

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ..
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ene/2018	Ingresos		11	SUBSIDIO H AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2018			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		12,000.00	
2		4223-930-110		Subsidios			12,000.00
Total póliza :						12,000.00	12,000.00
07/Ene/2018	Ingresos		12				
Total póliza :						0	0
30/Ene/2018	Egresos		1	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		16,987.00	
2		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		13,379.80	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			30,366.80
Total póliza :						30,366.80	30,366.80
07/Ene/2018	Egresos		12	PAGO DE ISR			
1		5138-392-000		Impuestos y derechos		1,390.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			1,390.00
3	7009550	2112-013-000		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI.. PAGO DE ISR		1,390.00	
4	7009550	2112-013-000		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI.. PAGO DE ISR			1,390.00
Total póliza :						2,780.00	2,780.00
31/Ene/2018	Egresos		22	COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		650.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		104.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			754.00
Total póliza :						754.00	754.00
01/Ene/2018	Egresos		41	COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		15.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		2.40	
3		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			15.00
4		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			2.40
Total póliza :						17.40	17.40
18/Ene/2018	Egresos		202	COMPRA DE PAÑALES PARA PERSONAS DE ESCASOS REC..			
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		829.40	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		730.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		300.00	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1,400.00	
5		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		141.00	
6		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		243.65	
7		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		486.30	
8		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		490.00	
9		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		684.40	
10		5131-314-000		Telefonia Tradicional		1,061.00	
11		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			6,365.75
12		2112-010-000		MARIA EUGENIA GRANADOS SANCH.. PAÑALES PARA ADULTOS MAYORES		829.40	
13		2112-010-000		MARIA EUGENIA GRANADOS SANCH.. PAÑALES PARA ADULTOS MAYORES			829.40
14	57685	2112-015-000		ANNEL GRAJEDA GOVEA PRODUCTOS ALIMENTICIOS		730.00	
15	57685	2112-015-000		ANNEL GRAJEDA GOVEA PRODUCTOS ALIMENTICIOS			730.00
16	62023	2112-024-000		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300.00	
17	62023	2112-024-000		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI.. PRODUCTOS ALIMENTICIOS			300.00
18	363	2112-033-000		ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. .. PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,400.00	
19	363	2112-033-000		ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. .. PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,400.00
20		2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV PRODUCTOS Y ALIMENTICIOS		141.00	
21		2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			141.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
 Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22		2112-018-000	PRODUCTOS Y ALIMENTICIOS	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		243.65	
23		2112-018-000	COMBUSTIBLE	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			243.65
24		2112-018-000	COMBUSTIBLE	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		486.30	
25		2112-018-000	COMBUSTIBLE	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			486.30
26		2112-018-000	COMBUSTIBLE	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		490.00	
27		2112-018-000	COMBUSTIBLE	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			490.00
28		2112-039-000	COMBUSTIBLE	LOURDES CARRANZA SANDOVAL		684.40	
29		2112-039-000	COMBUSTIBLE	LOURDES CARRANZA SANDOVAL			684.40
30		2112-016-000	COMBUSTIBLE	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		1,061.00	
31		2112-016-000	COMBUSTIBLE	PAGO DE TELEFONO			1,061.00
32		8220-000-000	COMBUSTIBLE	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			1,061.00
33		8240-000-000	COMBUSTIBLE	PAGO DE TELEFONO			1,061.00
34		8240-000-000	COMBUSTIBLE	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			1,061.00
35		8250-000-000	COMBUSTIBLE	PAGO DE TELEFONO			1,061.00
36		8250-000-000	COMBUSTIBLE	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			1,061.00
37		8260-000-000	COMBUSTIBLE	PAGO DE TELEFONO			1,061.00
38		8260-000-000	COMBUSTIBLE	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			1,061.00
39		8270-000-000	COMBUSTIBLE	PAGO DE TELEFONO			1,061.00
Total póliza :						38,194.50	38,194.50

15/Ene/2018	Egresos	203	PAGO DE TELEFONO, VIATICOS, AGUA Y TONER				
1		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos			883.46	
2		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			638.00	
3		5131-317-000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET			481.40	
4		5131-314-000	Telefonia Tradicional			967.00	
5		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			216.70	
6		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			2,126.80	
7		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			1,000.00	
8		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			600.00	
9		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				6,913.36
10		2112-071-000	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V			883.46	
11		2112-071-000	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..				883.46
12	130	2112-042-000	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V			638.00	
13	130	2112-042-000	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..				638.00
14		2112-089-000	TONER COMPATIBLES Y GENERICOS..			481.40	
15		2112-089-000	TONER PARA IMPRESORA				481.40
16		2112-016-000	TONER COMPATIBLES Y GENERICOS..			967.00	
17		2112-016-000	TONER PARA IMPRESORA				967.00
18	IWAAD209496	2112-070-000	INFRAESTRUCTURA MULTIMEDIA			216.70	
19	IWAAD209496	2112-070-000	INFRAESTRUCTURA MULTIMEDIA				216.70
20	276398	2112-087-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			2,126.80	
21	276398	2112-087-000	PAGO DE TELEFONIA				2,126.80
22	170	5122-221-000	ARTICULOS DE REGALO			1,000.00	
23	170	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas				1,000.00
24	10851	5126-261-000	ABARROTE			600.00	
25	10851	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos				600.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA...
