

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 19.00  
Folio Sist. N° 19.00  
Fecha: 01/02/2022  
09:04:44a. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POLLO PARA UTILIZAR EN EL COMEDOR ASISTENCIAL)

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POL	CFDI 90203	2,801.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,801.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	2,801.00	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>2,801.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POL	Transf N° 3445843809	0.00	2,801.00
		1) ACTIVO	0.00	2,801.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00725 ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POL	CFDI 90203	2,801.00	0.00
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POL	CFDI 90203	0.00	2,801.00
		2) PASIVO	2,801.00	2,801.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POL	CFDI 90203	0.00	2,801.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POL	CFDI 90203	2,801.00	0.00
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POL	CFDI 90203	0.00	2,801.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POL	CFDI 90203	2,801.00	0.00
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POL	CFDI 90203	0.00	2,801.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POL	CFDI 90203	2,801.00	0.00
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POL	CFDI 90203	0.00	2,801.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POL	CFDI 90203	2,801.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,204.00	11,204.00
		control sist.	14,005.00	16,806.00
		<b>Generico</b>	<b>14,005.00</b>	<b>16,806.00</b>

Cargos \$2,801.00

Abonos \$2,801.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 20.00  
Folio Sist. N° 20.00  
Fecha: 03/02/2022  
09:08:59a. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
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° 0040316008	0.00	432.42
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	432.42	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	432.42
			1) ACTIVO	864.84
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 09	432.42	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA L	CFDI 09	0.00	432.42
			2) PASIVO	432.42
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 09	0.00	432.42
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 09	432.42	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA L	CFDI 09	0.00	432.42
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 09	432.42	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA L	CFDI 09	0.00	432.42
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 09	432.42	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA L	CFDI 09	0.00	432.42
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 09	432.42	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,729.68
			control sist.	3,026.94
			<b>Generico</b>	<b>2,594.52</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
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 09	432.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	432.42
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	0.00
			<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>432.42</b>

Cargos	\$432.42
Abonos	\$432.42

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 21.00  
Folio Sist. N° 21.00  
Fecha: 04/02/2022  
09:24:32a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTILLA DE MAIZ) PARA USO EN EL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTI	CFDI 0F4D	4,615.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,615.50	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	4,615.50	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>4,615.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTI	Cheque N° 447	0.00	4,615.50
		1) ACTIVO	0.00	4,615.50
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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTI	CFDI 0F4D	4,615.50	0.00
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTI	CFDI 0F4D	0.00	4,615.50
		2) PASIVO	4,615.50	4,615.50
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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTI	CFDI 0F4D	0.00	4,615.50
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTI	CFDI 0F4D	4,615.50	0.00
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTI	CFDI 0F4D	0.00	4,615.50
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTI	CFDI 0F4D	4,615.50	0.00
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTI	CFDI 0F4D	0.00	4,615.50
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTI	CFDI 0F4D	4,615.50	0.00
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTI	CFDI 0F4D	0.00	4,615.50
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTI	CFDI 0F4D	4,615.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,462.00	18,462.00
		control sist.	23,077.50	27,693.00
		<b>Generico</b>	<b>23,077.50</b>	<b>27,693.00</b>

Cargos	\$4,615.50
Abonos	\$4,615.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 33.00  
Folio Sist. N° 33.00  
Fecha: 07/02/2022  
09:41:32a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA UTILIZARSE EN LA COCINA DEL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA UTILIZARSE EN LA COCIN	CFDI 28483	1,499.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.99	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,499.99	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>1,499.99</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA UTILIZARSE EN LA COCIN	Transf N° 844008	0.00	1,499.99
		1) ACTIVO	0.00	1,499.99
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 UTILIZARSE EN LA COCIN	CFDI 28483	1,499.99	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA UTILIZARSE EN LA COCIN	CFDI 28483	0.00	1,499.99
		2) PASIVO	1,499.99	1,499.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA UTILIZARSE EN LA COCIN	CFDI 28483	0.00	1,499.99
8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA UTILIZARSE EN LA COCIN	CFDI 28483	1,499.99	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA UTILIZARSE EN LA COCIN	CFDI 28483	0.00	1,499.99
8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA UTILIZARSE EN LA COCIN	CFDI 28483	1,499.99	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA UTILIZARSE EN LA COCIN	CFDI 28483	0.00	1,499.99
8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA UTILIZARSE EN LA COCIN	CFDI 28483	1,499.99	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA UTILIZARSE EN LA COCIN	CFDI 28483	0.00	1,499.99
8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	PAGO DE GAS PARA UTILIZARSE EN LA COCIN	CFDI 28483	1,499.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,999.96	5,999.96
		control sist.	7,499.95	8,999.94
		<b>Generico</b>	<b>7,499.95</b>	<b>8,999.94</b>

Cargos \$1,499.99

Abonos \$1,499.99

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 34.00  
Folio Sist. N° 34.00  
Fecha: 07/02/2022  
11:56:26a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE MEDICAMENTO EN APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN ENFERMAS Y NO CUENTAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU TRATAMIENTO MEDICO.

Hoja N° 5

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 DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE	Transf N° 0089895008	0.00	3,239.00
		1) ACTIVO	0.00	3,239.00
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 ECONOMICO PARA : MARGARITA REYN	CFDI FCD49	997.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA : MARGARITA REYN	CFDI FCD49	0.00	997.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA LUISA MUÑO	CFDI B06928	320.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA LUISA MUÑO	CFDI B06928	0.00	320.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA JUAN LUIS ENRIQU	CFDI 5BE81	375.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA JUAN LUIS ENRIQU	CFDI 5BE81	0.00	375.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA DE LOS ANG	CFDI 9494B	450.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA DE LOS ANG	CFDI 9494B	0.00	450.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA BERTHA ALICIA DEL	CFDI D0AA9	530.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA BERTHA ALICIA DEL	CFDI D0AA9	0.00	530.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARTIN HERNADE	CFDI 8A8CD	567.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARTIN HERNADE	CFDI 8A8CD	0.00	567.00
		2) PASIVO	3,239.00	3,239.00
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 ECONOMICO PARA : MARGARITA REYN	CFDI FCD49	0.00	997.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA LUISA MUÑO	CFDI B06928	0.00	320.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA JUAN LUIS ENRIQU	CFDI 5BE81	0.00	375.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA DE LOS ANG	CFDI 9494B	0.00	450.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA BERTHA ALICIA DEL	CFDI D0AA9	0.00	530.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARTIN HERNADE	CFDI 8A8CD	0.00	567.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA : MARGARITA REYN	CFDI FCD49	997.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA : MARGARITA REYN	CFDI FCD49	0.00	997.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA LUISA MUÑO	CFDI B06928	320.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA LUISA MUÑO	CFDI B06928	0.00	320.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA JUAN LUIS ENRIQU	CFDI 5BE81	375.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA JUAN LUIS ENRIQU	CFDI 5BE81	0.00	375.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA DE LOS ANG	CFDI 9494B	450.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA DE LOS ANG	CFDI 9494B	0.00	450.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA BERTHA ALICIA DEL	CFDI D0AA9	530.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA BERTHA ALICIA DEL	CFDI D0AA9	0.00	530.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARTIN HERNADE	CFDI 8A8CD	567.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARTIN HERNADE	CFDI 8A8CD	0.00	567.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA : MARGARITA REYN	CFDI FCD49	997.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA : MARGARITA REYN	CFDI FCD49	0.00	997.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA LUISA MUÑO	CFDI B06928	320.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA LUISA MUÑO	CFDI B06928	0.00	320.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA JUAN LUIS ENRIQU	CFDI 5BE81	375.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA JUAN LUIS ENRIQU	CFDI 5BE81	0.00	375.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA DE LOS ANG	CFDI 9494B	450.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA DE LOS ANG	CFDI 9494B	0.00	450.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA BERTHA ALICIA DEL	CFDI D0AA9	530.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA BERTHA ALICIA DEL	CFDI D0AA9	0.00	530.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARTIN HERNADE	CFDI 8A8CD	567.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARTIN HERNADE	CFDI 8A8CD	0.00	567.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA : MARGARITA REYN	CFDI FCD49	997.00	0.00

MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA : MARGARITA REYN	CFDI FCD49	0.00	997.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA LUISA MUÑO	CFDI B06928	320.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA LUISA MUÑO	CFDI B06928	0.00	320.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA JUAN LUIS ENRIQU	CFDI 5BE81	375.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA JUAN LUIS ENRIQU	CFDI 5BE81	0.00	375.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA DE LOS ANG	CFDI 9494B	450.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA DE LOS ANG	CFDI 9494B	0.00	450.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA BERTHA ALICIA DEL	CFDI D0AA9	530.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA BERTHA ALICIA DEL	CFDI D0AA9	0.00	530.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARTIN HERNANDE	CFDI 8A8CD	567.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARTIN HERNANDE	CFDI 8A8CD	0.00	567.00

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

MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA : MARGARITA REYN	CFDI FCD49	997.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA LUISA MUÑO	CFDI B06928	320.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA JUAN LUIS ENRIQU	CFDI 5BE81	375.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA DE LOS ANG	CFDI 9494B	450.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA BERTHA ALICIA DEL	CFDI D0AA9	530.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARTIN HERNANDE	CFDI 8A8CD	567.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 12,956.00 12,956.00

control sist. 16,195.00 19,434.00

Generico 16,195.00 19,434.00

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 ECONOMICO PARA : MARGARITA REYN	CFDI FCD49	997.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA LUISA MUÑO	CFDI B06928	320.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA JUAN LUIS ENRIQU	CFDI 5BE81	375.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARIA DE LOS ANG	CFDI 9494B	450.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA BERTHA ALICIA DEL	CFDI D0AA9	530.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO ECONOMICO PARA MARTIN HERNANDE	CFDI 8A8CD	567.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,239.00 0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable 3,239.00 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 3,239.00 0.00

Cargos	\$3,239.00
Abonos	\$3,239.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 39.00  
Folio Sist. N° 39.00  
Fecha: 09/02/2022  
09:12:10a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( QUESO TIPO ADOBERA) PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIA.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
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 ALIMENTICIOS ( QUESO	CFDI 5351	2,345.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,345.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	2,345.00	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>2,345.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
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 ALIMENTICIOS ( QUESO	Transf N° 0056937016	0.00	2,345.00
		1) ACTIVO	0.00	2,345.00
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 ALIMENTICIOS ( QUESO	CFDI 5351	2,345.00	0.00
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( QUESO	CFDI 5351	0.00	2,345.00
		2) PASIVO	2,345.00	2,345.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( QUESO	CFDI 5351	0.00	2,345.00
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 ALIMENTICIOS ( QUESO	CFDI 5351	2,345.00	0.00
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( QUESO	CFDI 5351	0.00	2,345.00
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 ALIMENTICIOS ( QUESO	CFDI 5351	2,345.00	0.00
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( QUESO	CFDI 5351	0.00	2,345.00
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 ALIMENTICIOS ( QUESO	CFDI 5351	2,345.00	0.00
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( QUESO	CFDI 5351	0.00	2,345.00
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 ALIMENTICIOS ( QUESO	CFDI 5351	2,345.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,380.00	9,380.00
		control sist.	11,725.00	14,070.00
		<b>Generico</b>	<b>11,725.00</b>	<b>14,070.00</b>

Cargos	\$2,345.00
Abonos	\$2,345.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 40.00  
Folio Sist. N° 40.00  
Fecha: 10/02/2022  
09:36:10a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SUBURBAN BLANCA QUE ESTA EN COMODATO PARA SERVICIO DEL DIF MUNICIPAL.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	Transf N° 0063230036	0.00	4,100.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,100.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,100.00
			1) ACTIVO	8,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00182 Armando Ramírez Padilla (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI DC00	1,600.00	0.00
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI DC00	0.00	1,600.00
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI D237	2,500.00	0.00
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI D237	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	4,100.00
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)				
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI DC00	0.00	1,600.00
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI D237	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI DC00	1,600.00	0.00
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI DC00	0.00	1,600.00
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI D237	2,500.00	0.00
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI D237	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI DC00	1,600.00	0.00
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI DC00	0.00	1,600.00
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI D237	2,500.00	0.00
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI D237	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI DC00	1,600.00	0.00
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI DC00	0.00	1,600.00
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI D237	2,500.00	0.00
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI D237	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI DC00	1,600.00	0.00
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI D237	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,400.00
			control sist.	28,700.00
			Generico	24,600.00

