.00	568.00
		control sist.	710.00	852.00
		Generico	710.00	852.00
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 SEPT-OCT. 2020	CFDI 1424	142.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	142.00	0.00
		Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	142.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	142.00	0.00

Cargos	\$142.00
Abonos	\$142.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527.00
Folio Sist. N° 527.00
Fecha: 25/11/2020
10:52:29a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BORDADO EN LISTON Y PINTURA EN TELA DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO, PARA LA COMUNIDAD DE LA MANGA.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Efrain Hernandez Villalpando	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	Transf N° 0085364010	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00180 Efrain Hernandez Villalpando (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Efrain Hernandez Villalpando	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 1768	15,000.00	0.00
Efrain Hernandez Villalpando	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 1768	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Efrain Hernandez Villalpando	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 1768	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Efrain Hernandez Villalpando	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 1768	15,000.00	0.00
Efrain Hernandez Villalpando	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 1768	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Efrain Hernandez Villalpando	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 1768	15,000.00	0.00
Efrain Hernandez Villalpando	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 1768	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Efrain Hernandez Villalpando	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 1768	15,000.00	0.00
Efrain Hernandez Villalpando	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 1768	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Efrain Hernandez Villalpando	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 1768	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		control sist.	75,000.00	90,000.00
		Generico	75,000.00	90,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Efrain Hernandez Villalpando	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BO	CFDI 1768	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
		YOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN	15,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	15,000.00	0.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528.00
Folio Sist. N° 528.00
Fecha: 25/11/2020
11:01:51a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	Transf N° 0085364017	0.00	200.00
		1) ACTIVO	0.00	200.00
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 1ADE	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 1ADE	0.00	200.00
		2) PASIVO	200.00	200.00
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 1ADE	0.00	200.00
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 1ADE	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 1ADE	0.00	200.00
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 1ADE	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 1ADE	0.00	200.00
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 1ADE	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 1ADE	0.00	200.00
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 1ADE	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.00	800.00
		control sist.	1,000.00	1,200.00
		Generico	1,000.00	1,200.00
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 1ADE	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	200.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	200.00	0.00

Cargos	\$200.00
Abonos	\$200.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 529.00
Folio Sist. N° 529.00
Fecha: 25/11/2020
11:17:20a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MADERA PARA LA BASE DE UNA MESA PARA EL TALLER DE PANADERIA, DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE VEREDAS.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ	COMPRA DE MADERA PARA LA BASE DE UNA M	Transf N° 7938536445	0.00	846.80
		1) ACTIVO	0.00	846.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00662 RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ	COMPRA DE MADERA PARA LA BASE DE UNA M	CFDI A7760	846.80	0.00
RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ	COMPRA DE MADERA PARA LA BASE DE UNA M	CFDI A7760	0.00	846.80
		2) PASIVO	846.80	846.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ	COMPRA DE MADERA PARA LA BASE DE UNA M	CFDI A7760	0.00	846.80
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ	COMPRA DE MADERA PARA LA BASE DE UNA M	CFDI A7760	846.80	0.00
RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ	COMPRA DE MADERA PARA LA BASE DE UNA M	CFDI A7760	0.00	846.80
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ	COMPRA DE MADERA PARA LA BASE DE UNA M	CFDI A7760	846.80	0.00
RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ	COMPRA DE MADERA PARA LA BASE DE UNA M	CFDI A7760	0.00	846.80
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ	COMPRA DE MADERA PARA LA BASE DE UNA M	CFDI A7760	846.80	0.00
RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ	COMPRA DE MADERA PARA LA BASE DE UNA M	CFDI A7760	0.00	846.80
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ	COMPRA DE MADERA PARA LA BASE DE UNA M	CFDI A7760	846.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,387.20	3,387.20
		control sist.	4,234.00	5,080.80
		Generico	4,234.00	5,080.80
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ	COMPRA DE MADERA PARA LA BASE DE UNA M	CFDI A7760	846.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	846.80	0.00
		YOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN	846.80	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	846.80	0.00

Cargos	\$846.80
Abonos	\$846.80

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 530.00
Folio Sist. N° 530.00
Fecha: 25/11/2020
01:05:00p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE PANADERIA DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA COMUNIDAD DE VEREDAS

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	Transf N° 0067174008	0.00	10,328.80
		1) ACTIVO	0.00	10,328.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI 0921	10,328.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI 0921	0.00	10,328.80
		2) PASIVO	10,328.80	10,328.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI 0921	0.00	10,328.80
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI 0921	10,328.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI 0921	0.00	10,328.80
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI 0921	10,328.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI 0921	0.00	10,328.80
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI 0921	10,328.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI 0921	0.00	10,328.80
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI 0921	10,328.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,315.20	41,315.20
		control sist.	51,644.00	61,972.80
		Generico	51,644.00	61,972.80
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE P	CFDI 0921	10,328.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,328.80	0.00
		YOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN	10,328.80	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	10,328.80	0.00