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			6,913.36
27		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		6,913.36	
28		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			6,913.36
29		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		6,913.36	
30		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			6,913.36
31		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		6,913.36	
32		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			6,913.36
33		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		6,913.36	
34		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		0.00	
Total póliza :						41,480.16	41,480.16
15/Ene/2018	Egresos		204	CANCELADO			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		0.00	
Total póliza :						0.00	0
15/Ene/2018	Egresos		205	CANASTA BASICA PARA COMEDOR ASISTENCIAL			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		2,500.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		2,500.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			5,000.00
4 189		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		2,500.00	
				ABARROTE EN GENERAL			
5 189		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,500.00
				ABARROTE EN GENERAL			
6 188		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		2,500.00	
				ABARROTE EN GENERAL			
7 188		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,500.00
				ABARROTE EN GENERAL			
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			5,000.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		5,000.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,000.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,000.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			5,000.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		5,000.00	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			5,000.00
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		5,000.00	
Total póliza :						30,000.00	30,000.00
15/Ene/2018	Egresos		206	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN Y VIATIC..			
1		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		2,999.99	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		300.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1,500.00	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1,500.00	
5		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		499.99	
6		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		2,500.00	
7		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		2,500.00	
8		1111-002-000		GUADALUPE SANDOVAL FARIAS			99.98
9		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			11,700.00
10		2112-050-000		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..		2,999.99	
				LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN			
11		2112-050-000		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			2,999.99
				LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN			
12 62950		2112-024-000		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..		300.00	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
13 62950		2112-024-000		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			300.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
14		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA		1,500.00	
				TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTE..			
15		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA			1,500.00
				TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTE..			
16		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA		1,500.00	
				TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTE..			
17		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA			1,500.00
				TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTE..			
18		2112-014-000		JORGE OLIVO GARCIA		499.99	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
19		2112-014-000		JORGE OLIVO GARCIA			499.99
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
20 191		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		2,500.00	
				ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..			
21 191		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,500.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA..
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22	190	2112-001-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		2,500.00	
23	190	2112-001-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,500.00
24		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				11,700.00
25		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		11,700.00		
26		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,700.00
27		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		11,700.00		
28		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				11,700.00
29		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		11,700.00		
30		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				11,700.00
31		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		11,700.00		
Total póliza :							70,399.96	70,399.96
15/Ene/2018	Egresos		207	PAGO DE REFRENDOS DE LOS VEHICULOS, TORTILLAS PA..				
1		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonial ..		536.00		
2		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonial ..		536.00		
3		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonial ..		536.00		
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		815.48		
5		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		651.00		
6		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1,000.00		
7		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				4,074.48
8	A 036979481	2112-029-000		SECRETARIA DE FINANZAS		536.00		
9	A 036979481	2112-029-000		PAGO DE REFRENDO ANUAL				536.00
10	A 036979482	2112-029-000		SECRETARIA DE FINANZAS		536.00		
11	A 036979482	2112-029-000		PAGO DE REFRENDO ANUAL				536.00
12	A 036979483	2112-029-000		SECRETARIA DE FINANZAS		536.00		
13	A 036979483	2112-029-000		PAGO DE REFRENDO ANUAL				536.00
14		2112-002-000		MA.REFUGIO FIGUEROA BARAJAS		815.48		
15		2112-002-000		PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDO..				815.48
16	Z 665	2112-015-000		ANNEL GRAJEDA GOVEA		651.00		
17	Z 665	2112-015-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				651.00
18	194	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		1,000.00		
19	194	2112-001-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,000.00
20		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				4,074.48
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		4,074.48		
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,074.48
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		4,074.48		
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				4,074.48
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		4,074.48		
26		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				4,074.48
27		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		4,074.48		
Total póliza :							24,446.88	24,446.88
15/Ene/2018	Egresos		208	COMRA DE UTILES,ZAPATOS, TENIS Y UNIFORMES ESCOL..				