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

Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI DC00	1,600.00	0.00
Armando Ramírez Padilla	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENT	CFDI D237	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,100.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 4,100.00 0.00

Cargos	\$4,100.00
Abonos	\$4,100.00



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 41.00  
Folio Sist. N° 41.00  
Fecha: 10/02/2022  
10:04:00a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SALONES DONDE ESTARA CASA DIA, DONDE SE ATIENDE CON ACTIVIDADES A LOS ADULTOS MAYORES.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
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 PARA LOS SAL	Transf N° 3288923	0.00	199.00
		1) ACTIVO	0.00	199.00
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 PARA LOS SAL	CFDI 1993	199.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SAL	CFDI 1993	0.00	199.00
		2) PASIVO	199.00	199.00
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 PARA LOS SAL	CFDI 1993	0.00	199.00
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 PARA LOS SAL	CFDI 1993	199.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SAL	CFDI 1993	0.00	199.00
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 PARA LOS SAL	CFDI 1993	199.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SAL	CFDI 1993	0.00	199.00
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 PARA LOS SAL	CFDI 1993	199.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SAL	CFDI 1993	0.00	199.00
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 PARA LOS SAL	CFDI 1993	199.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	796.00	796.00
		control sist.	995.00	1,194.00
		<b>Generico</b>	<b>995.00</b>	<b>1,194.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
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 PARA LOS SAL	CFDI 1993	199.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	199.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	199.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>199.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$199.00
Abonos	\$199.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 42.00  
Folio Sist. N° 42.00  
Fecha: 10/02/2022  
11:18:30a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PLANO DE LAS INSTALACION DEL C.A.I.C SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA VALORARION DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD, ASI MISMO PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL MISMO EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA KYLE SA DE CV.	PAGO POR ELABORACION DE PLANO DE LAS I	Transf N° 100222	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00758 CONSTRUCTORA KYLE SA DE CV. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA KYLE SA DE CV.	PAGO POR ELABORACION DE PLANO DE LAS I	CFDI 2640	4,640.00	0.00
CONSTRUCTORA KYLE SA DE CV.	PAGO POR ELABORACION DE PLANO DE LAS I	CFDI 2640	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	4,640.00	4,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA KYLE SA DE CV.	PAGO POR ELABORACION DE PLANO DE LAS I	CFDI 2640	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA KYLE SA DE CV.	PAGO POR ELABORACION DE PLANO DE LAS I	CFDI 2640	4,640.00	0.00
CONSTRUCTORA KYLE SA DE CV.	PAGO POR ELABORACION DE PLANO DE LAS I	CFDI 2640	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA KYLE SA DE CV.	PAGO POR ELABORACION DE PLANO DE LAS I	CFDI 2640	4,640.00	0.00
CONSTRUCTORA KYLE SA DE CV.	PAGO POR ELABORACION DE PLANO DE LAS I	CFDI 2640	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA KYLE SA DE CV.	PAGO POR ELABORACION DE PLANO DE LAS I	CFDI 2640	4,640.00	0.00
CONSTRUCTORA KYLE SA DE CV.	PAGO POR ELABORACION DE PLANO DE LAS I	CFDI 2640	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA KYLE SA DE CV.	PAGO POR ELABORACION DE PLANO DE LAS I	CFDI 2640	4,640.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		18,560.00	18,560.00
	control sist.		23,200.00	27,840.00
	Generico		23,200.00	27,840.00
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES				
CONSTRUCTORA KYLE SA DE CV.	PAGO POR ELABORACION DE PLANO DE LAS I	CFDI 2640	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
	Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl		4,640.00	0.00
	PRESIDENCIA Y DIRECCION		4,640.00	0.00

Cargos	\$4,640.00
Abonos	\$4,640.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 43.00  
 Folio Sist. N° 43.00  
 Fecha: 15/02/2022  
 02:14:44p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DIF MUNICIPAL.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
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 USO E	Transf N° 89409017	0.00	1,014.41
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	1,014.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,014.41
			1) ACTIVO	2,028.82
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 USO E	CFDI 91	1,014.41	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO E	CFDI 91	0.00	1,014.41
			2) PASIVO	1,014.41
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)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO E	CFDI 91	0.00	1,014.41
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 USO E	CFDI 91	1,014.41	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO E	CFDI 91	0.00	1,014.41
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 USO E	CFDI 91	1,014.41	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO E	CFDI 91	0.00	1,014.41
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 USO E	CFDI 91	1,014.41	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO E	CFDI 91	0.00	1,014.41
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 USO E	CFDI 91	1,014.41	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,057.64
			control sist.	6,086.46
			<b>Generico</b>	<b>7,100.87</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
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 PARA USO E	CFDI 91	1,014.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,014.41
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	1,014.41
			<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>1,014.41</b>

Cargos	\$1,014.41
Abonos	\$1,014.41

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 44.00  
Folio Sist. N° 44.00  
Fecha: 15/02/2022  
02:40:07p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL SISTEMA DIF DE SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
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 DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL SISTE	Transf N° 0089409010	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 DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL SISTE	CFDI 91301	399.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL SISTE	CFDI 91301	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 DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL SISTE	CFDI 91301	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 DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL SISTE	CFDI 91301	399.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL SISTE	CFDI 91301	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 DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL SISTE	CFDI 91301	399.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL SISTE	CFDI 91301	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 DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL SISTE	CFDI 91301	399.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL SISTE	CFDI 91301	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 DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL SISTE	CFDI 91301	399.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,596.00	1,596.00
		control sist.	1,995.00	2,394.00
		<b>Generico</b>	<b>1,995.00</b>	<b>2,394.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
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 DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL SISTE	CFDI 91301	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
		<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>399.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$399.00
Abonos	\$399.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 45.00  
Folio Sist. N° 45.00  
Fecha: 15/02/2022  
02:52:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LA GUARDERIA DEL C.A.I.C CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
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 SERVIVIO DE TELEFONIA EN LA GU	Transf N° 89409007	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 EN LA GU	CFDI 91675	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LA GU	CFDI 91675	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 EN LA GU	CFDI 91675	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 EN LA GU	CFDI 91675	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LA GU	CFDI 91675	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 EN LA GU	CFDI 91675	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LA GU	CFDI 91675	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 EN LA GU	CFDI 91675	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LA GU	CFDI 91675	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 EN LA GU	CFDI 91675	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
<b>GUARDERIA C.A.I.C.</b>				
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 EN LA GU	CFDI 91675	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 2021-2024

Poliza 46.00  
Folio Sist. N° 46.00  
Fecha: 15/02/2022  
03:04:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA UTILIZARSE EN UBR ASI COMO EQUIPO PORTTIL DE LASER NECESARIO PARA LAS TERAPIAS.

Hoja N° 14

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)				
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	COMPRA DE LASER PORTATIL PARA TERAPIAS	Transf N° 89409024	0.00	10,384.24
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	2,468.39	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,468.39
			1) ACTIVO	12,852.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00686 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	PAGO DE MATERIAL MEDICO PRA LA UBR	CFDI F17869	2,468.39	0.00
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	PAGO DE MATERIAL MEDICO PRA LA UBR	CFDI F17869	0.00	2,468.39
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	COMPRA DE LASER PORTATIL PARA TERAPIAS	CFDI F17870	7,915.85	0.00
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	COMPRA DE LASER PORTATIL PARA TERAPIAS	CFDI F17870	0.00	7,915.85
			2) PASIVO	10,384.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	PAGO DE MATERIAL MEDICO PRA LA UBR	CFDI F17869	0.00	2,468.39
8.2.2.0.0-5190-0000-111-1-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	COMPRA DE LASER PORTATIL PARA TERAPIAS	CFDI F17870	0.00	7,915.85
8.2.4.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	PAGO DE MATERIAL MEDICO PRA LA UBR	CFDI F17869	2,468.39	0.00
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	PAGO DE MATERIAL MEDICO PRA LA UBR	CFDI F17869	0.00	2,468.39
8.2.4.0.0-5190-0000-111-1-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	COMPRA DE LASER PORTATIL PARA TERAPIAS	CFDI F17870	7,915.85	0.00
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	COMPRA DE LASER PORTATIL PARA TERAPIAS	CFDI F17870	0.00	7,915.85
8.2.5.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	PAGO DE MATERIAL MEDICO PRA LA UBR	CFDI F17869	2,468.39	0.00
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	PAGO DE MATERIAL MEDICO PRA LA UBR	CFDI F17869	0.00	2,468.39
8.2.5.0.0-5190-0000-111-1-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	COMPRA DE LASER PORTATIL PARA TERAPIAS	CFDI F17870	7,915.85	0.00
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	COMPRA DE LASER PORTATIL PARA TERAPIAS	CFDI F17870	0.00	7,915.85
8.2.6.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	PAGO DE MATERIAL MEDICO PRA LA UBR	CFDI F17869	2,468.39	0.00
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	PAGO DE MATERIAL MEDICO PRA LA UBR	CFDI F17869	0.00	2,468.39
8.2.6.0.0-5190-0000-111-1-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	COMPRA DE LASER PORTATIL PARA TERAPIAS	CFDI F17870	7,915.85	0.00
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	COMPRA DE LASER PORTATIL PARA TERAPIAS	CFDI F17870	0.00	7,915.85
8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	PAGO DE MATERIAL MEDICO PRA LA UBR	CFDI F17869	2,468.39	0.00
8.2.7.0.0-5190-0000-111-1-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	COMPRA DE LASER PORTATIL PARA TERAPIAS	CFDI F17870	7,915.85	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,536.96
			control sist.	54,389.59
			Generico	54,389.59
				64,773.83

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

1) ACTIVO

1.2.4.1.9-5191-0001-111-1-00001 OTROS MOBILIARIOS

FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	COMPRA DE LASER PORTATIL PARA TERAPIAS	CFDI F17870	7,915.85	0.00
			1) ACTIVO	7,915.85
				0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	PAGO DE MATERIAL MEDICO PRA LA UBR	CFDI F17869	2,468.39	0.00
---	------------------------------------	-------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,468.39	0.00
Terapias Fisicas a personas con lesiones	10,384.24	0.00
U.B.R.	10,384.24	0.00

Cargos	\$10,384.24
Abonos	\$10,384.24

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 47.00  
Folio Sist. N° 47.00  
Fecha: 15/02/2022  
11:48:58a. m.  
Status: Aplicada

SUELDOS DE PERSONAL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y DIRECCION, GUARDERIA C.A.I.C., U.B.R., U.A.V.I., Y COMEDOR ASISTENCIA DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
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	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	4,180.00	0.00
Romelia Najar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,020.00	0.00
Comedor Asistencial del DIF Municipal			8,020.00	0.00
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>			<b>8,020.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CUENTA DIF 0112394979	LISTA DE RAYA PERSONAL PERMANENTE DEL 16 A	Transf N° 7488940968	0.00	3,557.00
CUENTA DIF 0112394979	LISTA DE RAYA PERSONAL PERMANENTE DEL 01 A	Transf N° 594090	0.00	79,892.01
1) ACTIVO			0.00	83,449.01
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	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00063 Romelia Najar Becerra (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Romelia Najar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
Romelia Najar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00067 ERNESTO GARCIA JIMENEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 01-15/02/2	10,052.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	10,052.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 01-15/02/2	2,200.00	0.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	2,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00343 CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,230.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,230.00
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	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	4,300.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,300.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00513 MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 01-15/02/2	2,820.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	2,820.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00538 JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00581 ANA LAURA ALDANA MOJICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 01-15/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,300.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00588 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	5,050.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	5,050.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00620 MIROSLAVA REYES PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIROSLAVA REYES PEREZ	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	4,180.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,180.00
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	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00



BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
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	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 01-15/02/2	6,520.50	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	6,520.50
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	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
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	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
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	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
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	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/02/2	4,310.00	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,310.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00717 GISELLE CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/02/2	4,310.00	0.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,310.00
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	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/02/2	4,310.00	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,310.00
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	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 01-15/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,300.00
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)				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR RECEPCIONISTA DE UBR	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	42.53
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR DE TERAPISTA DE LA UBR MARIA DEL CARM	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	282.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR TERAMISTA MARIELENA	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	282.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	SUPE DE AUX DE COCINERA DE LILIANA TORRE	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	-48.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR DE COCINERA CAIC PATRICIA GARCIA	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	27.82
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR MAESTRA ANA LAURA ALDANA M	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	332.69
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR MAESTRA ANA LAURA MACIAS	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	332.69
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR MAESTRA ROSA ADRIANA PARADO	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	332.69
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR COORD CAIC	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	430.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	IISR JURIDICO UAVI	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	333.78
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR PSICOLOGA DE U.A.V.I	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	333.78
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR TRAB SOCIAL MADAY	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	333.78
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR PROM JIMENA GUADALUPE	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	282.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR GIL PROMOTOR	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	282.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR KARLA PROMOTORA	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	282.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR GETSEMANI	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	282.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR DE SECRETARIA	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	282.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR CONTADORA	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	684.59
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR DIRECTOR	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	1,436.07
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR COCINERA ROMELIA	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	282.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR CHOFER COMEDOR	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	319.64
		2) PASIVO	90,602.50	97,755.99
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	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,180.00
Romelia Najjar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	10,052.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	6,520.50
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,310.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,310.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,310.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	5,050.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,300.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,300.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,300.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	2,820.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	2,200.00

Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,230.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIROSLAVA REYES PEREZ	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	4,180.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,180.00
Romelia Najar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
Romelia Najar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 01-15/02/2	10,052.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	10,052.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 01-15/02/2	6,520.50	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	6,520.50
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/02/2	4,310.00	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,310.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/02/2	4,310.00	0.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,310.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/02/2	4,310.00	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,310.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	5,050.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	5,050.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	4,300.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,300.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 01-15/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,300.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 01-15/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,300.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 01-15/02/2	2,820.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	2,820.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 01-15/02/2	2,200.00	0.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	2,200.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,230.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,230.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIROSLAVA REYES PEREZ	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	4,180.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,180.00
Romelia Najar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
Romelia Najar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 01-15/02/2	10,052.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	10,052.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 01-15/02/2	6,520.50	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	6,520.50
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/02/2	4,310.00	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,310.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/02/2	4,310.00	0.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,310.00

MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/02/2	4,310.00	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,310.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	5,050.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	5,050.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	4,300.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,300.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 01-15/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,300.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 01-15/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,300.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 01-15/02/2	2,820.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	2,820.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 01-15/02/2	2,200.00	0.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	2,200.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,230.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,230.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIROSLAVA REYES PEREZ	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	4,180.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,180.00
Romelia Najjar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 01-15/02/2	10,052.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	10,052.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 01-15/02/2	6,520.50	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	6,520.50
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/02/2	4,310.00	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,310.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/02/2	4,310.00	0.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,310.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/02/2	4,310.00	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,310.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	5,050.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	5,050.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	4,300.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,300.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 01-15/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,300.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 01-15/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,300.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 01-15/02/2	2,820.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	2,820.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 01-15/02/2	2,200.00	0.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	2,200.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,230.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,230.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIROSLAVA REYES PEREZ	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	4,180.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 01-15/02/2	10,052.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 01-15/02/2	6,520.50	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00

GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/02/2	4,310.00	0.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/02/2	4,310.00	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/02/2	4,310.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	5,050.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 01-15/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 01-15/02/2	4,300.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 01-15/02/2	2,820.00	0.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 01-15/02/2	2,200.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,230.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			362,410.00	362,410.00
control sist.			453,012.50	543,615.00
<b>Generico</b>			<b>453,012.50</b>	<b>543,615.00</b>

#### 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	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	5,050.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 01-15/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 01-15/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 01-15/02/2	4,300.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 01-15/02/2	2,820.00	0.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 01-15/02/2	2,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,970.00	0.00
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:			22,970.00	0.00
<b>GUARDERIA C.A.I.C.</b>			<b>22,970.00</b>	<b>0.00</b>

#### 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	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 01-15/02/2	10,052.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 01-15/02/2	6,520.50	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,772.50	0.00
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerabl			35,772.50	0.00
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>			<b>35,772.50</b>	<b>0.00</b>

#### U.A.V.I

Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/02/2	4,310.00	0.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/02/2	4,310.00	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 01-15/02/2	4,310.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,930.00	0.00
Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa			12,930.00	0.00
<b>U.A.V.I</b>			<b>12,930.00</b>	<b>0.00</b>

#### U.B.R.

Terapias Físicas a personas con lesiones

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	3,230.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,910.00	0.00

Terapias Fisicas a personas con lesiones:	10,910.00	0.00
---	-----------	------

U.B.R.	10,910.00	0.00
--------	-----------	------

Cargos	\$90,602.50
--------	-------------

Abonos	\$90,602.50
--------	-------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 48.00  
Folio Sist. N° 48.00  
Fecha: 15/02/2022  
12:17:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
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	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	3,200.00	0.00
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	4,082.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,282.50	0.00
	Comedor Asistencial del DIF Municipal		7,282.50	0.00
	<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>		<b>7,282.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CUENTA DIF 0112394979	PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL DEL 0	Transf N° 581260	0.00	12,739.09
		1) ACTIVO	0.00	12,739.09
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	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	3,200.00	0.00
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,200.00
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	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	2,230.00	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	2,230.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00745 JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00755 ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	4,082.50	0.00
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,082.50
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)				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR PROM COMEDOR ASIS Y ADULTO MAYOR	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	308.98
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR PROMOTOR JORGE DE JESUS MARTINEZ	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	282.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR EVENTUAL MAYRA ISABEL ALVISO E.	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	67.99
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	SUPE INTENDENTE DE LA UBR	Ref N° 01-15/02/2022	0.00	-46.21
		2) PASIVO	13,352.50	13,965.91
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	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,200.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	2,230.00
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,082.50
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	3,200.00	0.00
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,200.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	2,230.00	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	2,230.00
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	4,082.50	0.00
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,082.50
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	3,200.00	0.00
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,200.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	2,230.00	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	2,230.00
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00

ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	4,082.50	0.00
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,082.50
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	3,200.00	0.00
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,200.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	2,230.00	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	2,230.00
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	3,840.00
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	4,082.50	0.00
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	0.00	4,082.50
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	3,200.00	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	2,230.00	0.00
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-15/02/2	4,082.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			53,410.00	53,410.00
control sist.			66,762.50	80,115.00
Generico			66,762.50	80,115.00

**PRESIDENCIA Y DIRECCION**

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 01-15/02/2	3,840.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,840.00	0.00
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable			3,840.00	0.00

**PRESIDENCIA Y DIRECCION**

3,840.00 0.00

**U.B.R.**

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 01-15/02/2	2,230.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,230.00	0.00
Terapias Fisicas a personas con lesiones			2,230.00	0.00
U.B.R.			2,230.00	0.00

Cargos \$13,352.50

Abonos \$13,352.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 50.00  
Folio Sist. N° 50.00  
Fecha: 16/02/2022  
12:54:16p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN BLANCA QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO AL SERVICIO DEL DIF MUNICIPAL, UNA BATERIA PARA LA URBAN BLANCA QUE ESTA EN COMODATO POR PARTE DE DIF JALISCO Y UNA PINTURA BLANCA PARA MANTENIMIENTO DE SUBURBAN BLANCA.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIE	Transf N° 29894057	0.00	4,794.01
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,720.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,720.01
			1) ACTIVO	9,514.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00215 Yesenia Guadalupe Villegas Moreno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE MARCHA PARA NISSAN BLANCA	CFDI 2148	1,750.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE MARCHA PARA NISSAN BLANCA	CFDI 2148	0.00	1,750.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA PINTURA BLANCA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 2147	74.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA PINTURA BLANCA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 2147	0.00	74.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA BATERIA PARA URBAN BLANCA QUE ESTA	CFDI 2148	2,970.01	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA BATERIA PARA URBAN BLANCA QUE ESTA	CFDI 2148	0.00	2,970.01
			2) PASIVO	4,794.01
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)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE MARCHA PARA NISSAN BLANCA	CFDI 2148	0.00	1,750.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA BATERIA PARA URBAN BLANCA QUE ESTA	CFDI 2148	0.00	2,970.01
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA PINTURA BLANCA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 2147	0.00	74.00
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE MARCHA PARA NISSAN BLANCA	CFDI 2148	1,750.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE MARCHA PARA NISSAN BLANCA	CFDI 2148	0.00	1,750.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA BATERIA PARA URBAN BLANCA QUE ESTA	CFDI 2148	2,970.01	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA BATERIA PARA URBAN BLANCA QUE ESTA	CFDI 2148	0.00	2,970.01
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA PINTURA BLANCA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 2147	74.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA PINTURA BLANCA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 2147	0.00	74.00
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE MARCHA PARA NISSAN BLANCA	CFDI 2148	1,750.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE MARCHA PARA NISSAN BLANCA	CFDI 2148	0.00	1,750.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA BATERIA PARA URBAN BLANCA QUE ESTA	CFDI 2148	2,970.01	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA BATERIA PARA URBAN BLANCA QUE ESTA	CFDI 2148	0.00	2,970.01
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA PINTURA BLANCA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 2147	74.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA PINTURA BLANCA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 2147	0.00	74.00
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE MARCHA PARA NISSAN BLANCA	CFDI 2148	1,750.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE MARCHA PARA NISSAN BLANCA	CFDI 2148	0.00	1,750.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA BATERIA PARA URBAN BLANCA QUE ESTA	CFDI 2148	2,970.01	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA BATERIA PARA URBAN BLANCA QUE ESTA	CFDI 2148	0.00	2,970.01
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA PINTURA BLANCA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 2147	74.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA PINTURA BLANCA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 2147	0.00	74.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE MARCHA PARA NISSAN BLANCA	CFDI 2148	1,750.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA BATERIA PARA URBAN BLANCA QUE ESTA	CFDI 2148	2,970.01	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA PINTURA BLANCA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 2147	74.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,176.04
			control sist.	33,484.07
			Generico	33,484.07



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

Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE MARCHA PARA NISSAN BLANCA	CFDI 2148	1,750.00	0.00	
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA BATERIA PARA URBAN BLANCA QUE ESTA	CFDI 2148	2,970.01	0.00	
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	UNA PINTURA BLANCA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 2147	74.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,794.01	0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable 4,794.01 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 4,794.01 0.00

Cargos	\$4,794.01
Abonos	\$4,794.01

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 51.00  
Folio Sist. N° 51.00  
Fecha: 18/02/2022  
01:05:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL DIF QUE SE UTILIZA PARA EL REPARTO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
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 VEHICULOS PRO	Transf N° 6173449210	0.00	524.75
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	524.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	524.75
			1) ACTIVO	524.75
				1,049.50
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 VEHICULOS PRO	CFDI 44753	524.75	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PRO	CFDI 44753	0.00	524.75
			2) PASIVO	524.75
				524.75
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 VEHICULOS PRO	CFDI 44753	0.00	524.75
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 VEHICULOS PRO	CFDI 44753	524.75	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PRO	CFDI 44753	0.00	524.75
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 VEHICULOS PRO	CFDI 44753	524.75	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PRO	CFDI 44753	0.00	524.75
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 VEHICULOS PRO	CFDI 44753	524.75	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PRO	CFDI 44753	0.00	524.75
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 VEHICULOS PRO	CFDI 44753	524.75	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,099.00
				2,099.00
			control sist.	3,148.50
				3,673.25
			<b>Generico</b>	<b>3,148.50</b>
				<b>3,673.25</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
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 VEHICULOS PRO	CFDI 44753	524.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	524.75
				0.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	524.75
				0.00
			<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>524.75</b>
				<b>0.00</b>

Cargos \$524.75

Abonos \$524.75

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 52.00  
 Folio Sist. N° 52.00  
 Fecha: 18/02/2022  
 01:10:02p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE IMPUESTOS (ISR) RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CUENTA DIF 0112394979	PAGO DE IMPUESTOS (ISR) RETENCIONES DE S	Transf N° 4542824	0.00	17,002.00
		1) ACTIVO	0.00	17,002.00
2) PASIVO				
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)				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	PAGO DE IMPUESTOS (ISR) RETENCIONES DE S	Ref N° MES ENERO	17,002.00	0.00
		2) PASIVO	17,002.00	0.00
		control sist.	17,002.00	17,002.00
		Generico	17,002.00	17,002.00

Cargos	\$17,002.00
Abonos	\$17,002.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 53.00  
Folio Sist. N° 53.00  
Fecha: 21/02/2022  
01:40:22p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ARTICULO DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LINEAS DE AGUA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF, ASI COMO COMPRA DE ESCALERA PARA INTENDENCIA DE OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL.

