

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 467.00
Folio Sist. N° 467.00
Fecha: 09/11/2021
12:57:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CON SITUACIONES ECONOMICAS DIFICILES QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR EL SUSTENTO A SUS HOGARES.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	Transf N° 018478016	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-111-0-00722 JOSUEL LOZANO LUNA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 018478016	900.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 018478016	0.00	900.00
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 29EE	500.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 29EE	0.00	500.00
		2) PASIVO	1,400.00	1,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 018478016	0.00	900.00
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 29EE	0.00	500.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 018478016	900.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 018478016	0.00	900.00
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 29EE	500.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 29EE	0.00	500.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 018478016	900.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 018478016	0.00	900.00
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 29EE	500.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 29EE	0.00	500.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 018478016	900.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 018478016	0.00	900.00
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 29EE	500.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 29EE	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 018478016	900.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 29EE	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,600.00	5,600.00
		control sist.	7,000.00	8,400.00
		Generico	7,000.00	8,400.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-111-1-00004 ALIMENTOS				
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 018478016	900.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	CFDI 29EE	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	1,400.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,400.00	0.00

Cargos	\$1,400.00
Abonos	\$1,400.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 468.00
Folio Sist. N° 468.00
Fecha: 10/11/2021
11:13:55a. m.
Status: Aplicada

CH 438 PAGO DE REFACCION (SIN FIN) PARA NISSAN BLANCA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DEL COMEDOR ASISTENCIA DEL DIF MUNICIPAL, NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV	PAGO DE REFACCION (SIN FIN) PARA NISSAN B	Cheque N° 438	0.00	2,900.00
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	2,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,900.00
			1) ACTIVO	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00723 AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV	PAGO DE REFACCION (SIN FIN) PARA NISSAN B	CFDI 6490	2,900.00	0.00
AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV	PAGO DE REFACCION (SIN FIN) PARA NISSAN B	CFDI 6490	0.00	2,900.00
			2) PASIVO	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV	PAGO DE REFACCION (SIN FIN) PARA NISSAN B	CFDI 6490	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV	PAGO DE REFACCION (SIN FIN) PARA NISSAN B	CFDI 6490	2,900.00	0.00
AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV	PAGO DE REFACCION (SIN FIN) PARA NISSAN B	CFDI 6490	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV	PAGO DE REFACCION (SIN FIN) PARA NISSAN B	CFDI 6490	2,900.00	0.00
AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV	PAGO DE REFACCION (SIN FIN) PARA NISSAN B	CFDI 6490	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV	PAGO DE REFACCION (SIN FIN) PARA NISSAN B	CFDI 6490	2,900.00	0.00
AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV	PAGO DE REFACCION (SIN FIN) PARA NISSAN B	CFDI 6490	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV	PAGO DE REFACCION (SIN FIN) PARA NISSAN B	CFDI 6490	2,900.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00
			control sist.	20,300.00
			Generico	20,300.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV	PAGO DE REFACCION (SIN FIN) PARA NISSAN B	CFDI 6490	2,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	0.00

Cargos	\$2,900.00
Abonos	\$2,900.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 469.00
Folio Sist. N° 469.00
Fecha: 10/11/2021
02:54:57p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL ARMADO DE LA CUENTA Y EXPEDIENTES ASI COMO MATERIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DIF MUNICIPAL.

Hoja N° 3

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)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	Transf N° 0017633009	0.00	2,439.35
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	2,439.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,439.35
			1) ACTIVO	4,878.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00619 KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 127	2,017.71	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 127	0.00	2,017.71
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 378	421.64	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 378	0.00	421.64
			2) PASIVO	2,439.35
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)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 127	0.00	2,017.71
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 378	0.00	421.64
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 127	2,017.71	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 127	0.00	2,017.71
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 378	421.64	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 378	0.00	421.64
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 127	2,017.71	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 127	0.00	2,017.71
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 378	421.64	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 378	0.00	421.64
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 127	2,017.71	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 127	0.00	2,017.71
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 378	421.64	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 378	0.00	421.64
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 127	2,017.71	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 378	421.64	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,757.40
			control sist.	14,636.10
			Generico	14,636.10
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				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 127	2,017.71	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE POSTES DE ALUMINIO PARA EL A	CFDI 378	421.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,439.35
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	2,439.35
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,439.35

Cargos	\$2,439.35
Abonos	\$2,439.35

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 470.00
Folio Sist. N° 470.00
Fecha: 10/11/2021
03:00:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 4

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				
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PREPA	CFDI 5045	1,703.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,703.50	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,703.50	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,703.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PREPA	Transf N° 0034155009	0.00	1,703.50
		1) ACTIVO	0.00	1,703.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00633 ALNILAC S DE P.R. DE R.L. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PREPA	CFDI 5045	1,703.50	0.00
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PREPA	CFDI 5045	0.00	1,703.50
		2) PASIVO	1,703.50	1,703.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PREPA	CFDI 5045	0.00	1,703.50
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PREPA	CFDI 5045	1,703.50	0.00
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PREPA	CFDI 5045	0.00	1,703.50
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PREPA	CFDI 5045	1,703.50	0.00
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PREPA	CFDI 5045	0.00	1,703.50
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PREPA	CFDI 5045	1,703.50	0.00
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PREPA	CFDI 5045	0.00	1,703.50
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA PREPA	CFDI 5045	1,703.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,814.00	6,814.00
		control sist.	8,517.50	10,221.00
		Generico	8,517.50	10,221.00

Cargos \$1,703.50

Abonos \$1,703.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 472.00
Folio Sist. N° 472.00
Fecha: 13/11/2021
10:11:45a. 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 CORR. A LA 1ra QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021, SE AGREGA EL CH 439 PARA EMPLEADO QUE NO TIENEN CTA.

Hoja N° 5

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				
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	4,050.50	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,620.50	0.00
Comedor Asistencial del DIF Municipal			7,620.50	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL			7,620.50	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

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

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	SUELDOS PERSONAL DE LAS AREAS DE PRESI	Transf N° 393390	0.00	82,816.28
Romelia Najar Becerra	SUELDOS PERSONAL DE LAS AREAS DE PRESI	Cheque N° 439	0.00	3,424.00
1) ACTIVO			0.00	86,240.28

2) PASIVO

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

Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00

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	3,570.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00067 ERNESTO GARCIA JIMENEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	9,759.50	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	9,759.50

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Liliana Torres Garcia	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	1,919.98	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	1,919.98

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

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	3,000.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,000.00

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	4,169.50	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50

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

MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	2,554.50	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,554.50

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	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00588 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	4,337.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,337.00

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	4,050.50	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,050.50

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	4,169.50	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00683 BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
------------------------------	------------	--------------------------	----------	------

BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00710 ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	5,501.50	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	5,501.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00711 LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	3,964.00	0.00
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,964.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00712 GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	3,570.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,570.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00713 KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00714 RAFAEL GONZALEZ ORTEGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00715 LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00716 MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00717 GISELLE CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00718 MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00719 ANA LAURA MACIAS BALTAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00454 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	ISR MAESTRA	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	318.50
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	ISR MAESTRA	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	318.50
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	ISR RECEPCIONISTA UBR	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	46.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	ISR TERAPISTA UBR	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	146.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	ISR TERAPISTA UBR	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	146.00
Romelia Najjar Becerra	ISR COCINERA	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	146.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	ISR CHOFER	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	305.50
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUPE COCINERA GUARDERIA C.A.I.C.	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	-11.00
Liliana Torres Garcia	ISR AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	-80.02
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	ISR PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	146.00
GISELLE CRUZ	ISR PSICOLOGA	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	318.50
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	ISR PROMOTOR PAAP	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	146.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	ISR CONTADORA DIF	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	502.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	ISR DIRECTORR DIF	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	1,373.50
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	ISR MAESTRA	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	318.50
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	ISR SECRETARIA	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	146.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	ISR PROMOTORA LOS PRIMEROS 1000 DIAS D	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	146.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ISR CORDINADORA CAIC	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	336.72
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	ISR JURIDICO UAVI	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	318.50
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	146.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	ISR PROM DES COMUNITARIO	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	146.00
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	ISR PROM COME ASIS Y DESPENSAS	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	296.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	ISR TRABAJA SOCIAL	Ref N° 01-15/11/2021	0.00	318.50
		2) PASIVO	92,233.98	98,227.68

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)

MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,050.50
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,000.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,554.50
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	1,919.98
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	9,759.50

KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	5,501.50
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,964.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,337.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,570.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00

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

MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	4,050.50	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,050.50
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	3,000.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,000.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	2,554.50	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,554.50
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	1,919.98	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	1,919.98
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	9,759.50	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	9,759.50
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	5,501.50	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	5,501.50
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	3,964.00	0.00
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,964.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	4,337.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,337.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	3,570.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,570.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00

8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	4,050.50	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,050.50
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	3,000.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,000.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	2,554.50	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,554.50
Liliana Torres García	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	1,919.98	0.00
Liliana Torres García	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	1,919.98
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	9,759.50	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	9,759.50
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	5,501.50	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	5,501.50
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	3,964.00	0.00
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,964.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	4,337.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,337.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	3,570.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,570.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	4,050.50	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,050.50
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	3,000.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,000.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	2,554.50	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,554.50
Liliana Torres García	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	1,919.98	0.00
Liliana Torres García	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	1,919.98
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	9,759.50	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	9,759.50
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	5,501.50	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	5,501.50
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	3,964.00	0.00
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,964.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50

MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	4,337.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,337.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	3,570.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,570.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	4,169.50
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	3,570.00

8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/11/2	4,050.50	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	3,000.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	2,554.50	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	1,919.98	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	9,759.50	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	5,501.50	0.00
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	3,964.00	0.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	4,337.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	3,570.00	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 368,935.92 368,935.92

control sist. 461,169.90 553,403.88

Generico 461,169.90 553,403.88

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

ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	4,337.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	2,554.50	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/11/2	1,919.98	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,319.98 0.00

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora: 21,319.98 0.00

GUARDERIA C.A.I.C. 21,319.98 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

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	9,759.50	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/11/2	5,501.50	0.00
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/11/2	3,964.00	0.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00

GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	3,570.00	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,645.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	40,645.00	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION			40,645.00	0.00
--------------------------------	--	--	------------------	-------------

U.A.V.I

Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/11/2	4,169.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,508.50	0.00
		Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa	12,508.50	0.00

U.A.V.I			12,508.50	0.00
----------------	--	--	------------------	-------------

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	3,570.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 01-15/11/2	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,140.00	0.00
		Terapias Fisicas a personas con lesiones	10,140.00	0.00

U.B.R.			10,140.00	0.00
---------------	--	--	------------------	-------------

Cargos	\$92,233.98
Abonos	\$92,233.98

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 474.00
Folio Sist. N° 474.00
Fecha: 12/11/2021
10:29:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	2,827.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,827.50	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	2,827.50	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	2,827.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Nomina Eventuales	SUELDOS PERSONAL DE LAS AREAS DE PRESI	Transf N° 528600	0.00	5,000.44
		1) ACTIVO	0.00	5,000.44
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00693 MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	2,827.50	0.00
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,827.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00720 MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	2,135.50	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,135.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00454 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	RETENCION DE ISR MAYRA ISABEL ALVISO ES	Ref N° 01-15/11/21	0.00	27.15
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	RETENCION DE ISR	Ref N° 01-15/11/21	0.00	-64.59
		2) PASIVO	4,963.00	4,925.56
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)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,827.50
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,135.50
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	2,827.50	0.00
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,827.50
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	2,135.50	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,135.50
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	2,827.50	0.00
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,827.50
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	2,135.50	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,135.50
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	2,827.50	0.00
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,827.50
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	2,135.50	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	0.00	2,135.50
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	2,827.50	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 01-15/11/2	2,135.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,852.00	19,852.00
		control sist.	24,815.00	29,778.00
		Generico	24,815.00	29,778.00

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

MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO Lista de Raya 01-15/11/2 2,135.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,135.50	0.00
Terapias Fisicas a personas con lesiones:	2,135.50	0.00
U.B.R.	2,135.50	0.00

Cargos	\$4,963.00
Abonos	\$4,963.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 475.00
Folio Sist. N° 475.00
Fecha: 17/11/2021
02:13:58p. m.
Status: Aplicada

CH 440 FINIQUITO PARA JUANA LAURA LOPEZ GALVAN POR BAJA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO PROMOTORA LOS PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA HASTA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SE ANEXA CONVENIO PRESENTE.