Cargos	\$10,328.80
Abonos	\$10,328.80

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 531.00
Folio Sist. N° 531.00
Fecha: 25/11/2020
01:09:33p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE IMPRESORAS DEL SISTEMA DIF.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MARIA DE JESUS ROMO	TONER PARA IMPRESORA	Transf N° 0067174017	0.00	2,030.00
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	2,030.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,030.00
			1) ACTIVO	4,060.00
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 9FC3	2,030.00	0.00
MARIA DE JESUS ROMO	TONER PARA IMPRESORA	CFDI 9FC3	0.00	2,030.00
			2) PASIVO	2,030.00
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 9FC3	0.00	2,030.00
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 9FC3	2,030.00	0.00
MARIA DE JESUS ROMO	TONER PARA IMPRESORA	CFDI 9FC3	0.00	2,030.00
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 9FC3	2,030.00	0.00
MARIA DE JESUS ROMO	TONER PARA IMPRESORA	CFDI 9FC3	0.00	2,030.00
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 9FC3	2,030.00	0.00
MARIA DE JESUS ROMO	TONER PARA IMPRESORA	CFDI 9FC3	0.00	2,030.00
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 9FC3	2,030.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,120.00
			control sist.	14,210.00
			Generico	12,180.00
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 9FC3	2,030.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,030.00
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,030.00

Cargos	\$2,030.00
Abonos	\$2,030.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 532.00
Folio Sist. N° 532.00
Fecha: 26/11/2020
01:14:01p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL

Hoja N° 52

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				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-67	8,351.36	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-68	8,000.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-69	8,200.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-70	8,450.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-71	8,650.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-72	8,400.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-73	8,050.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-74	8,450.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-75	8,550.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-76	8,800.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-77	8,300.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-78	8,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,701.36
			Comedor Asistencial del DIF Municipal	100,701.36
			COMEDOR ASISTENCIAL	100,701.36
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesoreria)				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	Transf N° 0004343012	0.00	100,701.36
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00663 HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-67	8,351.36	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-67	0.00	8,351.36
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-68	8,000.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-68	0.00	8,000.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-69	8,200.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-69	0.00	8,200.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-70	8,450.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-70	0.00	8,450.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-71	8,650.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-71	0.00	8,650.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-72	8,400.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-72	0.00	8,400.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-73	8,050.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-73	0.00	8,050.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-74	8,450.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-74	0.00	8,450.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-75	8,550.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-75	0.00	8,550.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-76	8,800.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-76	0.00	8,800.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-77	8,300.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-77	0.00	8,300.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-78	8,500.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-78	0.00	8,500.00
			2) PASIVO	100,701.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-67	0.00	8,351.36
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-68	0.00	8,000.00

HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-71	8,650.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-71	0.00	8,650.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-72	8,400.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-72	0.00	8,400.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-73	8,050.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-73	0.00	8,050.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-74	8,450.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-74	0.00	8,450.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-75	8,550.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-75	0.00	8,550.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-76	8,800.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-76	0.00	8,800.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-77	8,300.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-77	0.00	8,300.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-78	8,500.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-78	0.00	8,500.00

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

HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-67	8,351.36	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-68	8,000.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-69	8,200.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-70	8,450.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-71	8,650.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-72	8,400.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-73	8,050.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-74	8,450.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-75	8,550.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-76	8,800.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-77	8,300.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI FHEJP-78	8,500.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 402,805.44 402,805.44

control sist. 503,506.80 604,208.16

Generico 503,506.80 604,208.16

Cargos \$100,701.36

Abonos \$100,701.36

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 533.00
Folio Sist. N° 533.00
Fecha: 27/11/2020
01:47:04p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 319.499 LTS DE GASOLINA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL

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)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	Transf N° 3684390316	0.00	6,038.54
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,038.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,038.54
			1) ACTIVO	12,077.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00496 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 28586	6,038.54	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 28586	0.00	6,038.54
			2) PASIVO	6,038.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 28586	0.00	6,038.54
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 28586	6,038.54	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 28586	0.00	6,038.54
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 28586	6,038.54	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 28586	0.00	6,038.54
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 28586	6,038.54	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 28586	0.00	6,038.54
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 28586	6,038.54	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,154.16
			control sist.	42,269.78
			Generico	42,269.78
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 28586	6,038.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,038.54
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	6,038.54
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	6,038.54

Cargos	\$6,038.54
Abonos	\$6,038.54

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 534.00
Folio Sist. N° 534.00
Fecha: 27/11/2020
01:55:20p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 56

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				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA P	CFDI 3431	9,654.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,654.03	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,654.03	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL			9,654.03	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	COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA P	Transf N° 0043903008	0.00	9,654.03
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,654.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,654.03
		1) ACTIVO	9,654.03	19,308.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA P	CFDI 3431	9,654.03	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA P	CFDI 3431	0.00	9,654.03
		2) PASIVO	9,654.03	9,654.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA P	CFDI 3431	0.00	9,654.03
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA P	CFDI 3431	9,654.03	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA P	CFDI 3431	0.00	9,654.03
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA P	CFDI 3431	9,654.03	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA P	CFDI 3431	0.00	9,654.03
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA P	CFDI 3431	9,654.03	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA P	CFDI 3431	0.00	9,654.03
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA P	CFDI 3431	9,654.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,616.12	38,616.12
		control sist.	57,924.18	67,578.21
		Generico	57,924.18	67,578.21

Cargos	\$9,654.03
Abonos	\$9,654.03

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 535.00
Folio Sist. N° 535.00
Fecha: 27/11/2020
02:00:37p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 57