1		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		664.05		
2		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		692.55		
3		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		698.98		
4		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		648.97		
5		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		569.05		
6		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		698.96		
7		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		692.55		
8		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		635.55		
9		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		1,018.11		
10		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		405.17		
11		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		1,008.67		
12		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		1,008.67		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA S.L.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,566.00	
14		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,412.04	
15		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,935.60	
16		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			2,157.60	
17		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,065.01	
18		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			830.00	
19		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,250.00	
20		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,370.02	
21		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARÍA				20,000.00
22		1111-002-000		GUADALUPE SANDOVAL FARIAS				327.55
23	72	2112-064-000		CONSORCIO DE MARCAS EXCEPCIO..			664.05	
24	72	2112-064-000		COMPRA DE TENIS PARA NIÑOS BEN..				664.05
25	70	2112-064-000		CONSORCIO DE MARCAS EXCEPCIO..			692.55	
26	70	2112-064-000		COMPRA DE TENIS PARA NIÑOS BEN..				692.55
27	75	2112-064-000		CONSORCIO DE MARCAS EXCEPCIO..			698.98	
28	75	2112-064-000		COMPRA DE TENIS PARA NIÑOS BEN..				698.98
29	71	2112-064-000		CONSORCIO DE MARCAS EXCEPCIO..			648.97	
30	71	2112-064-000		COMPRA DE TENIS PARA NIÑOS BEN..				648.97
31	73	2112-064-000		CONSORCIO DE MARCAS EXCEPCIO..			569.05	
32	73	2112-064-000		COMPRA DE TENIS PARA NIÑOS BEN..				569.05
33	76	2112-064-000		CONSORCIO DE MARCAS EXCEPCIO..			698.96	
34	76	2112-064-000		COMPRA DE TENIS PARA NIÑOS BEN..				698.96
35	70	2112-064-000		CONSORCIO DE MARCAS EXCEPCIO..			692.55	
36	70	2112-064-000		COMPRA DE TENIS PARA NIÑOS BEN..				692.55
37	74	2112-064-000		CONSORCIO DE MARCAS EXCEPCIO..			635.55	
38	74	2112-064-000		COMPRA DE TENIS PARA NIÑOS BEN..				635.55
39	1	2112-065-000		ANGELICA MARTINEZ MAGALLON			1,018.11	
40	1	2112-065-000		COMPRA DE ZAPATOS PARA NIÑOS ..				1,018.11
41	2	2112-065-000		ANGELICA MARTINEZ MAGALLON			405.17	
42	2	2112-065-000		COMPRA DE ZAPATOS PARA NIÑOS ..				405.17
43	4	2112-065-000		ANGELICA MARTINEZ MAGALLON			1,008.67	
44	4	2112-065-000		COMPRA DE ZAPATOS PARA NIÑOS ..				1,008.67
45	3	2112-065-000		ANGELICA MARTINEZ MAGALLON			1,008.67	
46	3	2112-065-000		COMPRA DE ZAPATOS PARA NIÑOS ..				1,008.67
47		2112-039-000		LOURDES CARRANZA SANDOVAL			1,566.00	
48		2112-039-000		COMPRA DE UTILES ESCOLARES PA..				1,566.00
49		2112-039-000		LOURDES CARRANZA SANDOVAL			1,412.04	
50		2112-039-000		COMPRA DE UTILES ESCOLARES PA..				1,412.04
51		2112-039-000		LOURDES CARRANZA SANDOVAL			1,935.60	
52		2112-039-000		COMPRA DE UTILES ESCOLARES PA..				1,935.60
53		2112-039-000		LOURDES CARRANZA SANDOVAL			2,157.60	
				COMPRA DE UTILES ESCOLARES PA..				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA S.L.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
54		2112-039-000		LOURDES CARRANZA SANDOVAL			2,157.60
55	191	2112-081-000		PAOLA LIZBETH CAMARENA SANCHEZ		1,065.01	
56	191	2112-081-000		PAOLA LIZBETH CAMARENA SANCHEZ			1,065.01
57	192	2112-081-000		PAOLA LIZBETH CAMARENA SANCHEZ		830.00	
58	192	2112-081-000		PAOLA LIZBETH CAMARENA SANCHEZ			830.00
59	193	2112-081-000		PAOLA LIZBETH CAMARENA SANCHEZ		1,250.00	
60	193	2112-081-000		PAOLA LIZBETH CAMARENA SANCHEZ			1,250.00
61	194	2112-081-000		PAOLA LIZBETH CAMARENA SANCHEZ		1,370.02	
62	194	2112-081-000		PAOLA LIZBETH CAMARENA SANCHEZ			1,370.02
63		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			20,000.00
64		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		20,000.00	
65		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			20,000.00
66		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		20,000.00	
67		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			20,000.00
68		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		20,000.00	
69		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			20,000.00
70		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		20,000.00	
Total póliza :						120,655.10	120,655.10
15/Ene/2018	Egresos		209	MEDICAMENTO PARA PERONAS DE BAJOS RECURSOS			
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		4,619.08	
2		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		2,121.49	
3		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		108.50	
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			6,748.00
5		1111-002-000		GUADALUPE SANDOVAL FARIAS			101.07
6	8	2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV		4,619.08	