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)				
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	FINIQUITO PARA JUANA LAURA LOPEZ GALVA	Cheque N° 440	0.00	6,848.00
		1) ACTIVO	0.00	6,848.00
2) PASIVO				
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	FINIQUITO PARA JUANA LAURA LOPEZ GALVA	Orden Pago N° 120367	6,848.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	FINIQUITO PARA JUANA LAURA LOPEZ GALVA	Orden Pago N° 120367	0.00	6,848.00
		2) PASIVO	6,848.00	6,848.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	FINIQUITO PARA JUANA LAURA LOPEZ GALVA	Orden Pago N° 120367	0.00	6,848.00
8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	FINIQUITO PARA JUANA LAURA LOPEZ GALVA	Orden Pago N° 120367	6,848.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	FINIQUITO PARA JUANA LAURA LOPEZ GALVA	Orden Pago N° 120367	0.00	6,848.00
8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	FINIQUITO PARA JUANA LAURA LOPEZ GALVA	Orden Pago N° 120367	6,848.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	FINIQUITO PARA JUANA LAURA LOPEZ GALVA	Orden Pago N° 120367	0.00	6,848.00
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	FINIQUITO PARA JUANA LAURA LOPEZ GALVA	Orden Pago N° 120367	6,848.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	FINIQUITO PARA JUANA LAURA LOPEZ GALVA	Orden Pago N° 120367	0.00	6,848.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	FINIQUITO PARA JUANA LAURA LOPEZ GALVA	Orden Pago N° 120367	6,848.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,392.00	27,392.00
		control sist.	34,240.00	41,088.00
		Generico	34,240.00	41,088.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACION				
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	FINIQUITO PARA JUANA LAURA LOPEZ GALVA	Orden Pago N° 120367	6,848.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,848.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	6,848.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	6,848.00	0.00

Cargos	\$6,848.00
Abonos	\$6,848.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 476.00
Folio Sist. N° 476.00
Fecha: 17/11/2021
09:07:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UTILIZARSE EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIA.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UT	CFDI 233	17,170.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,170.35	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	17,170.35	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	17,170.35	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UT	Transf N° 0086999036	0.00	17,170.35
		1) ACTIVO	0.00	17,170.35
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	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UT	CFDI 233	17,170.35	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UT	CFDI 233	0.00	17,170.35
		2) PASIVO	17,170.35	17,170.35
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	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UT	CFDI 233	0.00	17,170.35
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UT	CFDI 233	17,170.35	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UT	CFDI 233	0.00	17,170.35
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UT	CFDI 233	17,170.35	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UT	CFDI 233	0.00	17,170.35
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UT	CFDI 233	17,170.35	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UT	CFDI 233	0.00	17,170.35
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UT	CFDI 233	17,170.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,681.40	68,681.40
		control sist.	85,851.75	103,022.10
		Generico	85,851.75	103,022.10

Cargos	\$17,170.35
Abonos	\$17,170.35

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 477.00
Folio Sist. N° 477.00
Fecha: 17/11/2021
09:14:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO HOJAS OPALINA, PAPEL FOTOGRAFICO, ETIQUETAS, FOLDER, CINTA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y BLOCK DE REMISION PARA USO EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

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)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS A	Transf N° 0086999029	0.00	1,038.54
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	1,038.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,038.54
			1) ACTIVO	2,077.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00619 KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS A	CFDI 185	1,038.54	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS A	CFDI 185	0.00	1,038.54
			2) PASIVO	1,038.54
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)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS A	CFDI 185	0.00	1,038.54
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS A	CFDI 185	1,038.54	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS A	CFDI 185	0.00	1,038.54
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS A	CFDI 185	1,038.54	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS A	CFDI 185	0.00	1,038.54
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS A	CFDI 185	1,038.54	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS A	CFDI 185	0.00	1,038.54
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS A	CFDI 185	1,038.54	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,154.16
			control sist.	7,269.78
			Generico	7,269.78
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS A	CFDI 185	1,038.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,038.54
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,038.54

Cargos	\$1,038.54
Abonos	\$1,038.54

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 478.00
Folio Sist. N° 478.00
Fecha: 17/11/2021
09:18:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL VEHICULO NISSAN BLANCA PROPIEDAD DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	Transf N° 3318699917	0.00	503.90
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	503.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	503.90
			1) ACTIVO	1,007.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00724 FABIAN PLASCENCIA PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	135.91	0.00
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	0.00	135.91
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	367.99	0.00
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	0.00	367.99
			2) PASIVO	503.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	0.00	367.99
8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	0.00	135.91
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	367.99	0.00
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	0.00	367.99
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	135.91	0.00
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	0.00	135.91
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	367.99	0.00
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	0.00	367.99
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	135.91	0.00
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	0.00	135.91
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	367.99	0.00
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	0.00	367.99
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	135.91	0.00
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	0.00	135.91
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	367.99	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M	CFDI 476	135.91	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,015.60
			control sist.	3,023.40
			Generico	3,023.40

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

FABIAN PLASCENCIA PEREZ PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M CFDI 476 367.99 0.00

5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE

FABIAN PLASCENCIA PEREZ PAGO DE BANDA, TORNILLO Y ACEITE PARA M CFDI 476 135.91 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 503.90 0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable 503.90 0.00

Cargos	\$503.90
--------	----------

Abonos	\$503.90
--------	----------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 479.00
Folio Sist. N° 479.00
Fecha: 17/11/2021
09:27:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREAS DE RECEPCION EN DIF MUNICIPAL Y C.A.I.C, NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

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)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA L	Transf N° 0063579035	0.00	1,046.99
		1) ACTIVO	0.00	1,046.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00590 ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL ARE	CFDI 372	493.81	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL ARE	CFDI 372	0.00	493.81
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	COPIAS EN EL AREA DE C.A.I.C	CFDI 372	553.18	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	COPIAS EN EL AREA DE C.A.I.C	CFDI 372	0.00	553.18
		2) PASIVO	1,046.99	1,046.99
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	PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL ARE	CFDI 372	0.00	493.81
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	COPIAS EN EL AREA DE C.A.I.C	CFDI 372	0.00	553.18
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	PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL ARE	CFDI 372	493.81	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL ARE	CFDI 372	0.00	493.81
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	COPIAS EN EL AREA DE C.A.I.C	CFDI 372	553.18	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	COPIAS EN EL AREA DE C.A.I.C	CFDI 372	0.00	553.18
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	PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL ARE	CFDI 372	493.81	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL ARE	CFDI 372	0.00	493.81
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	COPIAS EN EL AREA DE C.A.I.C	CFDI 372	553.18	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	COPIAS EN EL AREA DE C.A.I.C	CFDI 372	0.00	553.18
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	PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL ARE	CFDI 372	493.81	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL ARE	CFDI 372	0.00	493.81
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	COPIAS EN EL AREA DE C.A.I.C	CFDI 372	553.18	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	COPIAS EN EL AREA DE C.A.I.C	CFDI 372	0.00	553.18
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	PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL ARE	CFDI 372	493.81	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	COPIAS EN EL AREA DE C.A.I.C	CFDI 372	553.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,187.96	4,187.96
		control sist.	5,234.95	6,281.94
		Generico	5,234.95	6,281.94
GUARDERIA C.A.I.C.				
Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIO DE COPIAS E IMPRESION				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	COPIAS EN EL AREA DE C.A.I.C	CFDI 372	553.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	553.18	0.00
		Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	553.18	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	553.18	0.00
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	PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL ARE	CFDI 372	493.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	493.81	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	493.81	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	493.81	0.00

Cargos	\$1,046.99
--------	------------

Abonos	\$1,046.99
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 480.00
Folio Sist. N° 480.00
Fecha: 17/11/2021
09:33:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE POLLO PARA UTILIZARSE EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIA.

Hoja N° 20

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				
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	PAGO DE POLLO PARA UTILIZARSE EN LA PRE	CFDI 33A48	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	2,000.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	2,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	PAGO DE POLLO PARA UTILIZARSE EN LA PRE	Transf N° 1496357920	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-00725 ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	PAGO DE POLLO PARA UTILIZARSE EN LA PRE	CFDI 33A48	2,000.00	0.00
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	PAGO DE POLLO PARA UTILIZARSE EN LA PRE	CFDI 33A48	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
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)				
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	PAGO DE POLLO PARA UTILIZARSE EN LA PRE	CFDI 33A48	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	PAGO DE POLLO PARA UTILIZARSE EN LA PRE	CFDI 33A48	2,000.00	0.00
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	PAGO DE POLLO PARA UTILIZARSE EN LA PRE	CFDI 33A48	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	PAGO DE POLLO PARA UTILIZARSE EN LA PRE	CFDI 33A48	2,000.00	0.00
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	PAGO DE POLLO PARA UTILIZARSE EN LA PRE	CFDI 33A48	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	PAGO DE POLLO PARA UTILIZARSE EN LA PRE	CFDI 33A48	2,000.00	0.00
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	PAGO DE POLLO PARA UTILIZARSE EN LA PRE	CFDI 33A48	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	PAGO DE POLLO PARA UTILIZARSE EN LA PRE	CFDI 33A48	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

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 481.00
Folio Sist. N° 481.00
Fecha: 18/11/2021
09:39:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR DISEÑO Y EDICION DEL LOGO OFICIAL QUE SE ESTARA UTILIZANDO DURANTE LA ADMINISTRACION 2021-2024.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO POR DISEÑO Y EDICION DEL LOGO OFI	Transf N° 0077286027	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00135 Jose de Jesus Sanchez Garcia (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO POR DISEÑO Y EDICION DEL LOGO OFI	CFDI 843	3,480.00	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO POR DISEÑO Y EDICION DEL LOGO OFI	CFDI 843	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
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)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO POR DISEÑO Y EDICION DEL LOGO OFI	CFDI 843	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO POR DISEÑO Y EDICION DEL LOGO OFI	CFDI 843	3,480.00	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO POR DISEÑO Y EDICION DEL LOGO OFI	CFDI 843	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO POR DISEÑO Y EDICION DEL LOGO OFI	CFDI 843	0.00	3,480.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO POR DISEÑO Y EDICION DEL LOGO OFI	CFDI 843	3,480.00	0.00
8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO POR DISEÑO Y EDICION DEL LOGO OFI	CFDI 843	3,480.00	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO POR DISEÑO Y EDICION DEL LOGO OFI	CFDI 843	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO POR DISEÑO Y EDICION DEL LOGO OFI	CFDI 843	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		control sist.	17,400.00	20,880.00
		Generico	17,400.00	20,880.00
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				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO POR DISEÑO Y EDICION DEL LOGO OFI	CFDI 843	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	3,480.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	3,480.00	0.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 482.00
Folio Sist. N° 482.00
Fecha: 18/11/2021
09:55:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE 1000 FOLDERS PLASTIFICADOS TAMAÑO OFICIO PERSONALIZADOS CON EL LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACION PARA EL USO EN ENTREGA DE DOCUMENTOS ASI COMO EN ARCHIVO.