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 22536	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° 0043903026	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 22536	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 22536	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 22536	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 22536	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 22536	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 22536	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 22536	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 22536	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 22536	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 22536	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 536.00
Folio Sist. N° 536.00
Fecha: 27/11/2020
02:17:13p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS PARA LLEVAR ALIMENTOS DEL COMED	CFDI 53C7	273.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	273.99	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	273.99	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	273.99	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
JUANA SALCIDO GALVAN	ARTICULOS PARA EL SISTEMA DIF	Transf N° 0009165012	0.00	474.97
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	474.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	474.97
		1) ACTIVO	474.97	949.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00655 JUANA SALCIDO GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS PARA LLEVAR ALIMENTOS DEL COMED	CFDI 53C7	273.99	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS PARA LLEVAR ALIMENTOS DEL COMED	CFDI 53C7	0.00	273.99
JUANA SALCIDO GALVAN	ENVOLTURAS Y DESECHABLE PARA DIF	CFDI 53C7	200.98	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	ENVOLTURAS Y DESECHABLE PARA DIF	CFDI 53C7	0.00	200.98
		2) PASIVO	474.97	474.97
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)				
JUANA SALCIDO GALVAN	ENVOLTURAS Y DESECHABLE PARA DIF	CFDI 53C7	0.00	200.98
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS PARA LLEVAR ALIMENTOS DEL COMED	CFDI 53C7	0.00	273.99
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUANA SALCIDO GALVAN	ENVOLTURAS Y DESECHABLE PARA DIF	CFDI 53C7	200.98	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	ENVOLTURAS Y DESECHABLE PARA DIF	CFDI 53C7	0.00	200.98
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS PARA LLEVAR ALIMENTOS DEL COMED	CFDI 53C7	273.99	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS PARA LLEVAR ALIMENTOS DEL COMED	CFDI 53C7	0.00	273.99
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA SALCIDO GALVAN	ENVOLTURAS Y DESECHABLE PARA DIF	CFDI 53C7	200.98	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	ENVOLTURAS Y DESECHABLE PARA DIF	CFDI 53C7	0.00	200.98
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS PARA LLEVAR ALIMENTOS DEL COMED	CFDI 53C7	273.99	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS PARA LLEVAR ALIMENTOS DEL COMED	CFDI 53C7	0.00	273.99
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA SALCIDO GALVAN	ENVOLTURAS Y DESECHABLE PARA DIF	CFDI 53C7	200.98	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	ENVOLTURAS Y DESECHABLE PARA DIF	CFDI 53C7	0.00	200.98
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS PARA LLEVAR ALIMENTOS DEL COMED	CFDI 53C7	273.99	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS PARA LLEVAR ALIMENTOS DEL COMED	CFDI 53C7	0.00	273.99
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA SALCIDO GALVAN	ENVOLTURAS Y DESECHABLE PARA DIF	CFDI 53C7	200.98	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSAS PARA LLEVAR ALIMENTOS DEL COMED	CFDI 53C7	273.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,899.88	1,899.88
		control sist.	2,849.82	3,324.79
		Generico	2,849.82	3,324.79

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JUANA SALCIDO GALVAN

ENVOLTURAS Y DESECHABLE PARA DIF

CFDI 53C7

200.98

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

200.98

0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

200.98

0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

200.98

0.00

Cargos

\$474.97

Abonos

\$474.97

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 537.00
Folio Sist. N° 537.00
Fecha: 30/11/2020
02:40:23p. 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 NOVIEMBRE 2020

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/11/2	2,800.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-30/11/2	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)

Romelia Najar Becerra	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 8428088119	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 4642630237	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 0332630256	0.00	3,950.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 3529858318	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 6669858336	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 6419858371	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 1499858390	0.00	3,654.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 1899858310	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 5189858328	0.00	3,200.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 7130753418	0.00	3,200.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 7130753418	0.00	2,784.32
MIROSLAVA REYES PEREZ	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 3850753457	0.00	3,553.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 2620753476	0.00	3,248.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 2540753496	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 6900753414	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 0002132006	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 3198088137	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 2621173926	0.00	2,800.00
Maricela Muñoz Lopez	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 8340389347	0.00	4,567.50
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 0250389367	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 7160389385	0.00	2,436.00

1) ACTIVO

0.00

76,717.82

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00057 Maribel Garcia Martinez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Maribel Garcia Martinez	SUELDO PERSONAL 2DA QUINCENA NOVIEMBR	Transf N° 713040	0.00	3,600.00
Maribel Garcia Martinez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,600.00	0.00
Maribel Garcia Martinez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,600.00

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

Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/11/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/11/2	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 16-30/11/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	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 16-30/11/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	7,917.00

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

Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/11/2	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 16-30/11/2	2,784.32	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,784.32

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 16-30/11/2	2,800.00	0.00
	CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00466	ROSA ADRIANA PRADO CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
	ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	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 16-30/11/2	3,248.00	0.00
	MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	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 16-30/11/2	5,000.00	0.00
	ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	5,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00520	JUANA LAURA LOPEZ GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
	JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00521	MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/11/2	2,800.00	0.00
	MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00522	MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
	MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	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 16-30/11/2	2,436.00	0.00
	PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,436.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00537	GRACIELA RODRIGUEZ MARES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	3,950.00	0.00
	GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	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 16-30/11/2	3,200.00	0.00
	JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	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 16-30/11/2	3,654.00	0.00
	CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-30/11/2	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 16-30/11/2	3,200.00	0.00
	LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/11/2	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 16-30/11/2	3,248.00	0.00
	PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-30/11/2	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 16-30/11/2	3,654.00	0.00
	ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/11/2	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 16-30/11/2	3,553.00	0.00
	MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-30/11/2	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 16-30/11/2	3,654.00	0.00
	ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
			2) PASIVO	80,317.82	83,917.82