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)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	Transf N° 66813011	0.00	3,375.92
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	Transf N° 92013009	0.00	400.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,775.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,775.92
			1) ACTIVO	7,551.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00742 TERESA PADILLA MARQUEZ 2000 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTE	CFDI 20167	573.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTE	CFDI 20167	0.00	573.50
TERESA PADILLA MARQUEZ	COMPRA DE UNA ESCALERA PARA LA INTENDE	CFDI 20183	1,165.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	COMPRA DE UNA ESCALERA PARA LA INTENDE	CFDI 20183	0.00	1,165.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE TEFLON, LLAVES Y CONECTORES PA	CFDI 20147	2,037.42	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE TEFLON, LLAVES Y CONECTORES PA	CFDI 20147	0.00	2,037.42
			2) PASIVO	3,775.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTE	CFDI 20167	0.00	573.50
TERESA PADILLA MARQUEZ	COMPRA DE UNA ESCALERA PARA LA INTENDE	CFDI 20183	0.00	1,165.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE TEFLON, LLAVES Y CONECTORES PA	CFDI 20147	0.00	2,037.42
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTE	CFDI 20167	573.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTE	CFDI 20167	0.00	573.50
TERESA PADILLA MARQUEZ	COMPRA DE UNA ESCALERA PARA LA INTENDE	CFDI 20183	1,165.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	COMPRA DE UNA ESCALERA PARA LA INTENDE	CFDI 20183	0.00	1,165.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE TEFLON, LLAVES Y CONECTORES PA	CFDI 20147	2,037.42	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE TEFLON, LLAVES Y CONECTORES PA	CFDI 20147	0.00	2,037.42
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTE	CFDI 20167	573.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTE	CFDI 20167	0.00	573.50
TERESA PADILLA MARQUEZ	COMPRA DE UNA ESCALERA PARA LA INTENDE	CFDI 20183	1,165.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	COMPRA DE UNA ESCALERA PARA LA INTENDE	CFDI 20183	0.00	1,165.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE TEFLON, LLAVES Y CONECTORES PA	CFDI 20147	2,037.42	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE TEFLON, LLAVES Y CONECTORES PA	CFDI 20147	0.00	2,037.42
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTE	CFDI 20167	573.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTE	CFDI 20167	0.00	573.50
TERESA PADILLA MARQUEZ	COMPRA DE UNA ESCALERA PARA LA INTENDE	CFDI 20183	1,165.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	COMPRA DE UNA ESCALERA PARA LA INTENDE	CFDI 20183	0.00	1,165.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE TEFLON, LLAVES Y CONECTORES PA	CFDI 20147	2,037.42	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE TEFLON, LLAVES Y CONECTORES PA	CFDI 20147	0.00	2,037.42
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTE	CFDI 20167	573.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	COMPRA DE UNA ESCALERA PARA LA INTENDE	CFDI 20183	1,165.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE TEFLON, LLAVES Y CONECTORES PA	CFDI 20147	2,037.42	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,103.68
			control sist.	26,431.44
			Generico	26,431.44

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTE	CFDI 20167	573.50	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	COMPRA DE UNA ESCALERA PARA LA INTENDE	CFDI 20183	1,165.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE TEFLON, LLAVES Y CONECTORES PA	CFDI 20147	2,037.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>3,775.92</u>	<u>0.00</u>
	Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl		3,775.92	0.00
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>			<b>3,775.92</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$3,775.92
Abonos	\$3,775.92

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 54.00  
Folio Sist. N° 54.00  
Fecha: 22/02/2022  
07:08:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEVER.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL S	Transf N° 74601027	0.00	1,571.00
		1) ACTIVO	0.00	1,571.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00067 ERNESTO GARCIA JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	REVISION DEL PADRON PAAP 2022	No Aplica 17/02/2022	1,067.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	REVISION DEL PADRON PAAP 2022	No Aplica 17/02/2022	0.00	1,067.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	IMPULSOR INFANTIL	No Aplica 18/02/2022	504.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	IMPULSOR INFANTIL	No Aplica 18/02/2022	0.00	504.00
		2) PASIVO	1,571.00	1,571.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	REVISION DEL PADRON PAAP 2022	No Aplica 17/02/2022	0.00	1,067.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	IMPULSOR INFANTIL	No Aplica 18/02/2022	0.00	504.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	REVISION DEL PADRON PAAP 2022	No Aplica 17/02/2022	1,067.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	REVISION DEL PADRON PAAP 2022	No Aplica 17/02/2022	0.00	1,067.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	IMPULSOR INFANTIL	No Aplica 18/02/2022	504.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	IMPULSOR INFANTIL	No Aplica 18/02/2022	0.00	504.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	REVISION DEL PADRON PAAP 2022	No Aplica 17/02/2022	1,067.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	REVISION DEL PADRON PAAP 2022	No Aplica 17/02/2022	0.00	1,067.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	IMPULSOR INFANTIL	No Aplica 18/02/2022	504.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	IMPULSOR INFANTIL	No Aplica 18/02/2022	0.00	504.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	REVISION DEL PADRON PAAP 2022	No Aplica 17/02/2022	1,067.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	REVISION DEL PADRON PAAP 2022	No Aplica 17/02/2022	0.00	1,067.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	IMPULSOR INFANTIL	No Aplica 18/02/2022	504.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	IMPULSOR INFANTIL	No Aplica 18/02/2022	0.00	504.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	REVISION DEL PADRON PAAP 2022	No Aplica 17/02/2022	1,067.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	IMPULSOR INFANTIL	No Aplica 18/02/2022	504.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,284.00	6,284.00
		control sist.	7,855.00	9,426.00
		<b>Generico</b>	<b>7,855.00</b>	<b>9,426.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	REVISION DEL PADRON PAAP 2022	No Aplica 17/02/2022	1,067.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	IMPULSOR INFANTIL	No Aplica 18/02/2022	504.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,571.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,571.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>1,571.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,571.00
Abonos	\$1,571.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 55.00  
Folio Sist. N° 55.00  
Fecha: 22/02/2022  
07:20:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ALIMENTOS (CARNE DE RES) PARA UTILIZARSE EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	PAGO DE ALIMENTOS (CARNE DE RES) PARA U	CFDI 05B76	11,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,060.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	11,060.00	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>11,060.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	PAGO DE ALIMENTOS (CARNE DE RES) PARA U	Transf N° 74601014	0.00	11,060.00
		1) ACTIVO	0.00	11,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00220 Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	PAGO DE ALIMENTOS (CARNE DE RES) PARA U	CFDI 05B76	11,060.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	PAGO DE ALIMENTOS (CARNE DE RES) PARA U	CFDI 05B76	0.00	11,060.00
		2) PASIVO	11,060.00	11,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	PAGO DE ALIMENTOS (CARNE DE RES) PARA U	CFDI 05B76	0.00	11,060.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	PAGO DE ALIMENTOS (CARNE DE RES) PARA U	CFDI 05B76	11,060.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	PAGO DE ALIMENTOS (CARNE DE RES) PARA U	CFDI 05B76	0.00	11,060.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	PAGO DE ALIMENTOS (CARNE DE RES) PARA U	CFDI 05B76	11,060.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	PAGO DE ALIMENTOS (CARNE DE RES) PARA U	CFDI 05B76	0.00	11,060.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	PAGO DE ALIMENTOS (CARNE DE RES) PARA U	CFDI 05B76	11,060.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	PAGO DE ALIMENTOS (CARNE DE RES) PARA U	CFDI 05B76	0.00	11,060.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	PAGO DE ALIMENTOS (CARNE DE RES) PARA U	CFDI 05B76	11,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,240.00	44,240.00
		control sist.	55,300.00	66,360.00
		<b>Generico</b>	<b>55,300.00</b>	<b>66,360.00</b>

Cargos \$11,060.00

Abonos \$11,060.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 56.00  
Folio Sist. N° 56.00  
Fecha: 22/02/2022  
07:23:30p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
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 UTI	Transf N° 74601008	0.00	1,130.07
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	1,130.07	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,130.07
			1) ACTIVO	2,260.14
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 UTI	CFDI 191	1,130.07	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTI	CFDI 191	0.00	1,130.07
			2) PASIVO	1,130.07
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 UTI	CFDI 191	0.00	1,130.07
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 UTI	CFDI 191	1,130.07	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTI	CFDI 191	0.00	1,130.07
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 UTI	CFDI 191	1,130.07	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTI	CFDI 191	0.00	1,130.07
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 UTI	CFDI 191	1,130.07	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTI	CFDI 191	0.00	1,130.07
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 UTI	CFDI 191	1,130.07	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,520.28
			control sist.	7,910.49
			<b>Generico</b>	<b>7,910.49</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
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 PARA UTI	CFDI 191	1,130.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,130.07
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	1,130.07
			<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>1,130.07</b>

Cargos	\$1,130.07
Abonos	\$1,130.07



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 57.00  
Folio Sist. N° 57.00  
Fecha: 24/02/2022  
12:41:57p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VERDURA) PARA UTILIZARSE EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
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	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VER	CFDI 166	12,639.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,639.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	12,639.00	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>12,639.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VER	Transf N° 12503008	0.00	12,639.00
		1) ACTIVO	0.00	12,639.00
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	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VER	CFDI 166	12,639.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VER	CFDI 166	0.00	12,639.00
		2) PASIVO	12,639.00	12,639.00
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	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VER	CFDI 166	0.00	12,639.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VER	CFDI 166	12,639.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VER	CFDI 166	0.00	12,639.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VER	CFDI 166	12,639.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VER	CFDI 166	0.00	12,639.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VER	CFDI 166	12,639.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VER	CFDI 166	0.00	12,639.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VER	CFDI 166	12,639.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,556.00	50,556.00
		control sist.	63,195.00	75,834.00
		<b>Generico</b>	<b>63,195.00</b>	<b>75,834.00</b>

Cargos	\$12,639.00
Abonos	\$12,639.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 58.00  
Folio Sist. N° 58.00  
Fecha: 24/02/2022  
12:49:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA UTILARSE EN LAS AREAS DE DIF MUNICIPAL GUADERIA CAIC, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION, CASA DIA, POR EL MES DE ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2022.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 3EED	602.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	602.04	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	602.04	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>602.04</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	Transf N° 6865008	0.00	6,011.12
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,011.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,011.12
		1) ACTIVO	6,011.12	12,022.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00674 JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI A3CCA	3,165.64	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI A3CCA	0.00	3,165.64
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 1C34D	1,719.12	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 1C34D	0.00	1,719.12
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 3EED	602.04	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 3EED	0.00	602.04
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 11CDF	524.32	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 11CDF	0.00	524.32
		2) PASIVO	6,011.12	6,011.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI A3CCA	0.00	3,165.64
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 1C34D	0.00	1,719.12
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 3EED	0.00	602.04
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 11CDF	0.00	524.32
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI A3CCA	3,165.64	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI A3CCA	0.00	3,165.64
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 1C34D	1,719.12	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 1C34D	0.00	1,719.12
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 3EED	602.04	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 3EED	0.00	602.04
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 11CDF	524.32	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 11CDF	0.00	524.32
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI A3CCA	3,165.64	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI A3CCA	0.00	3,165.64
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 1C34D	1,719.12	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 1C34D	0.00	1,719.12
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 3EED	602.04	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 3EED	0.00	602.04
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 11CDF	524.32	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 11CDF	0.00	524.32
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI A3CCA	3,165.64	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI A3CCA	0.00	3,165.64
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 1C34D	1,719.12	0.00

JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 1C34D	0.00	1,719.12
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 3EED	602.04	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 3EED	0.00	602.04
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 11CDF	524.32	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 11CDF	0.00	524.32
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI A3CCA	3,165.64	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 1C34D	1,719.12	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 3EED	602.04	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 11CDF	524.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,044.48	24,044.48
control sist.			36,066.72	42,077.84
Generico			36,066.72	42,077.84

**GUARDERIA C.A.I.C.**

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 1C34D	1,719.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,719.12	0.00
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:			1,719.12	0.00
<b>GUARDERIA C.A.I.C.</b>			1,719.12	0.00

**PRESIDENCIA Y DIRECCION**

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI A3CCA	3,165.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,165.64	0.00
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl			3,165.64	0.00
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>			3,165.64	0.00

**U.B.R.**

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT	CFDI 11CDF	524.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			524.32	0.00
Terapias Fisicas a personas con lesiones:			524.32	0.00
<b>U.B.R.</b>			524.32	0.00

Cargos \$6,011.12

Abonos \$6,011.12

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 59.00  
Folio Sist. N° 59.00  
Fecha: 25/02/2022  
12:02:47p. m.  
Status: Aplicada

CH 449 REPOSICION DE FONDO FIJO PARA LA REALIZACION DE PAGOS MENORES COMO LO SON: APOYOS, VIATICOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
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 ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 301	1,630.00	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI CE129	165.00	0.00
YONATAN SILVANO RUEZGA LARA	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR ASISTEN	CFDI 3889	999.90	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	PAGO DE TORTILLAS INTEGRALES PARA EL CO	CFDI 96318	900.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,694.90	0.00
	Comedor Asistencial del DIF Municipal		3,694.90	0.00
	<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>		<b>3,694.90</b>	<b>0.00</b>

Generico

control sist.