Hoja N° 22

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	PAGO DE 1000 FOLDERS PLASTIFICADOS TAM	Ref N° 0077286021	0.00	11,385.40
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,385.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,385.40
			1) ACTIVO	22,770.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00135 Jose de Jesus Sanchez Garcia (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO DE 1000 FOLDERS PLASTIFICADOS TAM	CFDI 846	11,385.40	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO DE 1000 FOLDERS PLASTIFICADOS TAM	CFDI 846	0.00	11,385.40
			2) PASIVO	11,385.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO DE 1000 FOLDERS PLASTIFICADOS TAM	CFDI 846	0.00	11,385.40
8.2.4.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO DE 1000 FOLDERS PLASTIFICADOS TAM	CFDI 846	11,385.40	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO DE 1000 FOLDERS PLASTIFICADOS TAM	CFDI 846	0.00	11,385.40
8.2.5.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO DE 1000 FOLDERS PLASTIFICADOS TAM	CFDI 846	11,385.40	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO DE 1000 FOLDERS PLASTIFICADOS TAM	CFDI 846	0.00	11,385.40
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO DE 1000 FOLDERS PLASTIFICADOS TAM	CFDI 846	11,385.40	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO DE 1000 FOLDERS PLASTIFICADOS TAM	CFDI 846	0.00	11,385.40
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO DE 1000 FOLDERS PLASTIFICADOS TAM	CFDI 846	11,385.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,541.60
			control sist.	79,697.80
			Generico	79,697.80
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-111-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	PAGO DE 1000 FOLDERS PLASTIFICADOS TAM	CFDI 846	11,385.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,385.40
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	11,385.40
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	11,385.40

Cargos	\$11,385.40
Abonos	\$11,385.40

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 483.00
Folio Sist. N° 483.00
Fecha: 18/11/2021
11:04:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA U.B.R. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA U.B.R. JULIO-AGOSTO 20	Transf N° 0077286016	0.00	1,384.00
		1) ACTIVO	0.00	1,384.00
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 U.B.R. JSEP- OCT 2021	CFDI 3880	1,384.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA U.B.R. JSEP- OCT 2021	CFDI 3880	0.00	1,384.00
		2) PASIVO	1,384.00	1,384.00
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 U.B.R. JSEP- OCT 2021	CFDI 3880	0.00	1,384.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA U.B.R. JSEP- OCT 2021	CFDI 3880	1,384.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA U.B.R. JSEP- OCT 2021	CFDI 3880	0.00	1,384.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA U.B.R. JSEP- OCT 2021	CFDI 3880	1,384.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA U.B.R. JSEP- OCT 2021	CFDI 3880	0.00	1,384.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA U.B.R. JSEP- OCT 2021	CFDI 3880	1,384.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA U.B.R. JSEP- OCT 2021	CFDI 3880	0.00	1,384.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA U.B.R. JSEP- OCT 2021	CFDI 3880	1,384.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,536.00	5,536.00
		control sist.	6,920.00	8,304.00
		Generico	6,920.00	8,304.00
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 U.B.R. JSEP- OCT 2021	CFDI 3880	1,384.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,384.00	0.00
		Terapias Fisicas a personas con lesiones:	1,384.00	0.00
		U.B.R.	1,384.00	0.00

Cargos	\$1,384.00
Abonos	\$1,384.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 484.00
Folio Sist. N° 484.00
Fecha: 18/11/2021
11:28:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE GUARDERIA C.A.I.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA C.A.I.C. SEP Y OCTU 202	Transf N° 2054415	0.00	601.00
		1) ACTIVO	0.00	601.00
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 C.A.I.C. SEP Y OCT 2021	CFDI 5B51E3	601.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA C.A.I.C. SEP Y OCT 2021	CFDI 5B51E3	0.00	601.00
		2) PASIVO	601.00	601.00
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 C.A.I.C. SEP Y OCT 2021	CFDI 5B51E3	0.00	601.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA C.A.I.C. SEP Y OCT 2021	CFDI 5B51E3	601.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA C.A.I.C. SEP Y OCT 2021	CFDI 5B51E3	0.00	601.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA C.A.I.C. SEP Y OCT 2021	CFDI 5B51E3	601.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA C.A.I.C. SEP Y OCT 2021	CFDI 5B51E3	0.00	601.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA C.A.I.C. SEP Y OCT 2021	CFDI 5B51E3	601.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA C.A.I.C. SEP Y OCT 2021	CFDI 5B51E3	0.00	601.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA C.A.I.C. SEP Y OCT 2021	CFDI 5B51E3	601.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,404.00	2,404.00
		control sist.	3,005.00	3,606.00
		Generico	3,005.00	3,606.00
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 C.A.I.C. SEP Y OCT 2021	CFDI 5B51E3	601.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	601.00	0.00
		Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	601.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	601.00	0.00

Cargos	\$601.00
Abonos	\$601.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 485.00
Folio Sist. N° 485.00
Fecha: 18/11/2021
11:57:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPIEMBRE Y OCTUBRE 2021

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JU	Transf N° 2031030	0.00	2,770.00
		1) ACTIVO	0.00	2,770.00
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	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JU	CFDI 49370	2,770.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JU	CFDI 49370	0.00	2,770.00
		2) PASIVO	2,770.00	2,770.00
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	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JU	CFDI 49370	0.00	2,770.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JU	CFDI 49370	2,770.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JU	CFDI 49370	0.00	2,770.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JU	CFDI 49370	2,770.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JU	CFDI 49370	0.00	2,770.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JU	CFDI 49370	2,770.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JU	CFDI 49370	0.00	2,770.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JU	CFDI 49370	2,770.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,080.00	11,080.00
		control sist.	13,850.00	16,620.00
		Generico	13,850.00	16,620.00
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	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JU	CFDI 49370	2,770.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,770.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	2,770.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,770.00	0.00

Cargos	\$2,770.00
Abonos	\$2,770.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 486.00
Folio Sist. N° 486.00
Fecha: 18/11/2021
12:05:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

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)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL SIST	Transf N° 0095924009	0.00	399.00
		1) ACTIVO	0.00	399.00
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.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL SIST	CFDI 8485	399.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL SIST	CFDI 8485	0.00	399.00
		2) PASIVO	399.00	399.00
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.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL SIST	CFDI 8485	0.00	399.00
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.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL SIST	CFDI 8485	399.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL SIST	CFDI 8485	0.00	399.00
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.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL SIST	CFDI 8485	399.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL SIST	CFDI 8485	0.00	399.00
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.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL SIST	CFDI 8485	399.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL SIST	CFDI 8485	0.00	399.00
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.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL SIST	CFDI 8485	399.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,596.00	1,596.00
		control sist.	1,995.00	2,394.00
		Generico	1,995.00	2,394.00
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.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL SIST	CFDI 8485	399.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	399.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	399.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	399.00	0.00

Cargos	\$399.00
Abonos	\$399.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 487.00
Folio Sist. N° 487.00
Fecha: 18/11/2021
12:32:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.

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)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE GUARD	Transf N° 0095924006	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.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE GUARD	CFDI 8860	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE GUARD	CFDI 8860	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.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE GUARD	CFDI 8860	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.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE GUARD	CFDI 8860	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE GUARD	CFDI 8860	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.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE GUARD	CFDI 8860	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE GUARD	CFDI 8860	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.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE GUARD	CFDI 8860	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE GUARD	CFDI 8860	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.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE GUARD	CFDI 8860	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.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE GUARD	CFDI 8860	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 488.00
Folio Sist. N° 488.00
Fecha: 19/11/2021
12:45:00p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO PARA APOYO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE VIDA (LECHE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.

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)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DEL P	Transf N° 0010230008	0.00	5,950.00
		1) ACTIVO	0.00	5,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DEL P	CFDI 24F8D	5,950.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DEL P	CFDI 24F8D	0.00	5,950.00
		2) PASIVO	5,950.00	5,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DEL P	CFDI 24F8D	0.00	5,950.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DEL P	CFDI 24F8D	5,950.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DEL P	CFDI 24F8D	0.00	5,950.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DEL P	CFDI 24F8D	5,950.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DEL P	CFDI 24F8D	0.00	5,950.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DEL P	CFDI 24F8D	5,950.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DEL P	CFDI 24F8D	0.00	5,950.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DEL P	CFDI 24F8D	5,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,800.00	23,800.00
		control sist.	29,750.00	35,700.00
		Generico	29,750.00	35,700.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
COMPLEMENTO DE LECHE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-111-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DEL P	CFDI 24F8D	5,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,950.00	0.00
		COMPLEMENTO DE LECHE	5,950.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	5,950.00	0.00

Cargos	\$5,950.00
Abonos	\$5,950.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 490.00
Folio Sist. N° 490.00
Fecha: 19/11/2021
01:42:27p. m.
Status: Aplicada

CH 441 REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES COMO LO SON: APOYOS, VIATICOS MATENIMIENTOS Y REPARACIONES ENTRE OTROS.

Hoja N° 29

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				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	COMPRA DE AGUA PURIFICADA LA EL COMEDO	CFDI 6ABD	1,610.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PESCADO) PARA E	CFDI 235	1,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Comedor Asistencial del DIF Municipal	0.00
			COMEDOR ASISTENCIAL	0.00
			3,310.00	3,310.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

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

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	REPOSICION ED FONDO FIJO PARA CAJA PARA	Cheque N° 441	0.00	19,893.41
------------------------	---	---------------	------	-----------

1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00067 Ernesto Garcia Jimenez (Fondos Con Afectación Específica)

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO	Ref N° 19/11/2021	19,893.41	0.00
------------------------	--------------------------	-------------------	-----------	------

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO	Ref N° 19/11/2021	0.00	19,893.41
------------------------	--------------------------	-------------------	------	-----------

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	5,060.07	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,060.07
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO	24,953.48	44,846.89
-----------	-----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00067 ERNESTO GARCIA JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS PARA TRAER REFACCION PARA NISS	No Aplica 03/11/2021	174.00	0.00
------------------------	---	----------------------	--------	------

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS PARA TRAER REFACCION PARA NISS	No Aplica 03/11/2021	0.00	174.00
------------------------	---	----------------------	------	--------

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/10/21	822.00	0.00
------------------------	---	--------------------	--------	------

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/10/21	0.00	822.00
------------------------	---	--------------------	------	--------

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 21/10/2021	1,127.00	0.00
------------------------	---	----------------------	----------	------

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 21/10/2021	0.00	1,127.00
------------------------	---	----------------------	------	----------

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 05/11/2021	552.00	0.00
------------------------	---	----------------------	--------	------

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 05/11/2021	0.00	552.00
------------------------	---	----------------------	------	--------

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 16/11/2021	1,527.80	0.00
------------------------	---	----------------------	----------	------

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 16/11/2021	0.00	1,527.80
------------------------	---	----------------------	------	----------

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/11/2021	800.00	0.00
------------------------	---	----------------------	--------	------

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/11/2021	0.00	800.00
------------------------	---	----------------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00144 Jorge Armando Ortiz Sánchez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Jorge Armando Ortiz Sánchez	COMPRA DE AGUA PURIFICADA LA EL COMEDO	CFDI 6ABD	1,610.00	0.00
-----------------------------	--	-----------	----------	------

Jorge Armando Ortiz Sánchez	COMPRA DE AGUA PURIFICADA LA EL COMEDO	CFDI 6ABD	0.00	1,610.00
-----------------------------	--	-----------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00314 Cirilo de Jesus Villalpando Ramirez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Cirilo de Jesus Villalpando Ramirez	COMPRA DE UNA LLANTA PARA LA SUBURBAN B	CFDI 143	754.00	0.00
-------------------------------------	---	----------	--------	------

Cirilo de Jesus Villalpando Ramirez	COMPRA DE UNA LLANTA PARA LA SUBURBAN B	CFDI 143	0.00	754.00
-------------------------------------	---	----------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00494 IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR, S.A. DE C.V.	GUANTES Y GASAS PARA LA REALIZACION DE T	CFDI 1656	201.00	0.00
--	--	-----------	--------	------

IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR, S.A. DE C.V.	GUANTES Y GASAS PARA LA REALIZACION DE T	CFDI 1656	0.00	201.00
--	--	-----------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00496 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM BLANCA D	CFDI 40264	300.00	0.00
----------------------	--	------------	--------	------

YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM BLANCA D	CFDI 40264	0.00	300.00
----------------------	--	------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00538 JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	VIATICOS EN ASISTYENCIA A CAPACITACION E	No Aplica 10/11/2021	178.50	0.00
----------------------------------	--	----------------------	--------	------

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	VIATICOS EN ASISTYENCIA A CAPACITACION E	No Aplica 10/11/2021	0.00	178.50
----------------------------------	--	----------------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00607 FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL C.A.I.C	CFDI 5036	472.00	0.00
--	---	-----------	--------	------