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	4,567.50
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	7,917.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,784.32
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,800.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,553.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
Maribel García Martínez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,600.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,436.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,200.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,200.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00

ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	5,000.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,800.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/11/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	4,567.50
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	7,917.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-30/11/2	2,784.32	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,784.32
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,800.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-30/11/2	3,553.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,553.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
Maribel García Martínez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,600.00	0.00
Maribel García Martínez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,600.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,436.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,200.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/11/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,200.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	5,000.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/11/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,800.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/11/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	4,567.50
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	7,917.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-30/11/2	2,784.32	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,784.32
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,800.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-30/11/2	3,553.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,553.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00

ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
Maribel Garcia Martinez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,600.00	0.00
Maribel Garcia Martinez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,600.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,436.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,200.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/11/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,200.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	5,000.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/11/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,800.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/11/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	4,567.50
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	7,917.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-30/11/2	2,784.32	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,784.32
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,800.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-30/11/2	3,553.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,553.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
Maribel Garcia Martinez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,600.00	0.00
Maribel Garcia Martinez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,600.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,436.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,200.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/11/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,200.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	5,000.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/11/2	2,800.00	0.00

MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,800.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	3,654.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/11/2	4,567.50	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	7,917.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-30/11/2	2,784.32	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	2,800.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-30/11/2	3,553.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
Maribel García Martínez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	2,436.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	3,950.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	3,200.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/11/2	3,200.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	5,000.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/11/2	2,800.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			321,271.28	321,271.28
control sist.			401,589.10	481,906.92
Generico			401,589.10	481,906.92

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

MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	2,436.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-30/11/2	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,398.00	0.00

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

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

PRESIDENCIA Y DIRECCION

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

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/11/2	3,200.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
Maribel García Martínez	PROMOTORA PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/11/2	3,600.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	7,917.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-30/11/2	2,784.32	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	3,950.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/11/2	3,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,147.32	0.00

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable: 31,147.32 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 31,147.32 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

CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/11/2	4,567.50	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/11/2	3,654.00	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.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-30/11/2	3,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,296.00	0.00
		Terapias Fisicas a personas con lesiones	9,296.00	0.00
		U.B.R.	9,296.00	0.00

Cargos \$80,317.82

Abonos \$80,317.82

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 540.00
Folio Sist. N° 540.00
Fecha: 30/11/2020
04:42:45p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE LACTEOS PARA PREPAR ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL

Hoja N° 66

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 - 3686	1,119.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,119.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,119.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,119.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ALFILAC S DE P.R. DE R.L.	LACTEOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL C	Transf N° 0011739074	0.00	1,119.00
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	1,119.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,119.00
		1) ACTIVO	1,119.00	2,238.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00633 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 - 3686	1,119.00	0.00
ALFILAC S DE P.R. DE R.L.	LACTEOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL C	CFDI A - 3686	0.00	1,119.00
		2) PASIVO	1,119.00	1,119.00
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 - 3686	0.00	1,119.00
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 - 3686	1,119.00	0.00
ALFILAC S DE P.R. DE R.L.	LACTEOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL C	CFDI A - 3686	0.00	1,119.00
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 - 3686	1,119.00	0.00
ALFILAC S DE P.R. DE R.L.	LACTEOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL C	CFDI A - 3686	0.00	1,119.00
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 - 3686	1,119.00	0.00
ALFILAC S DE P.R. DE R.L.	LACTEOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL C	CFDI A - 3686	0.00	1,119.00
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 - 3686	1,119.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,476.00	4,476.00
		control sist.	6,714.00	7,833.00
		Generico	6,714.00	7,833.00

Cargos	\$1,119.00
Abonos	\$1,119.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 542.00
Folio Sist. N° 542.00
Fecha: 30/11/2020
04:50:51p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) NOVIEMBRE 2020	Transf N° 1310389318	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) NOVIEMBRE 2020	CFDI FA0000032103	6,980.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) NOVIEMBRE 2020	CFDI FA0000032103	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) NOVIEMBRE 2020	CFDI FA0000032103	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) NOVIEMBRE 2020	CFDI FA0000032103	6,980.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) NOVIEMBRE 2020	CFDI FA0000032103	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) NOVIEMBRE 2020	CFDI FA0000032103	6,980.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) NOVIEMBRE 2020	CFDI FA0000032103	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) NOVIEMBRE 2020	CFDI FA0000032103	6,980.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) NOVIEMBRE 2020	CFDI FA0000032103	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) NOVIEMBRE 2020	CFDI FA0000032103	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) NOVIEMBRE 2020	CFDI FA0000032103	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 543.00
Folio Sist. N° 543.00
Fecha: 30/11/2020
04:52:53p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL

Hoja N° 68

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				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 426	3,152.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,152.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	3,152.00	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL			3,152.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	Transf N° 0070389328	0.00	3,152.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,152.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,152.00
		1) ACTIVO	3,152.00	6,304.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00213 MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 426	3,152.00	0.00
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 426	0.00	3,152.00
		2) PASIVO	3,152.00	3,152.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 426	0.00	3,152.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 426	3,152.00	0.00
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 426	0.00	3,152.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 426	3,152.00	0.00
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 426	0.00	3,152.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 426	3,152.00	0.00
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 426	0.00	3,152.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 426	3,152.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,608.00	12,608.00
		control sist.	18,912.00	22,064.00
Generico			18,912.00	22,064.00