7	8	2112-006-000		MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			4,619.08
8	7	2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV		2,121.49	
9	7	2112-006-000		MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			2,121.49
10	16	2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV		108.50	
11	16	2112-006-000		MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			108.50
12		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			6,748.00
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		6,748.00	
14		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			6,748.00
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		6,748.00	
16		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			6,748.00
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		6,748.00	
18		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			6,748.00
19		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		6,748.00	
Total póliza :						40,690.14	40,690.14
14/Ene/2018	Egresos		210	CANASTA BASICA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		11,460.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		14,284.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			25,744.00
4	192	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		11,460.00	
5	192	2112-001-000		CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..			11,460.00
6	193	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		14,284.00	
7	193	2112-001-000		CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..			14,284.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			25,744.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		25,744.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ..
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			25,744.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		25,744.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			25,744.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		25,744.00	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			25,744.00
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		25,744.00	
Total póliza :						154,464.00	154,464.00
16/Ene/2018	Egresos		211	COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑALES PARA PERSONAS ..			
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		4,730.99	
2		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1,086.92	
3		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		829.40	
4		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonia ..		3,874.27	
5		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			10,521.58
6	1	2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV		4,730.99	
7	1	2112-006-000		MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			4,730.99
8	2	2112-080-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV		1,086.92	
9	2	2112-080-000		MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			1,086.92
10		2112-010-000		GABRIELA LITZULY HERRERA HUICO..		829.40	
11		2112-010-000		MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..			829.40
12	A 76833708	2112-031-000		MARIA EUGENIA GRANADOS SANCH..		3,874.27	
13	A 76833708	2112-031-000		PAÑALES PARA PERSONA DE BAJOS..			3,874.27
14		8220-000-000		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS			10,521.58
15		8240-000-000		PAGO DE SEGURO		10,521.58	
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			10,521.58
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		10,521.58	
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			10,521.58
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG..		10,521.58	
20		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			10,521.58
21		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		10,521.58	
Total póliza :						63,129.48	63,129.48
20/Feb/2018	Ingresos		1	SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2018			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		75,000.00	
2		4223-930-110		Subsidios			75,000.00
Total póliza :						75,000.00	75,000.00
20/Feb/2018	Ingresos		2	APOYO DE FRUTA FRESCA PARA DESAYUNO ESCOLAR MO..			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		75,000.00	
2		4223-930-110		Subsidios			75,000.00
Total póliza :						75,000.00	75,000.00
16/Feb/2018	Egresos		1	PAGO DE ISR			
1		5138-392-000		Impuestos y derechos		1,390.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			1,390.00
3		2112-013-000		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..		1,390.00	
4		2112-013-000		PAGO DE ISR			1,390.00
Total póliza :						2,780.00	2,780.00
28/Feb/2018	Egresos		2	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		12,166.40	
2		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		12,165.60	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			24,332.00
Total póliza :						24,332.00	24,332.00
28/Feb/2018	Egresos		23	COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		650.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA S.L.P.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		104.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			650.00
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			104.00
Total póliza :						754.00	754.00
20/Feb/2018	Egresos		212	COMPRA DE MDICAMENTO, PAPELERIA Y APOYO A PERSO..			