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL C.A.I.C	CFDI 5036	0.00	472.00
--	---	-----------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00714 RAFAEL GONZALEZ ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL AREA DE A	No Aplica 11/11/2021	769.65	0.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL AREA DE A	No Aplica 11/11/2021	0.00	769.65
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00718 MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE S	No Aplica 15/10/21	1,044.00	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE S	No Aplica 15/10/21	0.00	1,044.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00726 JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	VISAGRAS PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEB	CFDI FF78	800.40	0.00
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	VISAGRAS PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEB	CFDI FF78	0.00	800.40
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	COMPRA DE VISAGRAS PARA SANITARIOS DE C	CFDI 211736	266.80	0.00
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	COMPRA DE VISAGRAS PARA SANITARIOS DE C	CFDI 211736	0.00	266.80
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00727 IT TRENDY SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IT TRENDY SA DE CV	COMPRA DE MOMORIAS PARA ALMACENAMIE	CFDI 653	525.07	0.00
IT TRENDY SA DE CV	COMPRA DE MOMORIAS PARA ALMACENAMIE	CFDI 653	0.00	525.07
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00728 J. SOCORRO CRUZ OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
J. SOCORRO CRUZ OROZCO	COMPRA DE CHAROLA PARA IMPRESORA EPSO	CFDI 2081	899.00	0.00
J. SOCORRO CRUZ OROZCO	COMPRA DE CHAROLA PARA IMPRESORA EPSO	CFDI 2081	0.00	899.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00729 BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV.	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSOX F	CFDI 977242	299.00	0.00
BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV.	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSOX F	CFDI 977242	0.00	299.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00730 MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	COMPRA DE MARCO PARA CON VIDRIO PARA R	CFDI 2453	157.99	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	COMPRA DE MARCO PARA CON VIDRIO PARA R	CFDI 2453	0.00	157.99
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DEL CONFER	CFDI 2457	158.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DEL CONFER	CFDI 2457	0.00	158.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00088 Carlos Enrique Reyes Santamaria (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 1591	450.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 1591	0.00	450.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA ULTRASONIDO PARA PERSONA D	CFDI 1600	450.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA ULTRASONIDO PARA PERSONA D	CFDI 1600	0.00	450.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00403 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	APOYOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS D	CFDI 3861	255.20	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS D	CFDI 3861	0.00	255.20
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00565 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO Y G	No Aplica 17/11/21	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO Y G	No Aplica 17/11/21	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00731 GENETICA Y ESTUDIOS CROMOSOMICOS Y MOLECULARES SC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GENETICA Y ESTUDIOS CROMOSOMICOS Y MOLECULARES SC	APOYO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 85A3	2,000.00	0.00
GENETICA Y ESTUDIOS CROMOSOMICOS Y MOLECULARES SC	APOYO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 85A3	0.00	2,000.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00732 MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MED	No Aplica 11/11/2021	200.00	0.00
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MED	No Aplica 11/11/2021	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00734 MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA GASTOS DE TRATAMIENTO MEDI	No Aplica 17/11/2021	200.00	0.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA GASTOS DE TRATAMIENTO MEDI	No Aplica 17/11/2021	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00735 MARIA GUADALUPE ANGULO GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE ANGULO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO DE S	No Aplica 17/11/2021	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE ANGULO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO DE S	No Aplica 17/11/2021	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00736 J REFUGIO BRIZUELA MORENO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMEN	No Aplica 01/11/21	800.00	0.00
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMEN	No Aplica 01/11/21	0.00	800.00
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	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PESCADO) PARA E	CFDI 235	1,700.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PESCADO) PARA E	CFDI 235	0.00	1,700.00
			2) PASIVO	19,893.41

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)				
BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV.	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSOX F	CFDI 977242	0.00	299.00
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)				
J. SOCORRO CRUZ OROZCO	COMPRA DE CHAROLA PARA IMPRESORA EPSO	CFDI 2081	0.00	899.00
IT TRENDY SA DE CV	COMPRA DE MOMORIAS PARA ALMACENAMIE	CFDI 653	0.00	525.07
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	COMPRA DE AGUA PURIFICADA LA EL COMEDO	CFDI 6ABD	0.00	1,610.00
8.2.2.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR, S.A. DE C.V.	GUANTES Y GASAS PARA LA REALIZACION DE T	CFDI 1656	0.00	201.00
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM BLANCA D	CFDI 40264	0.00	300.00
8.2.2.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL C.A.I.C	CFDI 5036	0.00	472.00
8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Cirilo de Jesus Villalpando Ramirez	COMPRA DE UNA LLANTA PARA LA SUBURBAN B	CFDI 143	0.00	754.00
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	VISAGRAS PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEB	CFDI FF78	0.00	800.40
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	COMPRA DE VISAGRAS PARA SANITARIOS DE C	CFDI 211736	0.00	266.80
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/10/21	0.00	822.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 21/10/2021	0.00	1,127.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 05/11/2021	0.00	552.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 16/11/2021	0.00	1,527.80
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/11/2021	0.00	800.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS PARA TRAER REFACCION PARA NISS	No Aplica 03/11/2021	0.00	174.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL AREA DE A	No Aplica 11/11/2021	0.00	769.65
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	VIATICOS EN ASISTENCIA A CAPACITACION E	No Aplica 10/11/2021	0.00	178.50
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE S	No Aplica 15/10/21	0.00	1,044.00
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	COMPRA DE MARCO PARA CON VIDRIO PARA R	CFDI 2453	0.00	157.99
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DEL CONFER	CFDI 2457	0.00	158.00
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MED	No Aplica 11/11/2021	0.00	200.00
GENETICA Y ESTUDIOS CROMOSOMICOS Y MOLECULARES SC	APOYO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 85A3	0.00	2,000.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO Y G	No Aplica 17/11/21	0.00	200.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA GASTOS DE TRATAMIENTO MEDI	No Aplica 17/11/2021	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE ANGULO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO DE S	No Aplica 17/11/2021	0.00	200.00
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMEN	No Aplica 01/11/21	0.00	800.00
Carlos Enrique Reyes Santamaría	APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 1591	0.00	450.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS D	CFDI 3861	0.00	255.20
Carlos Enrique Reyes Santamaría	APOYO PARA ULTRASONIDO PARA PERSONA D	CFDI 1600	0.00	450.00
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PESCADO) PARA E	CFDI 235	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV.	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSOX F	CFDI 977242	299.00	0.00
BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV.	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSOX F	CFDI 977242	0.00	299.00
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)				
J. SOCORRO CRUZ OROZCO	COMPRA DE CHAROLA PARA IMPRESORA EPSO	CFDI 2081	899.00	0.00
J. SOCORRO CRUZ OROZCO	COMPRA DE CHAROLA PARA IMPRESORA EPSO	CFDI 2081	0.00	899.00
IT TRENDY SA DE CV	COMPRA DE MOMORIAS PARA ALMACENAMIE	CFDI 653	525.07	0.00
IT TRENDY SA DE CV	COMPRA DE MOMORIAS PARA ALMACENAMIE	CFDI 653	0.00	525.07
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	COMPRA DE AGUA PURIFICADA LA EL COMEDO	CFDI 6ABD	1,610.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	COMPRA DE AGUA PURIFICADA LA EL COMEDO	CFDI 6ABD	0.00	1,610.00
8.2.4.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR, S.A. DE C.V.	GUANTES Y GASAS PARA LA REALIZACION DE T	CFDI 1656	201.00	0.00
IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR, S.A. DE C.V.	GUANTES Y GASAS PARA LA REALIZACION DE T	CFDI 1656	0.00	201.00
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM BLANCA D	CFDI 40264	300.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM BLANCA D	CFDI 40264	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL C.A.I.C	CFDI 5036	472.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL C.A.I.C	CFDI 5036	0.00	472.00
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Cirilo de Jesus Villalpando Ramirez	COMPRA DE UNA LLANTA PARA LA SUBURBAN B	CFDI 143	754.00	0.00
Cirilo de Jesus Villalpando Ramirez	COMPRA DE UNA LLANTA PARA LA SUBURBAN B	CFDI 143	0.00	754.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	COMPRA DE VISAGRAS PARA SANITARIOS DE C	CFDI 211736	0.00	266.80
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	VISAGRAS PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEB	CFDI FF78	800.40	0.00
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	VISAGRAS PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEB	CFDI FF78	0.00	800.40
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	COMPRA DE VISAGRAS PARA SANITARIOS DE C	CFDI 211736	266.80	0.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/10/21	822.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/10/21	0.00	822.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 21/10/2021	1,127.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 21/10/2021	0.00	1,127.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 05/11/2021	552.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 05/11/2021	0.00	552.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 16/11/2021	1,527.80	0.00

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 16/11/2021	0.00	1,527.80
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/11/2021	800.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/11/2021	0.00	800.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS PARA TRAER REFACCION PARA NISS	No Aplica 03/11/2021	174.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS PARA TRAER REFACCION PARA NISS	No Aplica 03/11/2021	0.00	174.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL AREA DE A	No Aplica 11/11/2021	769.65	0.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL AREA DE A	No Aplica 11/11/2021	0.00	769.65
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	VIATICOS EN ASISTENCIA A CAPACITACION E	No Aplica 10/11/2021	178.50	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	VIATICOS EN ASISTENCIA A CAPACITACION E	No Aplica 10/11/2021	0.00	178.50
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE S	No Aplica 15/10/21	1,044.00	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE S	No Aplica 15/10/21	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	COMPRA DE MARCO PARA CON VIDRIO PARA R	CFDI 2453	157.99	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	COMPRA DE MARCO PARA CON VIDRIO PARA R	CFDI 2453	0.00	157.99
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DEL CONFER	CFDI 2457	158.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DEL CONFER	CFDI 2457	0.00	158.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MED	No Aplica 11/11/2021	200.00	0.00
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MED	No Aplica 11/11/2021	0.00	200.00
GENETICA Y ESTUDIOS CROMOSOMICOS Y MOLECULARES SC	APOYO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 85A3	2,000.00	0.00
GENETICA Y ESTUDIOS CROMOSOMICOS Y MOLECULARES SC	APOYO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 85A3	0.00	2,000.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO Y G	No Aplica 17/11/21	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO Y G	No Aplica 17/11/21	0.00	200.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA GASTOS DE TRATAMIENTO MEDI	No Aplica 17/11/2021	200.00	0.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA GASTOS DE TRATAMIENTO MEDI	No Aplica 17/11/2021	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE ANGULO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO DE S	No Aplica 17/11/2021	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE ANGULO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO DE S	No Aplica 17/11/2021	0.00	200.00
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMEN	No Aplica 01/11/21	800.00	0.00
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMEN	No Aplica 01/11/21	0.00	800.00
Carlos Enrique Reyes Santamaría	APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 1591	450.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaría	APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 1591	0.00	450.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS D	CFDI 3861	255.20	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS D	CFDI 3861	0.00	255.20
Carlos Enrique Reyes Santamaría	APOYO PARA ULTRASONIDO PARA PERSONA D	CFDI 1600	450.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaría	APOYO PARA ULTRASONIDO PARA PERSONA D	CFDI 1600	0.00	450.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PESCADO) PARA E	CFDI 235	1,700.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PESCADO) PARA E	CFDI 235	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV.	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSOX F	CFDI 977242	299.00	0.00
BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV.	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSOX F	CFDI 977242	0.00	299.00
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)				
J. SOCORRO CRUZ OROZCO	COMPRA DE CHAROLA PARA IMPRESORA EPSO	CFDI 2081	899.00	0.00
J. SOCORRO CRUZ OROZCO	COMPRA DE CHAROLA PARA IMPRESORA EPSO	CFDI 2081	0.00	899.00
IT TRENDY SA DE CV	COMPRA DE MOMORIAS PARA ALMACENAMIE	CFDI 653	525.07	0.00
IT TRENDY SA DE CV	COMPRA DE MOMORIAS PARA ALMACENAMIE	CFDI 653	0.00	525.07
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	COMPRA DE AGUA PURIFICADA LA EL COMEDO	CFDI 6ABD	1,610.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	COMPRA DE AGUA PURIFICADA LA EL COMEDO	CFDI 6ABD	0.00	1,610.00
8.2.5.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR, S.A. DE C.V.	GUANTES Y GASAS PARA LA REALIZACION DE T	CFDI 1656	201.00	0.00
IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR, S.A. DE C.V.	GUANTES Y GASAS PARA LA REALIZACION DE T	CFDI 1656	0.00	201.00
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM BLANCA D	CFDI 40264	300.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM BLANCA D	CFDI 40264	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL C.A.I.C	CFDI 5036	472.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL C.A.I.C	CFDI 5036	0.00	472.00
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Cirilo de Jesus Villalpando Ramirez	COMPRA DE UNA LLANTA PARA LA SUBURBAN B	CFDI 143	754.00	0.00
Cirilo de Jesus Villalpando Ramirez	COMPRA DE UNA LLANTA PARA LA SUBURBAN B	CFDI 143	0.00	754.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	COMPRA DE VISAGRAS PARA SANITARIOS DE C	CFDI 211736	266.80	0.00
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	COMPRA DE VISAGRAS PARA SANITARIOS DE C	CFDI 211736	0.00	266.80
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	VISAGRAS PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEB	CFDI FF78	800.40	0.00
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	VISAGRAS PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEB	CFDI FF78	0.00	800.40
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/10/21	822.00	0.00