1) ACTIVO

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

ERNESTO GARCIA JIMENEZ REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA Cheque N° 449 0.00 19,707.92

1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00067 Ernesto Garcia Jimenez (Fondos Con Afectacion Especifica)

ERNESTO GARCIA JIMENEZ REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA Ref N° 25/02/2022 19,707.92 0.00

ERNESTO GARCIA JIMENEZ REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA Ref N° 25/02/2022 0.00 19,707.92

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 5,705.01 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,705.01

1) ACTIVO 25,412.93 45,120.85

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00598 JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DE CAIC ME Orden Pago N° 120388 800.00 0.00

JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DE CAIC ME Orden Pago N° 120388 0.00 800.00

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

ERNESTO GARCIA JIMENEZ PAGO DE VIATICOS PRESENTACION OFICIAL D No Aplica 01/02/2022 969.00 0.00

ERNESTO GARCIA JIMENEZ PAGO DE VIATICOS PRESENTACION OFICIAL D No Aplica 01/02/2022 0.00 969.00

ERNESTO GARCIA JIMENEZ VIATICOS REVISION DE L PADRON PAAP 2022 No Aplica 14/02/2022 936.00 0.00

ERNESTO GARCIA JIMENEZ VIATICOS REVISION DE L PADRON PAAP 2022 No Aplica 14/02/2022 0.00 936.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00266 Esaul Gonzalez Vazquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Esaul Gonzalez Vazquez PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES UTILIZAD CFDI 56 202.00 0.00

Esaul Gonzalez Vazquez PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES UTILIZAD CFDI 56 0.00 202.00

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 PAGO DE UNA LLANTA PARA NISSAN BLANCA Q CFDI 88180 1,900.00 0.00

Cirilo de Jesus Villalpando Ramirez PAGO DE UNA LLANTA PARA NISSAN BLANCA Q CFDI 88180 0.00 1,900.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00415 MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO PAGO DE REFRENDO DE LICENCI DE FUNCIONA CFDI DL017697 215.00 0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO PAGO DE REFRENDO DE LICENCI DE FUNCIONA CFDI DL017697 0.00 215.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00425 GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V. PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN E CFDI 62436 428.01 0.00

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V. PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN E CFDI 62436 0.00 428.01

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. COMPRA GUANTES DE EXPLORACION PARA RE CFDI 1799 153.00 0.00

IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR, S.A. DE C.V. COMPRA GUANTES DE EXPLORACION PARA RE CFDI 1799 0.00 153.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00757 SOLUCIONES DIDESA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SOLUCIONES DIDESA SA DE CV COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR CFDI 43BB5 950.01 0.00

SOLUCIONES DIDESA SA DE CV COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR CFDI 43BB5 0.00 950.01

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00759 HYPERMARK HOME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HYPERMARK HOME COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA PARA L CFDI 5CB8F 2,200.00 0.00

HYPERMARK HOME COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA PARA L CFDI 5CB8F 0.00 2,200.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00761 CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PR CFDI 345 300.00 0.00

CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PR	CFDI 345	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00764 MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO EN LINEAS DE AGUA DE DIF M	Orden Pago N° 120384	650.00	0.00
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO EN LINEAS DE AGUA DE DIF M	Orden Pago N° 120384	0.00	650.00
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE A	Orden Pago N° 120384	650.00	0.00
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE A	Orden Pago N° 120384	0.00	650.00
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 PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00570 MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A SU NIETO	Orden Pago N° 120385	200.00	0.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A SU NIETO	Orden Pago N° 120385	0.00	200.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A NIETO A C	Orden Pago N° 120385	2,000.00	0.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A NIETO A C	Orden Pago N° 120385	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 PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	200.00	0.00
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	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 PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	420.00	0.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	0.00	420.00
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 MANTEN	Orden Pago N° 120383	1,240.00	0.00
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE MANTEN	Orden Pago N° 120383	0.00	1,240.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00762 JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	APOYO PARA LA SRA BERTHA ALICIA DELGADO	CFDI AC64F	600.00	0.00
JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	APOYO PARA LA SRA BERTHA ALICIA DELGADO	CFDI AC64F	0.00	600.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00763 TERESA JIMENEZ MARTINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 18/02/2022	800.00	0.00
TERESA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 18/02/2022	0.00	800.00
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00508 JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	PAGO DE TORTILLAS INTEGRALES PARA EL CO	CFDI 96318	900.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	PAGO DE TORTILLAS INTEGRALES PARA EL CO	CFDI 96318	0.00	900.00
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00655 JUANA SALCIDO GALVAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JUANA SALCIDO GALVAN	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI CE129	165.00	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI CE129	0.00	165.00
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	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 301	1,630.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 301	0.00	1,630.00
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00760 YONATAN SILVANO RUEZGA LARA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
YONATAN SILVANO RUEZGA LARA	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR ASISTEN	CFDI 3889	999.90	0.00
YONATAN SILVANO RUEZGA LARA	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR ASISTEN	CFDI 3889	0.00	999.90
		2) PASIVO	19,707.92	19,707.92

#### 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)				
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DE CAIC ME	Orden Pago N° 120388	0.00	800.00
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLUCIONES DIDESA SA DE CV	COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR	CFDI 43BB5	0.00	950.01
HYPERMARK HOME	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA PARA L	CFDI 5CB8F	0.00	2,200.00
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.	COMPRA GUANTES DE EXPLORACION PARA RE	CFDI 1799	0.00	153.00
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PR	CFDI 345	0.00	300.00
8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Esaul Gonzalez Vazquez	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES UTILIZAD	CFDI 56	0.00	202.00
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	PAGO DE UNA LLANTA PARA NISSAN BLANCA Q	CFDI 88180	0.00	1,900.00
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN E	CFDI 62436	0.00	428.01
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO EN LINEAS DE AGUA DE DIF M	Orden Pago N° 120384	0.00	650.00
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE A	Orden Pago N° 120384	0.00	650.00
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 PRESENTACION OFICIAL D	No Aplica 01/02/2022	0.00	969.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS REVISION DE L PADRON PAAP 2022	No Aplica 14/02/2022	0.00	936.00
8.2.2.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	PAGO DE REFRENDO DE LICENCI DE FUNCIONA	CFDI DL017697	0.00	215.00
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A SU NIETO	Orden Pago N° 120385	0.00	200.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	0.00	420.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	0.00	200.00
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	0.00	200.00
TERESA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 18/02/2022	0.00	800.00
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE MANTEN	Orden Pago N° 120383	0.00	1,240.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A NIETO A C	Orden Pago N° 120385	0.00	2,000.00
JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	APOYO PARA LA SRA BERTHA ALICIA DELGADO	CFDI AC64F	0.00	600.00
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 ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 301	0.00	1,630.00
JUANA SALCIDO GALVAN	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI CE129	0.00	165.00
YONATAN SILVANO RUEZGA LARA	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR ASISTEN	CFDI 3889	0.00	999.90
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	PAGO DE TORTILLAS INTEGRALES PARA EL CO	CFDI 96318	0.00	900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DE CAIC ME	Orden Pago N° 120388	800.00	0.00
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DE CAIC ME	Orden Pago N° 120388	0.00	800.00
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLUCIONES DIDESA SA DE CV	COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR	CFDI 43BB5	950.01	0.00
SOLUCIONES DIDESA SA DE CV	COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR	CFDI 43BB5	0.00	950.01
HYPERMARK HOME	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA PARA L	CFDI 5CB8F	2,200.00	0.00
HYPERMARK HOME	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA PARA L	CFDI 5CB8F	0.00	2,200.00
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.	COMPRA GUANTES DE EXPLORACION PARA RE	CFDI 1799	153.00	0.00
IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR, S.A. DE C.V.	COMPRA GUANTES DE EXPLORACION PARA RE	CFDI 1799	0.00	153.00
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PR	CFDI 345	300.00	0.00
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PR	CFDI 345	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Esaul Gonzalez Vazquez	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES UTILIZAD	CFDI 56	202.00	0.00
Esaul Gonzalez Vazquez	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES UTILIZAD	CFDI 56	0.00	202.00
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	PAGO DE UNA LLANTA PARA NISSAN BLANCA Q	CFDI 88180	1,900.00	0.00
Cirilo de Jesus Villalpando Ramirez	PAGO DE UNA LLANTA PARA NISSAN BLANCA Q	CFDI 88180	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN E	CFDI 62436	428.01	0.00
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN E	CFDI 62436	0.00	428.01
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO EN LINEAS DE AGUA DE DIF M	Orden Pago N° 120384	650.00	0.00
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO EN LINEAS DE AGUA DE DIF M	Orden Pago N° 120384	0.00	650.00
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE A	Orden Pago N° 120384	650.00	0.00
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE A	Orden Pago N° 120384	0.00	650.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PRESENTACION OFICIAL D	No Aplica 01/02/2022	969.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PRESENTACION OFICIAL D	No Aplica 01/02/2022	0.00	969.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS REVISION DE L PADRON PAAP 2022	No Aplica 14/02/2022	936.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS REVISION DE L PADRON PAAP 2022	No Aplica 14/02/2022	0.00	936.00
8.2.4.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	PAGO DE REFRENDO DE LICENCI DE FUNCIONA	CFDI DL017697	215.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	PAGO DE REFRENDO DE LICENCI DE FUNCIONA	CFDI DL017697	0.00	215.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A SU NIETO	Orden Pago N° 120385	200.00	0.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A SU NIETO	Orden Pago N° 120385	0.00	200.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	420.00	0.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	0.00	420.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	0.00	200.00
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	200.00	0.00
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	0.00	200.00
TERESA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 18/02/2022	800.00	0.00
TERESA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 18/02/2022	0.00	800.00
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE MANTEN	Orden Pago N° 120383	1,240.00	0.00
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE MANTEN	Orden Pago N° 120383	0.00	1,240.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A NIETO A C	Orden Pago N° 120385	2,000.00	0.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A NIETO A C	Orden Pago N° 120385	0.00	2,000.00
JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	APOYO PARA LA SRA BERTHA ALICIA DELGADO	CFDI AC64F	600.00	0.00
JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	APOYO PARA LA SRA BERTHA ALICIA DELGADO	CFDI AC64F	0.00	600.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 301	1,630.00	0.00

HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 301	0.00	1,630.00
JUANA SALCIDO GALVAN	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI CE129	165.00	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI CE129	0.00	165.00
YONATAN SILVANO RUEZGA LARA	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR ASISTEN	CFDI 3889	999.90	0.00
YONATAN SILVANO RUEZGA LARA	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR ASISTEN	CFDI 3889	0.00	999.90
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	PAGO DE TORTILLAS INTEGRALES PARA EL CO	CFDI 96318	900.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	PAGO DE TORTILLAS INTEGRALES PARA EL CO	CFDI 96318	0.00	900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DE CAIC ME	Orden Pago N° 120388	800.00	0.00
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DE CAIC ME	Orden Pago N° 120388	0.00	800.00
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLUCIONES DIDESA SA DE CV	COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR	CFDI 43B85	950.01	0.00
SOLUCIONES DIDESA SA DE CV	COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR	CFDI 43B85	0.00	950.01
HYPERMARK HOME	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA PARA L	CFDI 5CB8F	2,200.00	0.00
HYPERMARK HOME	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA PARA L	CFDI 5CB8F	0.00	2,200.00
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.	COMPRA GUANTES DE EXPLORACION PARA RE	CFDI 1799	153.00	0.00
IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR, S.A. DE C.V.	COMPRA GUANTES DE EXPLORACION PARA RE	CFDI 1799	0.00	153.00
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PR	CFDI 345	300.00	0.00
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PR	CFDI 345	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Esaul Gonzalez Vazquez	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES UTILIZAD	CFDI 56	202.00	0.00
Esaul Gonzalez Vazquez	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES UTILIZAD	CFDI 56	0.00	202.00
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	PAGO DE UNA LLANTA PARA NISSAN BLANCA Q	CFDI 88180	1,900.00	0.00
Cirilo de Jesus Villalpando Ramirez	PAGO DE UNA LLANTA PARA NISSAN BLANCA Q	CFDI 88180	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN E	CFDI 62436	428.01	0.00
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN E	CFDI 62436	0.00	428.01
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO EN LINEAS DE AGUA DE DIF M	Orden Pago N° 120384	650.00	0.00
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO EN LINEAS DE AGUA DE DIF M	Orden Pago N° 120384	0.00	650.00
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE A	Orden Pago N° 120384	650.00	0.00
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE A	Orden Pago N° 120384	0.00	650.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PRESENTACION OFICIAL D	No Aplica 01/02/2022	969.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PRESENTACION OFICIAL D	No Aplica 01/02/2022	0.00	969.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS REVISION DE L PADRON PAAP 2022	No Aplica 14/02/2022	936.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS REVISION DE L PADRON PAAP 2022	No Aplica 14/02/2022	0.00	936.00
8.2.5.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	PAGO DE REFRENDO DE LICENCI DE FUNCIONA	CFDI DL017697	215.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	PAGO DE REFRENDO DE LICENCI DE FUNCIONA	CFDI DL017697	0.00	215.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A SU NIETO	Orden Pago N° 120385	200.00	0.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A SU NIETO	Orden Pago N° 120385	0.00	200.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	420.00	0.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	0.00	420.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	0.00	200.00
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	200.00	0.00
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	0.00	200.00
TERESA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 18/02/2022	800.00	0.00
TERESA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 18/02/2022	0.00	800.00
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE MANTEN	Orden Pago N° 120383	1,240.00	0.00
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE MANTEN	Orden Pago N° 120383	0.00	1,240.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A NIETO A C	Orden Pago N° 120385	2,000.00	0.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A NIETO A C	Orden Pago N° 120385	0.00	2,000.00
JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	APOYO PARA LA SRA BERTHA ALICIA DELGADO	CFDI AC64F	600.00	0.00
JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	APOYO PARA LA SRA BERTHA ALICIA DELGADO	CFDI AC64F	0.00	600.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 301	1,630.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 301	0.00	1,630.00
JUANA SALCIDO GALVAN	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI CE129	165.00	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI CE129	0.00	165.00
YONATAN SILVANO RUEZGA LARA	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR ASISTEN	CFDI 3889	999.90	0.00
YONATAN SILVANO RUEZGA LARA	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR ASISTEN	CFDI 3889	0.00	999.90
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	PAGO DE TORTILLAS INTEGRALES PARA EL CO	CFDI 96318	900.00	0.00

JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	PAGO DE TORTILLAS INTEGRALES PARA EL CO	CFDI 96318	0.00	900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DE CAIC ME	Orden Pago N° 120388	800.00	0.00
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DE CAIC ME	Orden Pago N° 120388	0.00	800.00
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLUCIONES DIDESA SA DE CV	COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR	CFDI 43BB5	950.01	0.00
SOLUCIONES DIDESA SA DE CV	COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR	CFDI 43BB5	0.00	950.01
HYPERMARK HOME	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA PARA L	CFDI 5CB8F	2,200.00	0.00
HYPERMARK HOME	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA PARA L	CFDI 5CB8F	0.00	2,200.00
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.	COMPRA GUANTES DE EXPLORACION PARA RE	CFDI 1799	153.00	0.00
IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR, S.A. DE C.V.	COMPRA GUANTES DE EXPLORACION PARA RE	CFDI 1799	0.00	153.00
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PR	CFDI 345	300.00	0.00
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PR	CFDI 345	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Esaul Gonzalez Vazquez	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES UTILIZAD	CFDI 56	202.00	0.00
Esaul Gonzalez Vazquez	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES UTILIZAD	CFDI 56	0.00	202.00
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	PAGO DE UNA LLANTA PARA NISSAN BLANCA Q	CFDI 88180	1,900.00	0.00
Cirilo de Jesus Villalpando Ramirez	PAGO DE UNA LLANTA PARA NISSAN BLANCA Q	CFDI 88180	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN E	CFDI 62436	428.01	0.00
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN E	CFDI 62436	0.00	428.01
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO EN LINEAS DE AGUA DE DIF M	Orden Pago N° 120384	650.00	0.00
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO EN LINEAS DE AGUA DE DIF M	Orden Pago N° 120384	0.00	650.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE A	Orden Pago N° 120384	650.00	0.00
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE A	Orden Pago N° 120384	0.00	650.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PRESENTACION OFICIAL D	No Aplica 01/02/2022	969.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PRESENTACION OFICIAL D	No Aplica 01/02/2022	0.00	969.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS REVISION DE L PADRON PAAP 2022	No Aplica 14/02/2022	936.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS REVISION DE L PADRON PAAP 2022	No Aplica 14/02/2022	0.00	936.00
8.2.6.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	PAGO DE REFRENDO DE LICENCI DE FUNCIONA	CFDI DL017697	215.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	PAGO DE REFRENDO DE LICENCI DE FUNCIONA	CFDI DL017697	0.00	215.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A SU NIETO	Orden Pago N° 120385	200.00	0.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A SU NIETO	Orden Pago N° 120385	0.00	200.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	420.00	0.00
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	0.00	420.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	0.00	200.00
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	200.00	0.00
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	0.00	200.00
TERESA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 18/02/2022	800.00	0.00
TERESA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 18/02/2022	0.00	800.00
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE MANTEN	Orden Pago N° 120383	1,240.00	0.00
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE MANTEN	Orden Pago N° 120383	0.00	1,240.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A NIETO A C	Orden Pago N° 120385	2,000.00	0.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A NIETO A C	Orden Pago N° 120385	0.00	2,000.00
JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	APOYO PARA LA SRA BERTHA ALICIA DELGADO	CFDI AC64F	600.00	0.00
JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	APOYO PARA LA SRA BERTHA ALICIA DELGADO	CFDI AC64F	0.00	600.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 301	1,630.00	0.00
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 301	0.00	1,630.00
JUANA SALCIDO GALVAN	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI CE129	165.00	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI CE129	0.00	165.00
YONATAN SILVANO RUEZGA LARA	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR ASISTEN	CFDI 3889	999.90	0.00
YONATAN SILVANO RUEZGA LARA	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR ASISTEN	CFDI 3889	0.00	999.90
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	PAGO DE TORTILLAS INTEGRALES PARA EL CO	CFDI 96318	900.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	PAGO DE TORTILLAS INTEGRALES PARA EL CO	CFDI 96318	0.00	900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DE CAIC ME	Orden Pago N° 120388	800.00	0.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLUCIONES DIDESA SA DE CV	COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR	CFDI 43BB5	950.01	0.00
HYPERMARK HOME	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA PARA L	CFDI 5CB8F	2,200.00	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.	COMPRA GUANTES DE EXPLORACION PARA RE	CFDI 1799	153.00	0.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PR	CFDI 345	300.00	0.00	
8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Esaul Gonzalez Vazquez	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES UTILIZAD	CFDI 56	202.00	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	PAGO DE UNA LLANTA PARA NISSAN BLANCA Q	CFDI 88180	1,900.00	0.00	
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN E	CFDI 62436	428.01	0.00	
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO EN LINEAS DE AGUA DE DIF M	Orden Pago N° 120384	650.00	0.00	
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE A	Orden Pago N° 120384	650.00	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 PRESENTACION OFICIAL D	No Aplica 01/02/2022	969.00	0.00	
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS REVISION DE L PADRON PAAP 2022	No Aplica 14/02/2022	936.00	0.00	
8.2.7.0.0-3920-0000-111-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	PAGO DE REFRENDO DE LICENCI DE FUNCIONA	CFDI DL017697	215.00	0.00	
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A SU NIETO	Orden Pago N° 120385	200.00	0.00	
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	420.00	0.00	
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	200.00	0.00	
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	200.00	0.00	
TERESA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 18/02/2022	800.00	0.00	
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE MANTEN	Orden Pago N° 120383	1,240.00	0.00	
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A NIETO A C	Orden Pago N° 120385	2,000.00	0.00	
JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	APOYO PARA LA SRA BERTHA ALICIA DELGADO	CFDI AC64F	600.00	0.00	
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 301	1,630.00	0.00	
JUANA SALCIDO GALVAN	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI CE129	165.00	0.00	
YONATAN SILVANO RUEZGA LARA	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR ASISTEN	CFDI 3889	999.90	0.00	
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	PAGO DE TORTILLAS INTEGRALES PARA EL CO	CFDI 96318	900.00	0.00	
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		78,831.68	78,831.68	
	control sist.		123,952.53	143,660.45	
	Generico		123,952.53	143,660.45	

#### GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DE CAIC ME	Orden Pago N° 120388	800.00	0.00
----------------------------------	--	----------------------	--------	------

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

GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN E	CFDI 62436	428.01	0.00
---------------------------------------	---	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,228.01	0.00
----------------------------	----------	------

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	1,228.01	0.00
---	----------	------

GUARDERIA C.A.I.C.	1,228.01	0.00
--------------------	----------	------

#### PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2113-0002-111-1-00004 EQUIPO DE OFICINA

HYPERMARK HOME	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA PARA L	CFDI 5CB8F	2,200.00	0.00
----------------	--------------------------------------	------------	----------	------

5.1.2.1.0-2114-0001-111-1-00004 MATERIALES MENORES DE OFICINA

SOLUCIONES DIDESA SA DE CV	COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR	CFDI 43BB5	950.01	0.00
----------------------------	-----------------------------	------------	--------	------

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

CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PR	CFDI 345	300.00	0.00
----------------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS

Esaul Gonzalez Vazquez	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES UTILIZAD	CFDI 56	202.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	---------	--------	------

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

Cirilo de Jesus Villalpando Ramirez	PAGO DE UNA LLANTA PARA NISSAN BLANCA Q	CFDI 88180	1,900.00	0.00
-------------------------------------	---	------------	----------	------

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

MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO EN LINEAS DE AGUA DE DIF M	Orden Pago N° 120384	650.00	0.00
-----------------------------	--	----------------------	--------	------

5.1.3.5.0-3551-0002-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE

MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE A	Orden Pago N° 120384	650.00	0.00
-----------------------------	---	----------------------	--------	------

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

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PRESENTACION OFICIAL D	No Aplica 01/02/2022	969.00	0.00
------------------------	---	----------------------	--------	------

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	VIATICOS REVISION DE L PADRON PAAP 2022	No Aplica 14/02/2022	936.00	0.00
------------------------	---	----------------------	--------	------

5.1.3.9.0-3921-0002-111-1-00004	IMPUESTOS				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	PAGO DE REFRENDO DE LICENCI DE FUNCIONA	CFDI DL017697	215.00	0.00	
5.2.4.1.0-4411-0002-111-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	420.00	0.00	
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	200.00	0.00	
MARTIN HERNANDEZ MARTNEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 16/02/2022	200.00	0.00	
TERESA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO	No Aplica 18/02/2022	800.00	0.00	
J REFUGIO BRIZUELA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE MANTEN	Orden Pago N° 120383	1,240.00	0.00	
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A NIETO A C	Orden Pago N° 120385	2,000.00	0.00	
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A SU NIETO	Orden Pago N° 120385	200.00	0.00	
5.2.4.1.0-4411-0003-111-1-00004	MEDICAMENTOS				
JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	APOYO PARA LA SRA BERTHA ALICIA DELGADO	CFDI AC64F	600.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,632.01	0.00	
	Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl		14,632.01	0.00	
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	14,632.01	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.	COMPRA GUANTES DE EXPLORACION PARA RE	CFDI 1799	153.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153.00	0.00	
	Terapias Fisicas a personas con lesiones		153.00	0.00	
		U.B.R.	153.00	0.00	