Cargos \$3,152.00

Abonos \$3,152.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 544.00
Folio Sist. N° 544.00
Fecha: 30/11/2020
08:38:01a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE ARTICULOS PARA ENTREGA DE DETALLE A INTEGRANTES DEL GRUPO CASA DIA (ADULTOS MAYORES)

Hoja N° 69

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)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	CHALECOS PARA ADULTOS MAYORES	Transf N° 0003893098	0.00	7,093.11
		1) ACTIVO	0.00	7,093.11
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00659 KENDRA PRADO JIMENEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	CHALECOS PARA ADULTOS MAYORES	CFDI 3553	7,093.11	0.00
KENDRA PRADO JIMENEZ	CHALECOS PARA ADULTOS MAYORES	CFDI 3553	0.00	7,093.11
		2) PASIVO	7,093.11	7,093.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	CHALECOS PARA ADULTOS MAYORES	CFDI 3553	0.00	7,093.11
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	CHALECOS PARA ADULTOS MAYORES	CFDI 3553	7,093.11	0.00
KENDRA PRADO JIMENEZ	CHALECOS PARA ADULTOS MAYORES	CFDI 3553	0.00	7,093.11
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	CHALECOS PARA ADULTOS MAYORES	CFDI 3553	7,093.11	0.00
KENDRA PRADO JIMENEZ	CHALECOS PARA ADULTOS MAYORES	CFDI 3553	0.00	7,093.11
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	CHALECOS PARA ADULTOS MAYORES	CFDI 3553	7,093.11	0.00
KENDRA PRADO JIMENEZ	CHALECOS PARA ADULTOS MAYORES	CFDI 3553	0.00	7,093.11
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	CHALECOS PARA ADULTOS MAYORES	CFDI 3553	7,093.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,372.44	28,372.44
		control sist.	35,465.55	42,558.66
		Generico	35,465.55	42,558.66
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				
KENDRA PRADO JIMENEZ	CHALECOS PARA ADULTOS MAYORES	CFDI 3553	7,093.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,093.11	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	7,093.11	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,093.11	0.00

Cargos	\$7,093.11
Abonos	\$7,093.11

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 546.00
Folio Sist. N° 546.00
Fecha: 12/11/2020
02:48:08p. m.
Status: Aplicada

APOYO OTORGADO POR EL PROYECTO 10 PARA SESION DE HEMODIALISI

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00664 BANCOMER 0115855500 (Bancos/Tesorería)				
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS	Ref N° 4597541424	0.00	9,900.00
		1) ACTIVO	0.00	9,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00188 Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS	CFDI 1370	9,900.00	0.00
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS	CFDI 1370	0.00	9,900.00
		2) PASIVO	9,900.00	9,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS	CFDI 1370	0.00	9,900.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS	CFDI 1370	9,900.00	0.00
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS	CFDI 1370	0.00	9,900.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS	CFDI 1370	9,900.00	0.00
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS	CFDI 1370	0.00	9,900.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS	CFDI 1370	9,900.00	0.00
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS	CFDI 1370	0.00	9,900.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS	CFDI 1370	9,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,600.00	39,600.00
		control sist.	49,500.00	59,400.00
		Generico	49,500.00	59,400.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS	CFDI 1370	9,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,900.00	0.00
		Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses	9,900.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	9,900.00	0.00

Cargos	\$9,900.00
Abonos	\$9,900.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 547.00
Folio Sist. N° 547.00
Fecha: 12/11/2020
02:53:40p. m.
Status: Aplicada

APOYO OTORGADO POR EL PROYECTO 10 PARA MEDICAMENTO

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00664 BANCOMER 0115855500 (Bancos/Tesoreria)				
MA GUADALUPE FLORES GARCIA	APOYO CON MEDICAMENTO	Transf N° 0769975221	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00665 MA GUADALUPE FLORES GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MA GUADALUPE FLORES GARCIA	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1474	7,500.00	0.00
MA GUADALUPE FLORES GARCIA	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1474	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MA GUADALUPE FLORES GARCIA	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1474	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA GUADALUPE FLORES GARCIA	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1474	7,500.00	0.00
MA GUADALUPE FLORES GARCIA	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1474	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA GUADALUPE FLORES GARCIA	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1474	7,500.00	0.00
MA GUADALUPE FLORES GARCIA	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1474	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA GUADALUPE FLORES GARCIA	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1474	7,500.00	0.00
MA GUADALUPE FLORES GARCIA	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1474	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA GUADALUPE FLORES GARCIA	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1474	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
		Generico	37,500.00	45,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MA GUADALUPE FLORES GARCIA	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1474	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses	7,500.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,500.00	0.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 548.00
Folio Sist. N° 548.00
Fecha: 18/11/2020
02:58:50p. m.
Status: Aplicada

APOYO OTORGADO POR EL PROYECTO 10 PARA MEDICAMENTO

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00664 BANCOMER 0115855500 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	Transf N° 0017791008	0.00	6,296.21
		1) ACTIVO	0.00	6,296.21
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 18C7	6,296.21	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 18C7	0.00	6,296.21
		2) PASIVO	6,296.21	6,296.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 18C7	0.00	6,296.21
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 18C7	6,296.21	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 18C7	0.00	6,296.21
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 18C7	6,296.21	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 18C7	0.00	6,296.21
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 18C7	6,296.21	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 18C7	0.00	6,296.21
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 18C7	6,296.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,184.84	25,184.84
		control sist.	31,481.05	37,777.26
		Generico	31,481.05	37,777.26