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/10/21	0.00	822.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 21/10/2021	1,127.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 21/10/2021	0.00	1,127.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 05/11/2021	552.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 05/11/2021	0.00	552.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 16/11/2021	1,527.80	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 16/11/2021	0.00	1,527.80
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/11/2021	800.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/11/2021	0.00	800.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS PARA TRAER REFACCION PARA NISS	No Aplica 03/11/2021	174.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS PARA TRAER REFACCION PARA NISS	No Aplica 03/11/2021	0.00	174.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL AREA DE A	No Aplica 11/11/2021	769.65	0.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL AREA DE A	No Aplica 11/11/2021	0.00	769.65
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	VIATICOS EN ASISTYENCIA A CAPACITACION E	No Aplica 10/11/2021	178.50	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	VIATICOS EN ASISTYENCIA A CAPACITACION E	No Aplica 10/11/2021	0.00	178.50
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE S	No Aplica 15/10/21	1,044.00	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE S	No Aplica 15/10/21	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	COMPRA DE MARCO PARA CON VIDRIO PARA R	CFDI 2453	157.99	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	COMPRA DE MARCO PARA CON VIDRIO PARA R	CFDI 2453	0.00	157.99
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DEL CONFER	CFDI 2457	158.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DEL CONFER	CFDI 2457	0.00	158.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MED	No Aplica 11/11/2021	200.00	0.00
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MED	No Aplica 11/11/2021	0.00	200.00
GENETICA Y ESTUDIOS CROMOSOMICOS Y MOLECULARES SC	APOYO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 85A3	2,000.00	0.00
GENETICA Y ESTUDIOS CROMOSOMICOS Y MOLECULARES SC	APOYO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 85A3	0.00	2,000.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO Y G	No Aplica 17/11/21	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO Y G	No Aplica 17/11/21	0.00	200.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA GASTOS DE TRATAMIENTO MEDI	No Aplica 17/11/2021	200.00	0.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA GASTOS DE TRATAMIENTO MEDI	No Aplica 17/11/2021	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE ANGULO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO DE S	No Aplica 17/11/2021	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE ANGULO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO DE S	No Aplica 17/11/2021	0.00	200.00
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMEN	No Aplica 01/11/21	800.00	0.00
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMEN	No Aplica 01/11/21	0.00	800.00
Carlos Enrique Reyes Santamaría	APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 1591	450.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaría	APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 1591	0.00	450.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS D	CFDI 3861	255.20	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS D	CFDI 3861	0.00	255.20
Carlos Enrique Reyes Santamaría	APOYO PARA ULTRASONIDO PARA PERSONA D	CFDI 1600	450.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaría	APOYO PARA ULTRASONIDO PARA PERSONA D	CFDI 1600	0.00	450.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PESCADO) PARA E	CFDI 235	1,700.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PESCADO) PARA E	CFDI 235	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV.	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSOX F	CFDI 977242	299.00	0.00
BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV.	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSOX F	CFDI 977242	0.00	299.00
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)				
J. SOCORRO CRUZ OROZCO	COMPRA DE CHAROLA PARA IMPRESORA EPSO	CFDI 2081	899.00	0.00
J. SOCORRO CRUZ OROZCO	COMPRA DE CHAROLA PARA IMPRESORA EPSO	CFDI 2081	0.00	899.00
IT TRENDY SA DE CV	COMPRA DE MOMORIAS PARA ALMACENAMIEN	CFDI 653	525.07	0.00
IT TRENDY SA DE CV	COMPRA DE MOMORIAS PARA ALMACENAMIEN	CFDI 653	0.00	525.07
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	COMPRA DE AGUA PURIFICADA LA EL COMEDO	CFDI 6ABD	1,610.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	COMPRA DE AGUA PURIFICADA LA EL COMEDO	CFDI 6ABD	0.00	1,610.00
8.2.6.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR, S.A. DE C.V.	GUANTES Y GASAS PARA LA REALIZACION DE T	CFDI 1656	201.00	0.00
IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR, S.A. DE C.V.	GUANTES Y GASAS PARA LA REALIZACION DE T	CFDI 1656	0.00	201.00
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM BLANCA D	CFDI 40264	300.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM BLANCA D	CFDI 40264	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL C.A.I.C	CFDI 5036	472.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL C.A.I.C	CFDI 5036	0.00	472.00
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Cirilo de Jesus Villalpando Ramirez	COMPRA DE UNA LLANTA PARA LA SUBURBAN B	CFDI 143	754.00	0.00
Cirilo de Jesus Villalpando Ramirez	COMPRA DE UNA LLANTA PARA LA SUBURBAN B	CFDI 143	0.00	754.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	COMPRA DE VISAGRAS PARA SANITARIOS DE C	CFDI 211736	266.80	0.00
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	COMPRA DE VISAGRAS PARA SANITARIOS DE C	CFDI 211736	0.00	266.80
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	VISAGRAS PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEB	CFDI FF78	800.40	0.00
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	VISAGRAS PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEB	CFDI FF78	0.00	800.40
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/10/21	822.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/10/21	0.00	822.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 21/10/2021	1,127.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 21/10/2021	0.00	1,127.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 05/11/2021	552.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 05/11/2021	0.00	552.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 16/11/2021	1,527.80	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 16/11/2021	0.00	1,527.80
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/11/2021	800.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/11/2021	0.00	800.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS PARA TRAER REFACCION PARA NISS	No Aplica 03/11/2021	174.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS PARA TRAER REFACCION PARA NISS	No Aplica 03/11/2021	0.00	174.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL AREA DE A	No Aplica 11/11/2021	769.65	0.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL AREA DE A	No Aplica 11/11/2021	0.00	769.65
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	VIATICOS EN ASISTENCIA A CAPACITACION E	No Aplica 10/11/2021	178.50	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	VIATICOS EN ASISTENCIA A CAPACITACION E	No Aplica 10/11/2021	0.00	178.50
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE S	No Aplica 15/10/21	1,044.00	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE S	No Aplica 15/10/21	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	COMPRA DE MARCO PARA CON VIDRIO PARA R	CFDI 2453	157.99	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	COMPRA DE MARCO PARA CON VIDRIO PARA R	CFDI 2453	0.00	157.99
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DEL CONFER	CFDI 2457	158.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DEL CONFER	CFDI 2457	0.00	158.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MED	No Aplica 11/11/2021	200.00	0.00
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MED	No Aplica 11/11/2021	0.00	200.00
GENETICA Y ESTUDIOS CROMOSOMICOS Y MOLECULARES SC	APOYO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 85A3	2,000.00	0.00
GENETICA Y ESTUDIOS CROMOSOMICOS Y MOLECULARES SC	APOYO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 85A3	0.00	2,000.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO Y G	No Aplica 17/11/21	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO Y G	No Aplica 17/11/21	0.00	200.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA GASTOS DE TRATAMIENTO MEDI	No Aplica 17/11/2021	200.00	0.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA GASTOS DE TRATAMIENTO MEDI	No Aplica 17/11/2021	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE ANGULO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO DE S	No Aplica 17/11/2021	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE ANGULO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO DE S	No Aplica 17/11/2021	0.00	200.00
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMEN	No Aplica 01/11/21	800.00	0.00
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMEN	No Aplica 01/11/21	0.00	800.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 1591	450.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 1591	0.00	450.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS D	CFDI 3861	255.20	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS D	CFDI 3861	0.00	255.20
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA ULTRASONIDO PARA PERSONA D	CFDI 1600	450.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA ULTRASONIDO PARA PERSONA D	CFDI 1600	0.00	450.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PESCADO) PARA E	CFDI 235	1,700.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PESCADO) PARA E	CFDI 235	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV.	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSOX F	CFDI 977242	299.00	0.00
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)				
J. SOCORRO CRUZ OROZCO	COMPRA DE CHAROLA PARA IMPRESORA EPSO	CFDI 2081	899.00	0.00
IT TRENDY SA DE CV	COMPRA DE MOMORIAS PARA ALMACENAMIE	CFDI 653	525.07	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	COMPRA DE AGUA PURIFICADA LA EL COMEDO	CFDI 6ABD	1,610.00	0.00
8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR, S.A. DE C.V.	GUANTES Y GASAS PARA LA REALIZACION DE T	CFDI 1656	201.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM BLANCA D	CFDI 40264	300.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL C.A.I.C	CFDI 5036	472.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Cirilo de Jesus Villalpando Ramirez	COMPRA DE UNA LLANTA PARA LA SUBURBAN B	CFDI 143	754.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	COMPRA DE VISAGRAS PARA SANITARIOS DE C	CFDI 211736	266.80	0.00
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	VISAGRAS PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEB	CFDI FF78	800.40	0.00

8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/10/21	822.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 21/10/2021	1,127.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 05/11/2021	552.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 16/11/2021	1,527.80	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/11/2021	800.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS PARA TRAER REFACCION PARA NISS	No Aplica 03/11/2021	174.00	0.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL AREA DE A	No Aplica 11/11/2021	769.65	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	VIATICOS EN ASISTENCIA A CAPACITACION E	No Aplica 10/11/2021	178.50	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE S	No Aplica 15/10/21	1,044.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	COMPRA DE MARCO PARA CON VIDRIO PARA R	CFDI 2453	157.99	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DEL CONFER	CFDI 2457	158.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MED	No Aplica 11/11/2021	200.00	0.00
GENETICA Y ESTUDIOS CROMOSOMICOS Y MOLECULARES SC	APOYO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 85A3	2,000.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO Y G	No Aplica 17/11/21	200.00	0.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA GASTOS DE TRATAMIENTO MEDI	No Aplica 17/11/2021	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE ANGULO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO DE S	No Aplica 17/11/2021	200.00	0.00
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMEN	No Aplica 01/11/21	800.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 1591	450.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS D	CFDI 3861	255.20	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA ULTRASONIDO PARA PERSONA D	CFDI 1600	450.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PESCADO) PARA E	CFDI 235	1,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,573.64
			control sist.	124,420.53
			Generico	124,420.53
				144,313.94
GUARDERIA C.A.I.C.				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL C.A.I.C	CFDI 5036	472.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES				
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	VISAGRAS PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEB	CFDI FF78	800.40	0.00
JOSE REFUGIO GONZAEZ ANGULO	COMPRA DE VISAGRAS PARA SANITARIOS DE C	CFDI 211736	266.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,539.20
			Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	1,539.20
			GUARDERIA C.A.I.C.	1,539.20
				0.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2114-0001-111-1-00004 MATERIALES MENORES DE OFICINA				
BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV.	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSOX F	CFDI 977242	299.00	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES Y UTILES				
J. SOCORRO CRUZ OROZCO	COMPRA DE CHAROLA PARA IMPRESORA EPSO	CFDI 2081	899.00	0.00
5.1.2.1.0-2141-0002-111-1-00004 EQUIPOS MENORES				
IT TRENDY SA DE CV	COMPRA DE MOMORIAS PARA ALMACENAMIEN	CFDI 653	525.07	0.00
5.1.2.6.0-2612-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM BLANCA D	CFDI 40264	300.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
Cirilo de Jesus Villalpando Ramirez	COMPRA DE UNA LLANTA PARA LA SUBURBAN B	CFDI 143	754.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS				
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE S	No Aplica 15/10/21	1,044.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/10/21	822.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 21/10/2021	1,127.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 05/11/2021	552.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 16/11/2021	1,527.80	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL D	No Aplica 08/11/2021	800.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS PARA TRAER REFACCION PARA NISS	No Aplica 03/11/2021	174.00	0.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL AREA DE A	No Aplica 11/11/2021	769.65	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	VIATICOS EN ASISTENCIA A CAPACITACION E	No Aplica 10/11/2021	178.50	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	COMPRA DE MARCO PARA CON VIDRIO PARA R	CFDI 2453	157.99	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DEL CONFER	CFDI 2457	158.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 CONSULTAS PSIQUIATRA				

MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MED	No Aplica 11/11/2021	200.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0002-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GENETICA Y ESTUDIOS CROMOSOMICOS Y MOLECULARES SC	APOYO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 85A3	2,000.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO Y G	No Aplica 17/11/21	200.00	0.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA GASTOS DE TRATAMIENTO MEDI	No Aplica 17/11/2021	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE ANGULO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO DE S	No Aplica 17/11/2021	200.00	0.00
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMEN	No Aplica 01/11/21	800.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0004-111-1-00004 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS	CFDI 1591	450.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS D	CFDI 3861	255.20	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA ULTRASONIDO PARA PERSONA D	CFDI 1600	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,843.21	0.00
	Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl		14,843.21	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	14,843.21	0.00

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 SUMINISTROS MEDICOS

IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR, S.A. DE C.V.	GUANTES Y GASAS PARA LA REALIZACION DE T	CFDI 1656	201.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	201.00	0.00
	Terapias Fisicas a personas con lesiones		201.00	0.00
		U.B.R.	201.00	0.00

Cargos	\$39,786.82
Abonos	\$39,786.82

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 491.00
Folio Sist. N° 491.00
Fecha: 23/11/2021
12:24:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA DEL PROGRAMA PAAP (DESPENSAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) NOVIEMBRE 2021	Transf N° 1941643935	0.00	7,480.00
		1) ACTIVO	0.00	7,480.00
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 2021	CFDI 36612	7,480.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS)NOVIEMBRE 2021	CFDI 36612	0.00	7,480.00
		2) PASIVO	7,480.00	7,480.00
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 2021	CFDI 36612	0.00	7,480.00
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 2021	CFDI 36612	7,480.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS)NOVIEMBRE 2021	CFDI 36612	0.00	7,480.00
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 2021	CFDI 36612	7,480.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS)NOVIEMBRE 2021	CFDI 36612	0.00	7,480.00
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 2021	CFDI 36612	7,480.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS)NOVIEMBRE 2021	CFDI 36612	0.00	7,480.00
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 2021	CFDI 36612	7,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,920.00	29,920.00
		control sist.	37,400.00	44,880.00
		Generico	37,400.00	44,880.00
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 2021	CFDI 36612	7,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,480.00	0.00
		GASTOS DESPENSA	7,480.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,480.00	0.00

Cargos	\$7,480.00
Abonos	\$7,480.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 492.00
Folio Sist. N° 492.00
Fecha: 23/11/2021
12:29:10p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE CARNE DE POLLO (MILANESA) PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL

Hoja N° 38

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				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 486	1,162.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,162.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,162.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,162.00	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° 5591643920	0.00	1,162.00
		1) ACTIVO	0.00	1,162.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00213 MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 486	1,162.00	0.00
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 486	0.00	1,162.00
		2) PASIVO	1,162.00	1,162.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 486	0.00	1,162.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 486	1,162.00	0.00
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 486	0.00	1,162.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 486	1,162.00	0.00
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 486	0.00	1,162.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 486	1,162.00	0.00
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 486	0.00	1,162.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR	CFDI 486	1,162.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,648.00	4,648.00
		control sist.	5,810.00	6,972.00
		Generico	5,810.00	6,972.00

Cargos	\$1,162.00
Abonos	\$1,162.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 493.00
Folio Sist. N° 493.00
Fecha: 23/11/2021
12:33:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO CINTAS, HOJAS DE COLORES Y HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL DIF MUNICIPAL.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO CIN	Transf N° 0016439008	0.00	665.99
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	665.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	665.99
			1) ACTIVO	1,331.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00619 KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO CIN	CFDI 258	665.99	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO CIN	CFDI 258	0.00	665.99
			2) PASIVO	665.99
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)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO CIN	CFDI 258	0.00	665.99
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO CIN	CFDI 258	665.99	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO CIN	CFDI 258	0.00	665.99
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO CIN	CFDI 258	665.99	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO CIN	CFDI 258	0.00	665.99
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO CIN	CFDI 258	665.99	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO CIN	CFDI 258	0.00	665.99
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO CIN	CFDI 258	665.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,663.96
			control sist.	4,661.93
			Generico	4,661.93
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				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO CIN	CFDI 258	665.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	665.99
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	665.99

Cargos	\$665.99
Abonos	\$665.99

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 494.00
Folio Sist. N° 494.00
Fecha: 25/11/2021
01:03:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYOS ECONOMICOS PARA:MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ, GUADALUPE HUERTA ANGULO, ANE AIDE AGUILAR REYNOSO, MARIA DEL SOCORRO GARCIA, CATALINA ANGULO CASILLAS,MARTIN HERNANDEZ.

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 PARA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	Transf N° 0077798008	0.00	2,948.00
		1) ACTIVO	0.00	2,948.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	416.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	0.00	416.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	GUADALUPE ANGULO HUERTA	CFDI D430	700.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	GUADALUPE ANGULO HUERTA	CFDI D430	0.00	700.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA ANE AIDE AGUILAR	CFDI D430	180.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA ANE AIDE AGUILAR	CFDI D430	0.00	180.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUE	CFDI D430	500.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUE	CFDI D430	0.00	500.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA CATALINA ANGULO CASILLAS	CFDI D430	598.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA CATALINA ANGULO CASILLAS	CFDI D430	0.00	598.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARTIN HERNANDEZ	CFDI D430	234.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARTIN HERNANDEZ	CFDI D430	0.00	234.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	320.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	0.00	320.00
		2) PASIVO	2,948.00	2,948.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	0.00	416.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	GUADALUPE ANGULO HUERTA	CFDI D430	0.00	700.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA ANE AIDE AGUILAR	CFDI D430	0.00	180.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUE	CFDI D430	0.00	500.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA CATALINA ANGULO CASILLAS	CFDI D430	0.00	598.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARTIN HERNANDEZ	CFDI D430	0.00	234.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	0.00	320.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	416.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	0.00	416.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	GUADALUPE ANGULO HUERTA	CFDI D430	700.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	GUADALUPE ANGULO HUERTA	CFDI D430	0.00	700.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA ANE AIDE AGUILAR	CFDI D430	180.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA ANE AIDE AGUILAR	CFDI D430	0.00	180.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUE	CFDI D430	500.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUE	CFDI D430	0.00	500.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA CATALINA ANGULO CASILLAS	CFDI D430	598.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA CATALINA ANGULO CASILLAS	CFDI D430	0.00	598.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARTIN HERNANDEZ	CFDI D430	234.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARTIN HERNANDEZ	CFDI D430	0.00	234.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	320.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	0.00	320.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	416.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	0.00	416.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	GUADALUPE ANGULO HUERTA	CFDI D430	700.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	GUADALUPE ANGULO HUERTA	CFDI D430	0.00	700.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA ANE AIDE AGUILAR	CFDI D430	180.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA ANE AIDE AGUILAR	CFDI D430	0.00	180.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUE	CFDI D430	500.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUE	CFDI D430	0.00	500.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA CATALINA ANGULO CASILLAS	CFDI D430	598.00	0.00

MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA CATALINA ANGULO CASILLAS	CFDI D430	0.00	598.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARTIN HERNANDEZ	CFDI D430	234.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARTIN HERNANDEZ	CFDI D430	0.00	234.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	320.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	0.00	320.00

8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	416.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	0.00	416.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	GUADALUPE ANGULO HUERTA	CFDI D430	700.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	GUADALUPE ANGULO HUERTA	CFDI D430	0.00	700.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA ANE AIDE AGUILAR	CFDI D430	180.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA ANE AIDE AGUILAR	CFDI D430	0.00	180.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUE	CFDI D430	500.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUE	CFDI D430	0.00	500.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA CATALINA ANGULO CASILLAS	CFDI D430	598.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA CATALINA ANGULO CASILLAS	CFDI D430	0.00	598.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARTIN HERNANDEZ	CFDI D430	234.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARTIN HERNANDEZ	CFDI D430	0.00	234.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	320.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	0.00	320.00

8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	416.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	GUADALUPE ANGULO HUERTA	CFDI D430	700.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA ANE AIDE AGUILAR	CFDI D430	180.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUE	CFDI D430	500.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA CATALINA ANGULO CASILLAS	CFDI D430	598.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARTIN HERNANDEZ	CFDI D430	234.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	320.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 11,792.00 11,792.00

control sist. 14,740.00 17,688.00

Generico 14,740.00 17,688.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0003-111-1-00004 MEDICAMENTOS

MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	416.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	GUADALUPE ANGULO HUERTA	CFDI D430	700.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA ANE AIDE AGUILAR	CFDI D430	180.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUE	CFDI D430	500.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA CATALINA ANGULO CASILLAS	CFDI D430	598.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARTIN HERNANDEZ	CFDI D430	234.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI D430	320.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,948.00 0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable 2,948.00 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 2,948.00 0.00

Cargos \$2,948.00

Abonos \$2,948.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495.00
Folio Sist. N° 495.00
Fecha: 25/11/2021
02:11:01p. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA LA C TERESITA RAMIREZ DE LA ROSA PARA LA REALIZACION DE RADIOGRAFIA YA QUE PRESENTA MUCHO DOLOR EN SU BRAZO POR MOTIVO DE QUE SE CALLO EN SU DOMICILIO.

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)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA TERESITA RAMIREZ DE LA ROSA P	Transf N° 0077798021	0.00	405.00
		1) ACTIVO	0.00	405.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00088 Carlos Enrique Reyes Santamaria (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA TERESITA RAMIREZ DE LA ROSA P	CFDI B3803	405.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA TERESITA RAMIREZ DE LA ROSA P	CFDI B3803	0.00	405.00
		2) PASIVO	405.00	405.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA TERESITA RAMIREZ DE LA ROSA P	CFDI B3803	0.00	405.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA TERESITA RAMIREZ DE LA ROSA P	CFDI B3803	405.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA TERESITA RAMIREZ DE LA ROSA P	CFDI B3803	0.00	405.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA TERESITA RAMIREZ DE LA ROSA P	CFDI B3803	405.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA TERESITA RAMIREZ DE LA ROSA P	CFDI B3803	0.00	405.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA TERESITA RAMIREZ DE LA ROSA P	CFDI B3803	405.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA TERESITA RAMIREZ DE LA ROSA P	CFDI B3803	0.00	405.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA TERESITA RAMIREZ DE LA ROSA P	CFDI B3803	405.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,620.00	1,620.00
		control sist.	2,025.00	2,430.00
		Generico	2,025.00	2,430.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0004-111-1-00004 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA TERESITA RAMIREZ DE LA ROSA P	CFDI B3803	405.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	405.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	405.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	405.00	0.00

Cargos	\$405.00
Abonos	\$405.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 496.00
Folio Sist. N° 496.00
Fecha: 25/11/2021
03:15:30p. m.
Status: Aplicada

APOYOS PARA COMPRA DE DESPENSA PARA EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ, MARIA DEL SOCORRO GARCIA M,SANJUANA GARCIA, Y FELIPE GOMEZ RAMIREZ PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO.