Cargos	\$39,415.84
Abonos	\$39,415.84

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 60.00  
 Folio Sist. N° 60.00  
 Fecha: 25/02/2022  
 05:14:22p. m.  
 Status: Aplicada

CH 448 CANCELADO

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)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 448	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>Generico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 61.00  
Folio Sist. N° 61.00  
Fecha: 28/02/2022  
11:04:38a. m.  
Status: Aplicada

CH 450 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DIF MUNICIPAL ASI COMO EN COMEDOR ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P	Cheque N° 450	0.00	2,240.00
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	2,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,240.00
			1) ACTIVO	4,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-141-0-00144 Jorge Armando Ortiz Sánchez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P	CFDI E8C76	2,240.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P	CFDI E8C76	0.00	2,240.00
			2) PASIVO	2,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P	CFDI E8C76	0.00	2,240.00
8.2.4.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P	CFDI E8C76	2,240.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P	CFDI E8C76	0.00	2,240.00
8.2.5.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P	CFDI E8C76	2,240.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P	CFDI E8C76	0.00	2,240.00
8.2.6.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P	CFDI E8C76	2,240.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P	CFDI E8C76	0.00	2,240.00
8.2.7.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P	CFDI E8C76	2,240.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,960.00
			control sist.	13,440.00
			<b>Generico</b>	<b>15,680.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-141-1-00001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P	CFDI E8C76	2,240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.00
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	2,240.00
			<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>0.00</b>

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 65.00  
Folio Sist. N° 65.00  
Fecha: 28/02/2022  
03:24:23p. m.  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL MENOR BRANDOM GUADALUPE GARCIA LOPEZ

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABO	Transf N° 3566204021	0.00	754.00
		1) ACTIVO	0.00	754.00
2) PASIVO				
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	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABO	CFDI 4475	754.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABO	CFDI 4475	0.00	754.00
		2) PASIVO	754.00	754.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABO	CFDI 4475	0.00	754.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABO	CFDI 4475	754.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABO	CFDI 4475	0.00	754.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABO	CFDI 4475	754.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABO	CFDI 4475	0.00	754.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABO	CFDI 4475	754.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABO	CFDI 4475	0.00	754.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABO	CFDI 4475	754.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,016.00	3,016.00
		control sist.	3,770.00	4,524.00
		<b>Generico</b>	<b>3,770.00</b>	<b>4,524.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
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				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABO	CFDI 4475	754.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	754.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	754.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>754.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$754.00
Abonos	\$754.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 66.00  
Folio Sist. N° 66.00  
Fecha: 28/02/2022  
03:29:47p. m.  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN ENFERMAS Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COMPRARLOS.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA MEDICAMENTO PARA PERSONAS D	Transf N° 62040012	0.00	1,300.00
		1) ACTIVO	0.00	1,300.00
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	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	CFDI 72491	576.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	CFDI 72491	0.00	576.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI DDEA9	450.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI DDEA9	0.00	450.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA: JULIO ENRIQUE MORENO	CFDI D6C2E0	144.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA: JULIO ENRIQUE MORENO	CFDI D6C2E0	0.00	144.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DEL CARMEN CENTENO R	CFDI 910B6	130.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DEL CARMEN CENTENO R	CFDI 910B6	0.00	130.00
		2) PASIVO	1,300.00	1,300.00
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	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	CFDI 72491	0.00	576.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI DDEA9	0.00	450.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA: JULIO ENRIQUE MORENO	CFDI D6C2E0	0.00	144.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DEL CARMEN CENTENO R	CFDI 910B6	0.00	130.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	CFDI 72491	576.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	CFDI 72491	0.00	576.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI DDEA9	450.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI DDEA9	0.00	450.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA: JULIO ENRIQUE MORENO	CFDI D6C2E0	144.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA: JULIO ENRIQUE MORENO	CFDI D6C2E0	0.00	144.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DEL CARMEN CENTENO R	CFDI 910B6	130.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DEL CARMEN CENTENO R	CFDI 910B6	0.00	130.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	CFDI 72491	576.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	CFDI 72491	0.00	576.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI DDEA9	450.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI DDEA9	0.00	450.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA: JULIO ENRIQUE MORENO	CFDI D6C2E0	144.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA: JULIO ENRIQUE MORENO	CFDI D6C2E0	0.00	144.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DEL CARMEN CENTENO R	CFDI 910B6	130.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DEL CARMEN CENTENO R	CFDI 910B6	0.00	130.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	CFDI 72491	576.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	CFDI 72491	0.00	576.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI DDEA9	450.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI DDEA9	0.00	450.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA: JULIO ENRIQUE MORENO	CFDI D6C2E0	144.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA: JULIO ENRIQUE MORENO	CFDI D6C2E0	0.00	144.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DEL CARMEN CENTENO R	CFDI 910B6	130.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DEL CARMEN CENTENO R	CFDI 910B6	0.00	130.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	CFDI 72491	576.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI DDEA9	450.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA: JULIO ENRIQUE MORENO	CFDI D6C2E0	144.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DEL CARMEN CENTENO R	CFDI 910B6	130.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,200.00	5,200.00

control sist. 6,500.00 7,800.00

Generico 6,500.00 7,800.00

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	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	CFDI 72491	576.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	CFDI DDEA9	450.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA: JULIO ENRIQUE MORENO	CFDI D6C2E0	144.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO PARA :MARIA DEL CARMEN CENTENO R	CFDI 910B6	130.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,300.00 0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable 1,300.00 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 1,300.00 0.00

Cargos \$1,300.00

Abonos \$1,300.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 67.00  
Folio Sist. N° 67.00  
Fecha: 28/02/2022  
03:40:26p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE LA AREAS DE PRESIDENCIA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO DE C.A.I.C.,  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS DE LAS OFICINAS ADMINISTR	Transf N° 1516604	0.00	2,467.39
		1) ACTIVO	0.00	2,467.39
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 DE LAS OFICINAS ADMINISTR	CFDI 8AFC	330.53	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS DE LAS OFICINAS ADMINISTR	CFDI 8AFC	0.00	330.53
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS NECESARIAS PARA EL CUMPL	CFDI 8AFC	2,136.86	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS NECESARIAS PARA EL CUMPL	CFDI 8AFC	0.00	2,136.86
		2) PASIVO	2,467.39	2,467.39
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 DE LAS OFICINAS ADMINISTR	CFDI 8AFC	0.00	330.53
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS NECESARIAS PARA EL CUMPL	CFDI 8AFC	0.00	2,136.86
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 DE LAS OFICINAS ADMINISTR	CFDI 8AFC	330.53	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS DE LAS OFICINAS ADMINISTR	CFDI 8AFC	0.00	330.53
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS NECESARIAS PARA EL CUMPL	CFDI 8AFC	2,136.86	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS NECESARIAS PARA EL CUMPL	CFDI 8AFC	0.00	2,136.86
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 DE LAS OFICINAS ADMINISTR	CFDI 8AFC	330.53	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS DE LAS OFICINAS ADMINISTR	CFDI 8AFC	0.00	330.53
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS NECESARIAS PARA EL CUMPL	CFDI 8AFC	2,136.86	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS NECESARIAS PARA EL CUMPL	CFDI 8AFC	0.00	2,136.86
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 DE LAS OFICINAS ADMINISTR	CFDI 8AFC	330.53	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS DE LAS OFICINAS ADMINISTR	CFDI 8AFC	0.00	330.53
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS NECESARIAS PARA EL CUMPL	CFDI 8AFC	2,136.86	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS NECESARIAS PARA EL CUMPL	CFDI 8AFC	0.00	2,136.86
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 DE LAS OFICINAS ADMINISTR	CFDI 8AFC	330.53	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	PAGO DE COPIAS NECESARIAS PARA EL CUMPL	CFDI 8AFC	2,136.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,869.56	9,869.56
		control sist.	12,336.95	14,804.34
		<b>Generico</b>	<b>12,336.95</b>	<b>14,804.34</b>
<b>GUARDERIA C.A.I.C.</b>				
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	PAGO DE COPIAS NECESARIAS PARA EL CUMPL	CFDI 8AFC	2,136.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,136.86	0.00
	Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:		2,136.86	0.00
		<b>GUARDERIA C.A.I.C.</b>	<b>2,136.86</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
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 DE LAS OFICINAS ADMINISTR	CFDI 8AFC	330.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330.53	0.00
	Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl		330.53	0.00
		<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>330.53</b>	<b>0.00</b>



Cargos

\$2,467.39

Abonos

\$2,467.39

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 68.00  
Folio Sist. N° 68.00  
Fecha: 28/02/2022  
03:46:59p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS (QUESO TIPO ADOBERA) PARA UTILIZARSE EN EL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
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 (QUESO TIPO A	CFDI 5424	1,399.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,399.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,399.00	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>1,399.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
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 (QUESO TIPO A	Transf N° 15166088	0.00	1,399.00
		1) ACTIVO	0.00	1,399.00
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 (QUESO TIPO A	CFDI 5424	1,399.00	0.00
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS (QUESO TIPO A	CFDI 5424	0.00	1,399.00
		2) PASIVO	1,399.00	1,399.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS (QUESO TIPO A	CFDI 5424	0.00	1,399.00
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 (QUESO TIPO A	CFDI 5424	1,399.00	0.00
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS (QUESO TIPO A	CFDI 5424	0.00	1,399.00
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 (QUESO TIPO A	CFDI 5424	1,399.00	0.00
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS (QUESO TIPO A	CFDI 5424	0.00	1,399.00
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 (QUESO TIPO A	CFDI 5424	1,399.00	0.00
ALNILAC S DE P.R. DE R.L.	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS (QUESO TIPO A	CFDI 5424	0.00	1,399.00
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 (QUESO TIPO A	CFDI 5424	1,399.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,596.00	5,596.00
		control sist.	6,995.00	8,394.00
		<b>Generico</b>	<b>6,995.00</b>	<b>8,394.00</b>

Cargos	\$1,399.00
Abonos	\$1,399.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 69.00  
Folio Sist. N° 69.00  
Fecha: 28/02/2022  
03:50:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	4,082.50	0.00
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	3,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,282.50	0.00
Comedor Asistencial del DIF Municipal			7,282.50	0.00
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>			<b>7,282.50</b>	<b>0.00</b>

Generico

control sist.

1) ACTIVO

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

CUENTA DIF 0112394979	PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL DEL 0	Transf N° 519350	0.00	12,739.09
1) ACTIVO			0.00	12,739.09

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	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	3,200.00	0.00
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,200.00

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	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	2,230.00	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	2,230.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00745 JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00755 ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	4,082.50	0.00
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,082.50

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)

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR PROMOTOR JORGE DE JESUS MARTINEZ	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	282.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR EVENTUAL MAYRA ISABEL ALVISO E.	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	67.99
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	SUPE INTENDENTE DE LA UBR	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	-46.21
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR PROM COMEDOR ASIS Y ADULTO MAYOR	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	308.98
2) PASIVO			13,352.50	13,965.91

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	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,200.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	2,230.00
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,082.50

8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	3,200.00	0.00
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,200.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	2,230.00	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	2,230.00
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	4,082.50	0.00
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,082.50

8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	3,200.00	0.00
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,200.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	2,230.00	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	2,230.00
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00

ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	4,082.50	0.00
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,082.50
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	3,200.00	0.00
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,200.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	2,230.00	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	2,230.00
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	4,082.50	0.00
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,082.50
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA ISABEL ALVIZO ESCOTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	3,200.00	0.00
MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	2,230.00	0.00
JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
ROSALBA MARIELA CRUZ DE ARCOS	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 16-28/02/2	4,082.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			53,410.00	53,410.00
control sist.			66,762.50	80,115.00
Generico			66,762.50	80,115.00

**PRESIDENCIA Y DIRECCION**

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JORGE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	SUELDO A PROMOTOR EVENTUAL JORGE DE J	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,840.00	0.00
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable			3,840.00	0.00

**PRESIDENCIA Y DIRECCION**

3,840.00 0.00

**U.B.R.**

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ROCHA	SUELDO INTENDENTE DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	2,230.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,230.00	0.00
Terapias Fisicas a personas con lesiones			2,230.00	0.00
U.B.R.			2,230.00	0.00

Cargos \$13,352.50

Abonos \$13,352.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 70.00  
Folio Sist. N° 70.00  
Fecha: 28/02/2022  
03:55:06p. m.  
Status: Aplicada

SUELDOS DE PERSONAL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y DIRECCION, GUARDERIA C.A.I.C., U.B.R., U.A.V.I., Y COMEDOR ASISTENCIA DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
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	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	4,180.00	0.00
Romelia Najar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,020.00
			Comedor Asistencial del DIF Municipal	8,020.00
			<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>8,020.00</b>
				<b>0.00</b>

Generico

control sist.