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0007-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 18C7	6,296.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,296.21	0.00
		Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses	6,296.21	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	6,296.21	0.00

Cargos	\$6,296.21
Abonos	\$6,296.21

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 549.00
Folio Sist. N° 549.00
Fecha: 18/11/2020
03:02:45p. m.
Status: Aplicada

APOYO OTORGADO POR EL PROYECTO 10 PARA MEDICAMENTO

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00664 BANCOMER 0115855500 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	Transf N° 0017791015	0.00	6,068.00
		1) ACTIVO	0.00	6,068.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9895	6,068.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9895	0.00	6,068.00
		2) PASIVO	6,068.00	6,068.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9895	0.00	6,068.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9895	6,068.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9895	0.00	6,068.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9895	6,068.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9895	0.00	6,068.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9895	6,068.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9895	0.00	6,068.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9895	6,068.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,272.00	24,272.00
		control sist.	30,340.00	36,408.00
		Generico	30,340.00	36,408.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9895	6,068.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,068.00	0.00
		Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses	6,068.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	6,068.00	0.00

Cargos	\$6,068.00
Abonos	\$6,068.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 550.00
Folio Sist. N° 550.00
Fecha: 18/11/2020
03:07:11p. m.
Status: Aplicada

APOYO OTORGADO POR EL PROYECTO 10 PARA MEDICAMENTO

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00664 BANCOMER 0115855500 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	Transf N° 0017791022	0.00	4,068.00
		1) ACTIVO	0.00	4,068.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1B6B	4,068.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1B6B	0.00	4,068.00
		2) PASIVO	4,068.00	4,068.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1B6B	0.00	4,068.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1B6B	4,068.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1B6B	0.00	4,068.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1B6B	4,068.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1B6B	0.00	4,068.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1B6B	4,068.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1B6B	0.00	4,068.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1B6B	4,068.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,272.00	16,272.00
		control sist.	20,340.00	24,408.00
		Generico	20,340.00	24,408.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0007-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 1B6B	4,068.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,068.00	0.00
		Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses	4,068.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	4,068.00	0.00

Cargos	\$4,068.00
Abonos	\$4,068.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 551.00
Folio Sist. N° 551.00
Fecha: 18/11/2020
03:10:15p. m.
Status: Aplicada

APOYO OTORGADO POR EL PROYECTO 10 PARA MEDICAMENTO

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00664 BANCOMER 0115855500 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	Transf N° 0017791030	0.00	7,932.25
		1) ACTIVO	0.00	7,932.25
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI A630	7,932.25	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI A630	0.00	7,932.25
		2) PASIVO	7,932.25	7,932.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI A630	0.00	7,932.25
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI A630	7,932.25	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI A630	0.00	7,932.25
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI A630	7,932.25	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI A630	0.00	7,932.25
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI A630	7,932.25	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI A630	0.00	7,932.25
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI A630	7,932.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,729.00	31,729.00
		control sist.	39,661.25	47,593.50
		Generico	39,661.25	47,593.50
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI A630	7,932.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,932.25	0.00
		Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses	7,932.25	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,932.25	0.00

Cargos	\$7,932.25
Abonos	\$7,932.25

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 552.00
Folio Sist. N° 552.00
Fecha: 18/11/2020
03:21:04p. m.
Status: Aplicada

APOYO OTORGADO POR EL PROYECTO 10 PARA ANDADERA Y SILLA DE RUEDAS

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00664 BANCOMER 0115855500 (Bancos/Tesoreria)				
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA Y SILLA DE RUEDAS	Transf N° 8381779138	0.00	5,938.00
		1) ACTIVO	0.00	5,938.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00203 ORTOGAR, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA Y SILLA DE RUEDAS	CFDI 9023	5,938.00	0.00
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA Y SILLA DE RUEDAS	CFDI 9023	0.00	5,938.00
		2) PASIVO	5,938.00	5,938.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA Y SILLA DE RUEDAS	CFDI 9023	0.00	5,938.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA Y SILLA DE RUEDAS	CFDI 9023	5,938.00	0.00
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA Y SILLA DE RUEDAS	CFDI 9023	0.00	5,938.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA Y SILLA DE RUEDAS	CFDI 9023	5,938.00	0.00
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA Y SILLA DE RUEDAS	CFDI 9023	0.00	5,938.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA Y SILLA DE RUEDAS	CFDI 9023	5,938.00	0.00
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA Y SILLA DE RUEDAS	CFDI 9023	0.00	5,938.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA Y SILLA DE RUEDAS	CFDI 9023	5,938.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,752.00	23,752.00
		control sist.	29,690.00	35,628.00
		Generico	29,690.00	35,628.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA Y SILLA DE RUEDAS	CFDI 9023	5,938.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,938.00	0.00
		Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses	5,938.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	5,938.00	0.00

Cargos	\$5,938.00
Abonos	\$5,938.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 553.00
Folio Sist. N° 553.00
Fecha: 18/11/2020
01:01:38p. m.
Status: Aplicada