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)				
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA KARLA MARIELA GARCIA BECERR	Transf N° 0082760008	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00722 JOSUEL LOZANO LUNA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA SANJUANA GARCIA GARCIA	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA SANJUANA GARCIA GARCIA	CFDI 2F509	0.00	300.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA MARIA DEL SOCORRO GARCIA MA	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA MARIA DEL SOCORRO GARCIA MA	CFDI 2F509	0.00	300.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA FELIPE RAMIREZ GOMEZ	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA FELIPE RAMIREZ GOMEZ	CFDI 2F509	0.00	300.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	CFDI 2F509	0.00	300.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA KARLA MARIELA GARCIA BECERR	CFDI 2F509	500.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA KARLA MARIELA GARCIA BECERR	CFDI 2F509	0.00	500.00
		2) PASIVO	1,700.00	1,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA FELIPE RAMIREZ GOMEZ	CFDI 2F509	0.00	300.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	CFDI 2F509	0.00	300.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA KARLA MARIELA GARCIA BECERR	CFDI 2F509	0.00	500.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA SANJUANA GARCIA GARCIA	CFDI 2F509	0.00	300.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA MARIA DEL SOCORRO GARCIA MA	CFDI 2F509	0.00	300.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA FELIPE RAMIREZ GOMEZ	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA FELIPE RAMIREZ GOMEZ	CFDI 2F509	0.00	300.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	CFDI 2F509	0.00	300.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA KARLA MARIELA GARCIA BECERR	CFDI 2F509	500.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA KARLA MARIELA GARCIA BECERR	CFDI 2F509	0.00	500.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA SANJUANA GARCIA GARCIA	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA SANJUANA GARCIA GARCIA	CFDI 2F509	0.00	300.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA MARIA DEL SOCORRO GARCIA MA	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA MARIA DEL SOCORRO GARCIA MA	CFDI 2F509	0.00	300.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA FELIPE RAMIREZ GOMEZ	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA FELIPE RAMIREZ GOMEZ	CFDI 2F509	0.00	300.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	CFDI 2F509	0.00	300.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA KARLA MARIELA GARCIA BECERR	CFDI 2F509	500.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA KARLA MARIELA GARCIA BECERR	CFDI 2F509	0.00	500.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA SANJUANA GARCIA GARCIA	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA SANJUANA GARCIA GARCIA	CFDI 2F509	0.00	300.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA MARIA DEL SOCORRO GARCIA MA	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA MARIA DEL SOCORRO GARCIA MA	CFDI 2F509	0.00	300.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA FELIPE RAMIREZ GOMEZ	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA FELIPE RAMIREZ GOMEZ	CFDI 2F509	0.00	300.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	CFDI 2F509	0.00	300.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA KARLA MARIELA GARCIA BECERR	CFDI 2F509	500.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA KARLA MARIELA GARCIA BECERR	CFDI 2F509	0.00	500.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA SANJUANA GARCIA GARCIA	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA SANJUANA GARCIA GARCIA	CFDI 2F509	0.00	300.00

JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA MARIA DEL SOCORRO GARCIA MA	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA MARIA DEL SOCORRO GARCIA MA	CFDI 2F509	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA MARIA DEL SOCORRO GARCIA MA	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA FELIPE RAMIREZ GOMEZ	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA KARLA MARIELA GARCIA BECERR	CFDI 2F509	500.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA SANJUANA GARCIA GARCIA	CFDI 2F509	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,800.00	6,800.00
control sist.			8,500.00	10,200.00
Generico			8,500.00	10,200.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0005-111-1-00004 ALIMENTOS

JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA SANJUANA GARCIA GARCIA	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA MARIA DEL SOCORRO GARCIA MA	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA FELIPE RAMIREZ GOMEZ	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	CFDI 2F509	300.00	0.00
JOSUEL LOZANO LUNA	APOYO PARA KARLA MARIELA GARCIA BECERR	CFDI 2F509	500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,700.00	0.00
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl			1,700.00	0.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION			1,700.00	0.00

Cargos \$1,700.00

Abonos \$1,700.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 497.00
Folio Sist. N° 497.00
Fecha: 29/11/2021
06:26:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GAS PARA UTILIZARSE EN EL COMEDOR ASISTENCIAL, SUBURBAN BLANCA Y COCINA DEL C.A.I.C.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27670	2,974.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,974.66	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	2,974.66	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL			2,974.66	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesoreria)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	Transf N° 717010	0.00	5,694.93
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	5,694.93	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,694.93
		1) ACTIVO	5,694.93	11,389.86
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.	PAGO DE GAS PARA LA SUBURBAN BLANCA DE	CFDI 27572	2,220.28	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA LA SUBURBAN BLANCA DE	CFDI 27572	0.00	2,220.28
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27670	2,974.66	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27670	0.00	2,974.66
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27471	499.99	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27471	0.00	499.99
		2) PASIVO	5,694.93	5,694.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA LA SUBURBAN BLANCA DE	CFDI 27572	0.00	2,220.28
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27471	0.00	499.99
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27670	0.00	2,974.66
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA LA SUBURBAN BLANCA DE	CFDI 27572	2,220.28	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA LA SUBURBAN BLANCA DE	CFDI 27572	0.00	2,220.28
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27471	499.99	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27471	0.00	499.99
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27670	2,974.66	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27670	0.00	2,974.66
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA LA SUBURBAN BLANCA DE	CFDI 27572	2,220.28	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA LA SUBURBAN BLANCA DE	CFDI 27572	0.00	2,220.28
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27471	499.99	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27471	0.00	499.99
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27670	2,974.66	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27670	0.00	2,974.66
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA LA SUBURBAN BLANCA DE	CFDI 27572	2,220.28	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA LA SUBURBAN BLANCA DE	CFDI 27572	0.00	2,220.28
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27471	499.99	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27471	0.00	499.99
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27670	2,974.66	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27670	0.00	2,974.66
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA LA SUBURBAN BLANCA DE	CFDI 27572	2,220.28	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27471	499.99	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27670	2,974.66	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,779.72	22,779.72
control sist.	34,169.58	39,864.51
Generico	34,169.58	39,864.51

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA LA COCINA DEL COMEDOR ASISTEN	CFDI 27471	499.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.99	0.00
	Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:		499.99	0.00

GUARDERIA C.A.I.C. 499.99 0.00

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

Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA LA SUBURBAN BLANCA DE	CFDI 27572	2,220.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,220.28	0.00
	Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable:		2,220.28	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 2,220.28 0.00

Cargos	\$5,694.93
Abonos	\$5,694.93

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 498.00
Folio Sist. N° 498.00
Fecha: 29/11/2021
06:36:06p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO PARA APOYO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PAAP (DESPENSAS),
CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021

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)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA COMO COMPL	Transf N° 34629048	0.00	11,220.00
		1) ACTIVO	0.00	11,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA COMO COMPL	CFDI 4D26	11,220.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA COMO COMPL	CFDI 4D26	0.00	11,220.00
		2) PASIVO	11,220.00	11,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA COMO COMPL	CFDI 4D26	0.00	11,220.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA COMO COMPL	CFDI 4D26	11,220.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA COMO COMPL	CFDI 4D26	0.00	11,220.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA COMO COMPL	CFDI 4D26	11,220.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA COMO COMPL	CFDI 4D26	0.00	11,220.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA COMO COMPL	CFDI 4D26	11,220.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA COMO COMPL	CFDI 4D26	0.00	11,220.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA COMO COMPL	CFDI 4D26	11,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,880.00	44,880.00
		control sist.	56,100.00	67,320.00
		Generico	56,100.00	67,320.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
COMPLEMENTO DE DESPENSA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-111-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA COMO COMPL	CFDI 4D26	11,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,220.00	0.00
		COMPLEMENTO DE DESPENSA	11,220.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	11,220.00	0.00

Cargos	\$11,220.00
Abonos	\$11,220.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 499.00
Folio Sist. N° 499.00
Fecha: 29/11/2021
06:39:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FRUTA Y VERDURA) PARA UTILIZARSE EN EL COMEDOR ASISTENCIA.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FRUTA Y	CFDI 2B58	10,151.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,151.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	10,151.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	10,151.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FRUTA Y	Transf N° 34629040	0.00	10,151.00
		1) ACTIVO	0.00	10,151.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FRUTA Y	CFDI 2B58	10,151.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FRUTA Y	CFDI 2B58	0.00	10,151.00
		2) PASIVO	10,151.00	10,151.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FRUTA Y	CFDI 2B58	0.00	10,151.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FRUTA Y	CFDI 2B58	10,151.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FRUTA Y	CFDI 2B58	0.00	10,151.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FRUTA Y	CFDI 2B58	10,151.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FRUTA Y	CFDI 2B58	0.00	10,151.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FRUTA Y	CFDI 2B58	10,151.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FRUTA Y	CFDI 2B58	0.00	10,151.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FRUTA Y	CFDI 2B58	10,151.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,604.00	40,604.00
		control sist.	50,755.00	60,906.00
		Generico	50,755.00	60,906.00

Cargos	\$10,151.00
Abonos	\$10,151.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 500.00
Folio Sist. N° 500.00
Fecha: 29/11/2021
06:45:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO) PARA UTILIZARSE EN EL COMEDOR ASISTENCIAL

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ALTILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO)	CFDI 5126	1,832.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,832.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,832.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,832.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ALTILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO)	Transf N° 34629032	0.00	1,832.00
		1) ACTIVO	0.00	1,832.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00633 ALTILAC S DE P.R. DE R.L. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALTILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO)	CFDI 5126	1,832.00	0.00
ALTILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO)	CFDI 5126	0.00	1,832.00
		2) PASIVO	1,832.00	1,832.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO)	CFDI 5126	0.00	1,832.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO)	CFDI 5126	1,832.00	0.00
ALTILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO)	CFDI 5126	0.00	1,832.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO)	CFDI 5126	1,832.00	0.00
ALTILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO)	CFDI 5126	0.00	1,832.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO)	CFDI 5126	1,832.00	0.00
ALTILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO)	CFDI 5126	0.00	1,832.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO)	CFDI 5126	1,832.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,328.00	7,328.00
		control sist.	9,160.00	10,992.00
		Generico	9,160.00	10,992.00

Cargos	\$1,832.00
Abonos	\$1,832.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 501.00
Folio Sist. N° 501.00
Fecha: 29/11/2021
06:50:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL DIF MUNICIPAL, NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES.

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)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	Transf N° 3323462919	0.00	8,811.52
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,811.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,811.52
			1) ACTIVO	17,623.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00496 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI 42313	8,811.52	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI 42313	0.00	8,811.52
			2) PASIVO	8,811.52
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	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI 42313	0.00	8,811.52
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI 42313	8,811.52	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI 42313	0.00	8,811.52
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI 42313	8,811.52	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI 42313	0.00	8,811.52
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI 42313	8,811.52	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI 42313	0.00	8,811.52
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI 42313	8,811.52	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,246.08
			control sist.	61,680.64
			Generico	61,680.64
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	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI 42313	8,811.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,811.52
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	8,811.52

Cargos	\$8,811.52
Abonos	\$8,811.52

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 502.00
Folio Sist. N° 502.00
Fecha: 29/11/2021
06:55:13p. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOSA, PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDO.

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)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	Transf N° 34629009	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00088 Carlos Enrique Reyes Santamaria (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1613	450.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1613	0.00	450.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1612	450.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1612	0.00	450.00
		2) PASIVO	900.00	900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1613	0.00	450.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1612	0.00	450.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1613	450.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1613	0.00	450.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1612	450.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1612	0.00	450.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1613	450.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1613	0.00	450.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1612	450.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1612	0.00	450.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1613	450.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1613	0.00	450.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1612	450.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1612	0.00	450.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1613	450.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1612	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00	3,600.00
		control sist.	4,500.00	5,400.00
		Generico	4,500.00	5,400.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0004-111-1-00004 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1613	450.00	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	APOYO PARA LA C. ANE AIDE AGUILAR RAYGOS	CFDI 1612	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	900.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	900.00	0.00

Cargos	\$900.00
Abonos	\$900.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 512.00
Folio Sist. N° 512.00
Fecha: 30/11/2021
02:48:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	2,827.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,827.50	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	2,827.50	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	2,827.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Nomina Eventuales	SUELDOS PERSONAL DE LAS AREAS DE PRESI	Transf N° 393710	0.00	5,000.44
		1) ACTIVO	0.00	5,000.44
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00693 MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	2,827.50	0.00
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,827.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00720 MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	2,135.50	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,135.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00454 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	RETENCION DE ISR MAYRA ISABEL ALVISO ES	Ref N° 16-30/11/21	0.00	27.15
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	RETENCION DE ISR	Ref N° 16-30/11/21	0.00	-64.59
		2) PASIVO	4,963.00	4,925.56
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)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,827.50
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,135.50
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	2,827.50	0.00
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,827.50
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	2,135.50	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,135.50
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	2,827.50	0.00
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,827.50
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	2,135.50	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,135.50
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	2,827.50	0.00
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,827.50
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	2,135.50	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	0.00	2,135.50
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	2,827.50	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	2,135.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,852.00	19,852.00
		control sist.	24,815.00	29,778.00
		Generico	24,815.00	29,778.00
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				
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL PO	Lista de Raya 16-30/11/2	2,135.50	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,135.50	0.00
Terapias Fisicas a personas con lesiones	2,135.50	0.00
U.B.R.	2,135.50	0.00

Cargos	\$4,963.00
Abonos	\$4,963.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 513.00
Folio Sist. N° 513.00
Fecha: 30/11/2021
02:54:14p. 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 CORR. A LA 2da QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021.