1) ACTIVO

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

CUENTA DIF 0112394979	LISTA DE RAYA PERSONAL PERMANENTE DEL 16 A	Transf N° 8711516664	0.00	3,557.00
CUENTA DIF 0112394979	LISTA DE RAYA PERSONAL PERMANENTE DEL 01 A	Transf N° 517110	0.00	79,892.27
			1) ACTIVO	83,449.27

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	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00

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

Romelia Najar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
Romelia Najar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00

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

ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 16-28/02/2	10,052.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	10,052.00

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

Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 16-28/02/2	2,200.00	0.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	2,200.00

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

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,230.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,230.00

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	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	4,300.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,300.00

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

MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00

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

PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 16-28/02/2	2,820.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	2,820.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00538 JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00581 ANA LAURA ALDANA MOJICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 16-28/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,300.00

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

ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	5,050.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	5,050.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00620 MIROSLAVA REYES PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MIROSLAVA REYES PEREZ	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	4,180.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,180.00

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	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
------------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------	------

BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
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	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 16-28/02/2	6,520.50	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	6,520.50
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	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
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	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
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	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
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	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-28/02/2	4,310.00	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,310.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00717 GISELLE CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 16-28/02/2	4,310.00	0.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,310.00
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	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-28/02/2	4,310.00	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,310.00
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	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 16-28/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,300.00
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)				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR RECEPCIONISTA DE UBR	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	42.53
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR DE TERAPISTA DE LA UBR MARIA DEL CARM	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	282.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR TERAMISTA MARIELENA	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	282.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	SUPE DE AUX DE COCINERA DE LILIANA TORRE	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	-48.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR DE COCINERA CAIC PATRICIA GARCIA	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	27.56
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR MAESTRA ANA LAURA ALDANA M	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	332.69
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR MAESTRA ANA LAURA MACIAS	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	332.69
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR MAESTRA ROSA ADRIANA PARADO	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	332.69
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR COORD CAIC	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	430.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	IISR JURIDICO UAVI	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	333.78
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR PSICOLOGA DE U.A.V.I	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	333.78
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR TRAB SOCIAL MADAY	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	333.78
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR PROM JIMENA GUADALUPE	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	282.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR GIL PROMOTOR	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	282.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR KARLA PROMOTORA	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	282.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR GETSEMANI	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	282.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR DE SECRETARIA	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	282.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR CONTADORA	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	684.59
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR DIRECTOR	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	1,436.07
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR COCINERA ROMELIA	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	282.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	ISR CHOFER COMEDOR	Ref N° 16-28/02/2022	0.00	319.64
		2) PASIVO	90,602.50	97,755.73
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	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,180.00
Romelia Najar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	10,052.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	6,520.50
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,310.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,310.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,310.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	5,050.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,300.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,300.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,300.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	2,820.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	2,200.00

Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,230.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIROSLAVA REYES PEREZ	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	4,180.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,180.00
Romelia Najar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
Romelia Najar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 16-28/02/2	10,052.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	10,052.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 16-28/02/2	6,520.50	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	6,520.50
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-28/02/2	4,310.00	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,310.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 16-28/02/2	4,310.00	0.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,310.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-28/02/2	4,310.00	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,310.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	5,050.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	5,050.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	4,300.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,300.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 16-28/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,300.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 16-28/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,300.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 16-28/02/2	2,820.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	2,820.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 16-28/02/2	2,200.00	0.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	2,200.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,230.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,230.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIROSLAVA REYES PEREZ	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	4,180.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,180.00
Romelia Najar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
Romelia Najar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 16-28/02/2	10,052.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	10,052.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 16-28/02/2	6,520.50	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	6,520.50
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-28/02/2	4,310.00	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,310.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 16-28/02/2	4,310.00	0.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,310.00

MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-28/02/2	4,310.00	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,310.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	5,050.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	5,050.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	4,300.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,300.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 16-28/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,300.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 16-28/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,300.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 16-28/02/2	2,820.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	2,820.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 16-28/02/2	2,200.00	0.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	2,200.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,230.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,230.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIROSLAVA REYES PEREZ	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	4,180.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,180.00
Romelia Najar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
Romelia Najar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 16-28/02/2	10,052.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	10,052.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 16-28/02/2	6,520.50	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	6,520.50
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-28/02/2	4,310.00	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,310.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 16-28/02/2	4,310.00	0.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,310.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-28/02/2	4,310.00	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,310.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	5,050.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	5,050.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	4,300.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,300.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 16-28/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,300.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 16-28/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	4,300.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 16-28/02/2	2,820.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	2,820.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 16-28/02/2	2,200.00	0.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	2,200.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,840.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,230.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	0.00	3,230.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIROSLAVA REYES PEREZ	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	4,180.00	0.00
Romelia Najar Becerra	PAGO DE NOMINA COMEDOR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
ERNESTO GARCIA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 16-28/02/2	10,052.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 16-28/02/2	6,520.50	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00



GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-28/02/2	4,310.00	0.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 16-28/02/2	4,310.00	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-28/02/2	4,310.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	5,050.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 16-28/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 16-28/02/2	4,300.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 16-28/02/2	2,820.00	0.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 16-28/02/2	2,200.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,230.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			362,410.00	362,410.00
control sist.			453,012.50	543,615.00
<b>Generico</b>			<b>453,012.50</b>	<b>543,615.00</b>

#### 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	SUELDO CORDINADORA CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	5,050.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	PAGO DE SUELDO A MESTRA DE CAIC	Lista de Raya 16-28/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA MACIAS BALTAZAR	PAGO DE NOMINA A MESTRA DE CAIC ANA LA	Lista de Raya 16-28/02/2	4,300.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	SUELDO A MAESTRA ANA LAURA ALDANA MOJI	Lista de Raya 16-28/02/2	4,300.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	SUELDO DE COCINERA DEL CAIC PATRICIA GA	Lista de Raya 16-28/02/2	2,820.00	0.00
Liliana Torres Garcia	PAGO DE NOMINA PARA AUXILIAR DE COCINE	Lista de Raya 16-28/02/2	2,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,970.00	0.00
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:			22,970.00	0.00
<b>GUARDERIA C.A.I.C.</b>			<b>22,970.00</b>	<b>0.00</b>

#### 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	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA Y DIRECCION	Lista de Raya 16-28/02/2	10,052.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	Lista de Raya 16-28/02/2	6,520.50	0.00
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HUERTA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
GETSEMANI ARIANA CARRILLO PIÑA	SUELDO PROMOTORA 1000 DIAS	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
KARLA NAYELI MARQUEZ MUÑOZ	SUELDO PROMOTORA	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A PROMOTOR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	SUELDO PROM COMUNIDADES	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,772.50	0.00
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerabl			35,772.50	0.00
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>			<b>35,772.50</b>	<b>0.00</b>

#### U.A.V.I

Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA MADAY SALCIDO HERNANDEZ	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-28/02/2	4,310.00	0.00
GISELLE CRUZ	SUELDO PSICOLOGA DE U.A.V.I	Lista de Raya 16-28/02/2	4,310.00	0.00
MIGUEL ANGEL PADILLA MUÑOZ	SUELDO JURIDICO UAVI	Lista de Raya 16-28/02/2	4,310.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,930.00	0.00
Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa			12,930.00	0.00
<b>U.A.V.I</b>			<b>12,930.00</b>	<b>0.00</b>

#### U.B.R.

Terapias Físicas a personas con lesiones

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Maria Elena Vazquez Muñoz	PAGO DE NOMINA TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	SUELDO A TERAPISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,840.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	SUELDO A RECEPCIONISTA DE LA UBR	Lista de Raya 16-28/02/2	3,230.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,910.00	0.00

Terapias Fisicas a personas con lesiones:	10,910.00	0.00
---	-----------	------

U.B.R.	10,910.00	0.00
--------	-----------	------

Cargos	\$90,602.50
--------	-------------

Abonos	\$90,602.50
--------	-------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 71.00  
Folio Sist. N° 71.00  
Fecha: 28/02/2022  
04:05:57p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE COMEDOR ASISTENCIAL PRESIDENCIA Y ALIMENTARIA QUE ESTAN A DISPOSICION DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	Transf N° 15166080	0.00	9,357.75
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,357.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,357.75
			1) ACTIVO	18,715.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00761 CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI A-764	9,357.75	0.00
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI A-764	0.00	9,357.75
			2) PASIVO	9,357.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI A-764	0.00	9,357.75
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI A-764	9,357.75	0.00
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI A-764	0.00	9,357.75
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI A-764	9,357.75	0.00
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI A-764	0.00	9,357.75
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI A-764	9,357.75	0.00
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI A-764	0.00	9,357.75
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI A-764	9,357.75	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,431.00
			control sist.	65,504.25
			<b>Generico</b>	<b>56,146.50</b>
<b>Abonos</b>				
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
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				
CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	CFDI A-764	9,357.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,357.75
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	9,357.75
			<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>9,357.75</b>

Cargos	\$9,357.75
Abonos	\$9,357.75

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 74.00  
Folio Sist. N° 74.00  
Fecha: 28/02/2022  
09:31:51a. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE DIF 0112394979 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CUENTA DIF 0112394979	IVA DE CHEQUES LIBRADOS	Ref N° 01-28/02/2022	0.00	8.16
CUENTA DIF 0112394979	SER DE BANCA POR INTERNET	Ref N° 01-28/01/2022	0.00	660.00
CUENTA DIF 0112394979	SER DE BANCA POR INTERNET	Ref N° 01-28/02/2022	0.00	51.00
CUENTA DIF 0112394979	IVA DE SER DE BANCA POR INTERNET	Ref N° 01-28/2022	0.00	108.80
CUENTA DIF 0112394979	IVA DE CHEQUES LIBERADOS	Ref N° 01-28/02/2022	0.00	20.00
		1) ACTIVO	0.00	847.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00075 BBVA BANCOMER, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA DE CHEQUES LIBRADOS	Ref N° 01-28/02/2022	51.00	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA DE CHEQUES LIBRADOS	Ref N° 01-28/02/2022	8.16	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	SERVIVIO DE BANC POR INTERNET	Ref N° 01-28/02/2022	660.00	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA DE SER DE BANCA POR INTERNET	Ref N° 01-28/02/2022	108.80	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	SER DE BANCA POR INTERNET	Ref N° 01-28/02/2022	20.00	0.00
		2) PASIVO	847.96	0.00
		control sist.	847.96	847.96
		Generico	847.96	847.96

Cargos	\$847.96
Abonos	\$847.96

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 76.00  
Folio Sist. N° 76.00  
Fecha: 28/02/2022  
01:35:54p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PARA VEHICULO RAM 2500 COLOR BLANCO QUE SE ENCUENTRA EN COMO DATO A DISPOSICION DEL DIF MUNICIPAL.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PARA VEHIC	Transf N° 3091583	0.00	707.96
		1) ACTIVO	0.00	707.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00533 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PARA VEHIC	CFDI 4444	707.96	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PARA VEHIC	CFDI 4444	0.00	707.96
		2) PASIVO	707.96	707.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PARA VEHIC	CFDI 4444	0.00	707.96
8.2.4.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PARA VEHIC	CFDI 4444	707.96	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PARA VEHIC	CFDI 4444	0.00	707.96
8.2.5.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PARA VEHIC	CFDI 4444	707.96	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PARA VEHIC	CFDI 4444	0.00	707.96
8.2.6.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PARA VEHIC	CFDI 4444	707.96	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PARA VEHIC	CFDI 4444	0.00	707.96
8.2.7.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PARA VEHIC	CFDI 4444	707.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,831.84	2,831.84
		control sist.	3,539.80	4,247.76
		<b>Generico</b>	<b>3,539.80</b>	<b>4,247.76</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 REFRENDO VEHICULOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PARA VEHIC	CFDI 4444	707.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	707.96	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	707.96	0.00
		<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>707.96</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$707.96
Abonos	\$707.96