APOYO OTORGADO POR EL PROYECTO 10 PARA ANDADERA

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00664 BANCOMER 0115855500 (Bancos/Tesoreria)				
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA	Transf N° 7581779149	0.00	4,141.00
		1) ACTIVO	0.00	4,141.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00203 ORTOGAR, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA	CFDI 9024	4,141.00	0.00
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA	CFDI 9024	0.00	4,141.00
		2) PASIVO	4,141.00	4,141.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA	CFDI 9024	0.00	4,141.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA	CFDI 9024	4,141.00	0.00
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA	CFDI 9024	0.00	4,141.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA	CFDI 9024	4,141.00	0.00
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA	CFDI 9024	0.00	4,141.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA	CFDI 9024	4,141.00	0.00
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA	CFDI 9024	0.00	4,141.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA	CFDI 9024	4,141.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,564.00	16,564.00
		control sist.	20,705.00	24,846.00
		Generico	20,705.00	24,846.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0007-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

ORTOGAR, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANDADERA	CFDI 9024	4,141.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,141.00	0.00
		Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses	4,141.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	4,141.00	0.00

Cargos \$4,141.00

Abonos \$4,141.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 554.00
Folio Sist. N° 554.00
Fecha: 18/11/2020
01:12:13p. m.
Status: Aplicada

APOYO OTORGADO POR EL PROYECTO 10 PARA MEDICAMENTO

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00664 BANCOMER 0115855500 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	Transf N° 0017791058	0.00	8,449.00
		1) ACTIVO	0.00	8,449.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 7EAF	8,449.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 7EAF	0.00	8,449.00
		2) PASIVO	8,449.00	8,449.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 7EAF	0.00	8,449.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 7EAF	8,449.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 7EAF	0.00	8,449.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 7EAF	8,449.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 7EAF	0.00	8,449.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 7EAF	8,449.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 7EAF	0.00	8,449.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 7EAF	8,449.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,796.00	33,796.00
		control sist.	42,245.00	50,694.00
		Generico	42,245.00	50,694.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0007-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 7EAF	8,449.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,449.00	0.00
		Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses	8,449.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	8,449.00	0.00

Cargos	\$8,449.00
Abonos	\$8,449.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 555.00
Folio Sist. N° 555.00
Fecha: 19/11/2020
01:24:37p. m.
Status: Aplicada

APOYO OTORGADO POR EL PROYECTO 10 PARA RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00664 BANCOMER 0115855500 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	APOYO CON RESONANCIA MAGNETICA DE ROD	Transf N° 0014962015	0.00	2,699.78
		1) ACTIVO	0.00	2,699.78
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00377 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	APOYO CON RESONANCIA MAGNETICA DE ROD	CFDI 1001695453	2,699.78	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	APOYO CON RESONANCIA MAGNETICA DE ROD	CFDI 1001695453	0.00	2,699.78
		2) PASIVO	2,699.78	2,699.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	APOYO CON RESONANCIA MAGNETICA DE ROD	CFDI 1001695453	0.00	2,699.78
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	APOYO CON RESONANCIA MAGNETICA DE ROD	CFDI 1001695453	2,699.78	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	APOYO CON RESONANCIA MAGNETICA DE ROD	CFDI 1001695453	0.00	2,699.78
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	APOYO CON RESONANCIA MAGNETICA DE ROD	CFDI 1001695453	2,699.78	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	APOYO CON RESONANCIA MAGNETICA DE ROD	CFDI 1001695453	0.00	2,699.78
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	APOYO CON RESONANCIA MAGNETICA DE ROD	CFDI 1001695453	2,699.78	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	APOYO CON RESONANCIA MAGNETICA DE ROD	CFDI 1001695453	0.00	2,699.78
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	APOYO CON RESONANCIA MAGNETICA DE ROD	CFDI 1001695453	2,699.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,799.12	10,799.12
		control sist.	13,498.90	16,198.68
		Generico	13,498.90	16,198.68
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	APOYO CON RESONANCIA MAGNETICA DE ROD	CFDI 1001695453	2,699.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,699.78	0.00
		Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses	2,699.78	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,699.78	0.00

Cargos	\$2,699.78
Abonos	\$2,699.78

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 556.00
Folio Sist. N° 556.00
Fecha: 19/11/2020
01:38:28p. m.
Status: Aplicada

APOYO OTORGADO POR EL PROYECTO 10 PARA MEDICAMENTO

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00664 BANCOMER 0115855500 (Bancos/Tesorería)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	Transf N° 0014962023	0.00	7,615.00
		1) ACTIVO	0.00	7,615.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00176 Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C642	7,615.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C642	0.00	7,615.00
		2) PASIVO	7,615.00	7,615.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C642	0.00	7,615.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C642	7,615.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C642	0.00	7,615.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C642	7,615.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C642	0.00	7,615.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C642	7,615.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C642	0.00	7,615.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C642	7,615.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,460.00	30,460.00
		control sist.	38,075.00	45,690.00
		Generico	38,075.00	45,690.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C642	7,615.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,615.00	0.00
		Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses	7,615.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,615.00	0.00

Cargos	\$7,615.00
Abonos	\$7,615.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 557.00
Folio Sist. N° 557.00
Fecha: 19/11/2020
01:45:33p. m.
Status: Aplicada

APOYO OTORGADO POR EL PROYECTO 10 PARA MEDICAMENTO

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00664 BANCOMER 0115855500 (Bancos/Tesoreria)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	Transf N° 0014962030	0.00	6,655.00
		1) ACTIVO	0.00	6,655.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00176 Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI AFFA	6,655.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI AFFA	0.00	6,655.00
		2) PASIVO	6,655.00	6,655.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI AFFA	0.00	6,655.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI AFFA	6,655.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI AFFA	0.00	6,655.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI AFFA	6,655.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI AFFA	0.00	6,655.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI AFFA	6,655.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI AFFA	0.00	6,655.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI AFFA	6,655.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,620.00
			control sist.	33,275.00
			Generico	33,275.00
Abono 39,930.00				
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI AFFA	6,655.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,655.00
			Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses	6,655.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	6,655.00
			Abono 0.00	0.00