Hoja N° 54

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				
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/11/2	4,050.50	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,620.50	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	7,620.50	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	7,620.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	SUELDOS PERSONAL DE LAS AREAS DE PRESI	Transf N° 396210	0.00	82,816.28
Romelia Najar Becerra	COSINERA	Transf N° 301121	0.00	3,424.00
		1) ACTIVO	0.00	86,240.28
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00061 Maria Elena Vazquez Muñoz (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00063 Romelia Najar Becerra (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00067 ERNESTO GARCIA JIMENEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	9,759.50	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	9,759.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	1,919.98	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	1,919.98
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00343 CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	3,000.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00466 ROSA ADRIANA PRADO CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00513 MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	2,554.50	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	2,554.50
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	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00588 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	4,337.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,337.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00620 MIROSLAVA REYES PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/11/2	4,050.50	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,050.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00623 ANA LAURA ALDANA MOJICA. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00683 BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00

BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00710 ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	5,501.50	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	5,501.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00711 LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/11/2	3,964.00	0.00
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,964.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00712 GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	3,570.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,570.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00713 KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00714 RAFAEL GONZALEZ ORTEGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00715 LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00716 MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00717 GISELLE CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00718 MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00719 ANA LAURA MACIAS BALTAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00454 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	ISR MAESTRA	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	318.50
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	ISR MAESTRA	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	318.50
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	ISR RECEPCIONISTA UBR	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	46.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	ISR TERAPISTA UBR	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	146.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	ISR TERAPISTA UBR	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	146.00
Romelia Najar Becerra	ISR COCINERA	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	146.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	ISR CHOFER	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	305.50
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUPE COCINERA GUARDERIA C.A.I.C.	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	-11.00
Liliana Torres Garcia	ISR AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	-80.02
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	ISR MAESTRA	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	318.50
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	ISR SECRETARIA	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	146.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	ISR PROMOTORA LOS PRIMEROS 1000 DIAS D	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	146.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	ISR PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	146.00
GISELLE CRUZ	ISR PSICOLOGA	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	318.50
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	ISR PROMOTOR PAAP	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	146.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	ISR CONTADORA DIF	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	502.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	ISR PROM DES COMUNITARIO	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	146.00
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	ISR PROM COME ASIS Y DESPENSAS	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	296.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	ISR TRABAJA SOCIAL	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	318.50
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ISR CORDINADORA CAIC	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	336.72
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	ISR JURIDICO UAVI	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	318.50
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	146.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	ISR DIRECTORR DIF	Ref N° 16-31/11/2021	0.00	1,373.50
		2) PASIVO	92,233.98	98,227.68

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)

MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,050.50
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,000.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	2,554.50
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	1,919.98
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	9,759.50

KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	5,501.50
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,964.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,337.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,570.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00

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

MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/11/2	4,050.50	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,050.50
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	3,000.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,000.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	2,554.50	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	2,554.50
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	1,919.98	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	1,919.98
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	9,759.50	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	9,759.50
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	5,501.50	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	5,501.50
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/11/2	3,964.00	0.00
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,964.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	4,337.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,337.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	3,570.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,570.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00

8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/11/2	4,050.50	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,050.50
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	3,000.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,000.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	2,554.50	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	2,554.50
Liliana Torres García	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	1,919.98	0.00
Liliana Torres García	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	1,919.98
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	9,759.50	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	9,759.50
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	5,501.50	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	5,501.50
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/11/2	3,964.00	0.00
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,964.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	4,337.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,337.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	3,570.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,570.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/11/2	4,050.50	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,050.50
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	3,000.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,000.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	2,554.50	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	2,554.50
Liliana Torres García	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	1,919.98	0.00
Liliana Torres García	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	1,919.98
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	9,759.50	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	9,759.50
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	5,501.50	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	5,501.50
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/11/2	3,964.00	0.00
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,964.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50

MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	4,337.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,337.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	3,570.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,570.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	4,169.50
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/11/2	0.00	3,570.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/11/2	4,050.50	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	3,000.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	2,554.50	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	1,919.98	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	9,759.50	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	5,501.50	0.00
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/11/2	3,964.00	0.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	4,337.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	3,570.00	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			368,935.92	368,935.92
control sist.			461,169.90	553,403.88
Generico			461,169.90	553,403.88

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

ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	COORDINADORA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	4,337.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR DE COCINA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	1,919.98	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/11/2	2,554.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,319.98	0.00
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:			21,319.98	0.00
GUARDERIA C.A.I.C.			21,319.98	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

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	DIRECTOR DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	9,759.50	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/10/2	3,570.00	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	SECRETARIA	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/11/2	5,501.50	0.00
LUIS EUSEBIO REYNOSO RAMIREZ	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/11/2	3,964.00	0.00
RAFAEL GONZALEZ ORTEGA	PROMOTOR PAAP	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PROMOTOR PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,645.00	0.00
	Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable		40,645.00	0.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION			40,645.00	0.00

U.A.V.I

Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
GISELLE CRUZ	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/11/2	4,169.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,508.50	0.00
	Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa		12,508.50	0.00
U.A.V.I			12,508.50	0.00

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	3,570.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA UBR	Lista de Raya 16-31/11/2	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,140.00	0.00
	Terapias Fisicas a personas con lesiones		10,140.00	0.00
U.B.R.			10,140.00	0.00

Cargos	\$92,233.98
Abonos	\$92,233.98

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 514.00
Folio Sist. N° 514.00
Fecha: 30/11/2021
03:07:25p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL DIF MUNICIPAL, NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA L	Transf N° 29753010	0.00	2,870.79
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,870.79	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,870.79
			1) ACTIVO	5,741.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00619 KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA L	CFDI 330	2,870.79	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA L	CFDI 330	0.00	2,870.79
			2) PASIVO	2,870.79
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)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA L	CFDI 330	0.00	2,870.79
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA L	CFDI 330	2,870.79	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA L	CFDI 330	0.00	2,870.79
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA L	CFDI 330	2,870.79	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA L	CFDI 330	0.00	2,870.79
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA L	CFDI 330	2,870.79	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA L	CFDI 330	0.00	2,870.79
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA L	CFDI 330	2,870.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,483.16
			control sist.	20,095.53
			Generico	17,224.74
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA L	CFDI 330	2,870.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,870.79
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,870.79

Cargos	\$2,870.79
Abonos	\$2,870.79

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 515.00
Folio Sist. N° 515.00
Fecha: 30/11/2021
03:30:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA DEL PROGRAMA PAAP (DESPENSAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) DICIEMBRE 2021	Transf N° 6948493529	0.00	7,480.00
		1) ACTIVO	0.00	7,480.00
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) DICIEMBRE 2021	CFDI 36937	7,480.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) DICIEMBRE 2021	CFDI 36937	0.00	7,480.00
		2) PASIVO	7,480.00	7,480.00
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) DICIEMBRE 2021	CFDI 36937	0.00	7,480.00
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) DICIEMBRE 2021	CFDI 36937	7,480.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) DICIEMBRE 2021	CFDI 36937	0.00	7,480.00
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) DICIEMBRE 2021	CFDI 36937	7,480.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) DICIEMBRE 2021	CFDI 36937	0.00	7,480.00
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) DICIEMBRE 2021	CFDI 36937	7,480.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) DICIEMBRE 2021	CFDI 36937	0.00	7,480.00
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) DICIEMBRE 2021	CFDI 36937	7,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,920.00	29,920.00
		control sist.	37,400.00	44,880.00
		Generico	37,400.00	44,880.00
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) DICIEMBRE 2021	CFDI 36937	7,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,480.00	0.00
		GASTOS DESPENSA	7,480.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,480.00	0.00

Cargos	\$7,480.00
Abonos	\$7,480.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 516.00
Folio Sist. N° 516.00
Fecha: 30/11/2021
10:31:52a. m.
Status: Aplicada

CH 442 PAGO DE ALIMENTOS (TORTILLA) PARA UTILIZARSE EN EL COMEDOR ASISTENCIA.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS (TORTILLA) PARA UTIL	CFDI BF1D8	4,377.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,377.50	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	4,377.50	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	4,377.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS (TORTILLA) PARA UTIL	Cheque N° 442	0.00	4,377.50
		1) ACTIVO	0.00	4,377.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00721 JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS (TORTILLA) PARA UTIL	CFDI BF1D8	4,377.50	0.00
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS (TORTILLA) PARA UTIL	CFDI BF1D8	0.00	4,377.50
		2) PASIVO	4,377.50	4,377.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS (TORTILLA) PARA UTIL	CFDI BF1D8	0.00	4,377.50
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS (TORTILLA) PARA UTIL	CFDI BF1D8	4,377.50	0.00
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS (TORTILLA) PARA UTIL	CFDI BF1D8	0.00	4,377.50
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS (TORTILLA) PARA UTIL	CFDI BF1D8	4,377.50	0.00
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS (TORTILLA) PARA UTIL	CFDI BF1D8	0.00	4,377.50
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS (TORTILLA) PARA UTIL	CFDI BF1D8	4,377.50	0.00
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS (TORTILLA) PARA UTIL	CFDI BF1D8	0.00	4,377.50
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS (TORTILLA) PARA UTIL	CFDI BF1D8	4,377.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,510.00	17,510.00
		control sist.	21,887.50	26,265.00
		Generico	21,887.50	26,265.00

Cargos	\$4,377.50
Abonos	\$4,377.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 518.00
Folio Sist. N° 518.00
Fecha: 30/11/2021
11:23:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE 2021	Transf N° 5628493519	0.00	8,546.00
		1) ACTIVO	0.00	8,546.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE 2021	CFDI 37009	8,546.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE 2021	CFDI 37009	0.00	8,546.00
		2) PASIVO	8,546.00	8,546.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE 2021	CFDI 37009	0.00	8,546.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE 2021	CFDI 37009	8,546.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE 2021	CFDI 37009	0.00	8,546.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE 2021	CFDI 37009	8,546.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE 2021	CFDI 37009	0.00	8,546.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE 2021	CFDI 37009	8,546.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE 2021	CFDI 37009	0.00	8,546.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE 2021	CFDI 37009	8,546.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,184.00	34,184.00
		control sist.	42,730.00	51,276.00
		Generico	42,730.00	51,276.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE 2021	CFDI 37009	8,546.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,546.00	0.00
		GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES	8,546.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	8,546.00	0.00

Cargos	\$8,546.00
Abonos	\$8,546.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 519.00
Folio Sist. N° 519.00
Fecha: 30/11/2021
11:34:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES DNOVIEMBRE 2021	Transf N° 9618493509	0.00	12,498.00
		1) ACTIVO	0.00	12,498.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES NOVIEMBRE 2021	CFDI 36766	12,498.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES NOVIEMBRE 2021	CFDI 36766	0.00	12,498.00
		2) PASIVO	12,498.00	12,498.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES NOVIEMBRE 2021	CFDI 36766	0.00	12,498.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES NOVIEMBRE 2021	CFDI 36766	12,498.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES NOVIEMBRE 2021	CFDI 36766	0.00	12,498.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES NOVIEMBRE 2021	CFDI 36766	12,498.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES NOVIEMBRE 2021	CFDI 36766	0.00	12,498.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES NOVIEMBRE 2021	CFDI 36766	12,498.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES NOVIEMBRE 2021	CFDI 36766	0.00	12,498.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES NOVIEMBRE 2021	CFDI 36766	12,498.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,992.00	49,992.00
		control sist.	62,490.00	74,988.00
		Generico	62,490.00	74,988.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES NOVIEMBRE 2021	CFDI 36766	12,498.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,498.00	0.00
		GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES	12,498.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	12,498.00	0.00

Cargos	\$12,498.00
Abonos	\$12,498.00