Cargos	\$6,655.00
Abonos	\$6,655.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 558.00
Folio Sist. N° 558.00
Fecha: 23/11/2020
02:00:15p. m.
Status: Aplicada

APOYO OTORGADO POR EL PROYECTO 10 PARA TENA SLIP GRANDE (PAÑAL PARA ADULTO)

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00664 BANCOMER 0115855500 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON TENA SLIP GANDE	Transf N° 0002836008	0.00	3,852.00
		1) ACTIVO	0.00	3,852.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON TENA SLIP GANDE	CFDI 3F5F	3,852.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON TENA SLIP GANDE	CFDI 3F5F	0.00	3,852.00
		2) PASIVO	3,852.00	3,852.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON TENA SLIP GANDE	CFDI 3F5F	0.00	3,852.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON TENA SLIP GANDE	CFDI 3F5F	3,852.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON TENA SLIP GANDE	CFDI 3F5F	0.00	3,852.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON TENA SLIP GANDE	CFDI 3F5F	3,852.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON TENA SLIP GANDE	CFDI 3F5F	0.00	3,852.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON TENA SLIP GANDE	CFDI 3F5F	3,852.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON TENA SLIP GANDE	CFDI 3F5F	0.00	3,852.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON TENA SLIP GANDE	CFDI 3F5F	3,852.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,408.00	15,408.00
		control sist.	19,260.00	23,112.00
		Generico	19,260.00	23,112.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON TENA SLIP GANDE	CFDI 3F5F	3,852.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,852.00	0.00
		Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses	3,852.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	3,852.00	0.00

Cargos	\$3,852.00
Abonos	\$3,852.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 559.00
Folio Sist. N° 559.00
Fecha: 23/11/2020
02:07:06p. m.
Status: Aplicada

APOYO OTORGADO POR EL PROYECTO 10 PARA SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00664 BANCOMER 0115855500 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	Transf N° 0002836031	0.00	3,510.00
		1) ACTIVO	0.00	3,510.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI C5E7	3,510.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI C5E7	0.00	3,510.00
		2) PASIVO	3,510.00	3,510.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI C5E7	0.00	3,510.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI C5E7	3,510.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI C5E7	0.00	3,510.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI C5E7	3,510.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI C5E7	0.00	3,510.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI C5E7	3,510.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI C5E7	0.00	3,510.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI C5E7	3,510.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,040.00	14,040.00
		control sist.	17,550.00	21,060.00
		Generico	17,550.00	21,060.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI C5E7	3,510.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,510.00	0.00
		Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses	3,510.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	3,510.00	0.00

Cargos	\$3,510.00
Abonos	\$3,510.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 560.00
Folio Sist. N° 560.00
Fecha: 23/11/2020
02:10:28p. m.
Status: Aplicada

APOYO OTORGADO POR EL PROYECTO 10 PARA SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00664 BANCOMER 0115855500 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	Transf N° 0002836038	0.00	4,080.00
		1) ACTIVO	0.00	4,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI A9A8	4,080.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI A9A8	0.00	4,080.00
		2) PASIVO	4,080.00	4,080.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI A9A8	0.00	4,080.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI A9A8	4,080.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI A9A8	0.00	4,080.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI A9A8	4,080.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI A9A8	0.00	4,080.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI A9A8	4,080.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI A9A8	0.00	4,080.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI A9A8	4,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,320.00	16,320.00
		control sist.	20,400.00	24,480.00
		Generico	20,400.00	24,480.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CFDI A9A8	4,080.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,080.00	0.00
		Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses	4,080.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	4,080.00	0.00

Cargos	\$4,080.00
Abonos	\$4,080.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 561.00
Folio Sist. N° 561.00
Fecha: 23/11/2020
02:23:14p. m.
Status: Aplicada

APOYO OTORGADO POR EL PROYECTO 10 PARA PAÑAL CHICO

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00664 BANCOMER 0115855500 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON PAÑAL CHICO	Transf N° 0002836045	0.00	1,295.76
		1) ACTIVO	0.00	1,295.76
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON PAÑAL CHICO	CFDI D794	1,295.76	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON PAÑAL CHICO	CFDI D794	0.00	1,295.76
		2) PASIVO	1,295.76	1,295.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON PAÑAL CHICO	CFDI D794	0.00	1,295.76
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON PAÑAL CHICO	CFDI D794	1,295.76	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON PAÑAL CHICO	CFDI D794	0.00	1,295.76
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON PAÑAL CHICO	CFDI D794	1,295.76	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON PAÑAL CHICO	CFDI D794	0.00	1,295.76
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON PAÑAL CHICO	CFDI D794	1,295.76	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON PAÑAL CHICO	CFDI D794	0.00	1,295.76
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON PAÑAL CHICO	CFDI D794	1,295.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,183.04	5,183.04
		control sist.	6,478.80	7,774.56
		Generico	6,478.80	7,774.56
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON PAÑAL CHICO	CFDI D794	1,295.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,295.76	0.00
		Proyecto 10 entrega de apoyos asistenciales a las familias jaliscienses	1,295.76	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,295.76	0.00

Cargos	\$1,295.76
Abonos	\$1,295.76