1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		504.55	
2		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		640.55	
3		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		300.00	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		548.00	
5		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		774.88	
6		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1,276.00	
7		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		638.00	
8		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
9		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
10		5131-315-000		Telefonia Celular		100.00	
11		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		425.00	
12		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			7,206.98
13		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			7,206.98
14		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		7,206.98	
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			7,206.98
16		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		7,206.98	
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			7,206.98
18		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		7,206.98	
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			7,206.98
20		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		7,206.98	
Total póliza :						36,034.90	36,034.90
20/Feb/2018	Egresos		213	COMPRA DE ABARROTE EN GENERAL Y ARTICULOS DE LI..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		14,468.80	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		551.20	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			14,500.00
4		1111-002-000		GUADALUPE SANDOVAL FARIAS			520.00
5 221		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTE EN GENERAL		14,468.80	
6 221		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTE EN GENERAL			14,468.80
7 222		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTE EN GENERAL		551.20	
8 222		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTE EN GENERAL			551.20
9		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			14,500.00
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		14,500.00	
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			14,500.00
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		14,500.00	
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			14,500.00
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		14,500.00	
15		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			14,500.00
16		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		14,500.00	
Total póliza :						88,040.00	88,040.00
21/Feb/2018	Egresos		214	COMPRA DE LECHE PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS..			
1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		650.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		700.80	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1,495.00	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		705.28	
5		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,200.07	
6		5131-314-000		Telefonia Tradicional		1,250.00	
7		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			9,001.15
8		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D.. COMBUSTIBLE		650.00	
9		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D.. COMBUSTIBLE			650.00
10		2112-033-000		ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. .. LECHE PARA PERSONA DE BAJOS R..		700.80	
11		2112-033-000		ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. .. LECHE PARA PERSONA DE BAJOS R..			700.80
12		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO		1,495.00	
13		2112-005-000		CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL JOEL CASTRO MADERO			1,495.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA..
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14		2112-012-000		CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL ALICIA OCHOA ZEPEDA		1,500.00	
15		2112-012-000		TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTE.. ALICIA OCHOA ZEPEDA			1,500.00
16		2112-079-000		TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTE.. TERESA MARIN TORRES		4,200.07	
17		2112-079-000		COBIJAS PARA PERSONAS DE BAJOS.. TERESA MARIN TORRES			4,200.07
18		2112-016-000		COBIJAS PARA PERSONAS DE BAJOS.. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		1,250.00	
19		2112-016-000		PAGO DE TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			1,250.00
20		8220-000-000		PAGO DE TELEFONO PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			9,001.15
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		9,001.15	
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			9,001.15
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		9,001.15	
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			9,001.15
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		9,001.15	
26		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			9,001.15
27		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		9,001.15	
Total póliza :						54,801.62	54,801.62
22/Mar/2018	Ingresos		3	SUBSIDIO DE MARZO 2018			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		75,000.00	
2		4223-930-110		Subsidios			75,000.00
Total póliza :						75,000.00	75,000.00
30/Mar/2018	Egresos		3	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		16,986.60	
2		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		16,987.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			33,973.60
Total póliza :						33,973.60	33,973.60
31/Mar/2018	Egresos		24	COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		650.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		104.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			650.00
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			104.00
Total póliza :						754.00	754.00
21/Mar/2018	Egresos		25	PAGO DE ISR			
1		5138-392-000		Impuestos y derechos		1,411.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			1,411.00
Total póliza :						1,411.00	1,411.00
15/Mar/2018	Egresos		215	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS R..			
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		6,676.50	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			6,676.00
3		1111-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ			0.50
4 10		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA P..		6,676.50	
5 10		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA P..			6,676.50
6		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			6,676.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		6,676.00	
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			6,676.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		6,676.00	
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			6,676.00
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		6,676.00	
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			6,676.00
13		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		6,676.00	
Total póliza :						40,057.00	40,057.00
16/Mar/2018	Egresos		216	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA LA ELABORACION DE ..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		12,150.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1,200.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			13,350.00
4	219	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTE EN GENERAL		12,150.00	
5	219	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTE EN GENERAL			12,150.00
6	220	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTE EN GENERAL		1,200.00	
7	220	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTE EN GENERAL			1,200.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			13,350.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		13,350.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			13,350.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		13,350.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			13,350.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		13,350.00	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			13,350.00
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		13,350.00	
Total póliza :						80,100.00	80,100.00
24/Abr/2018	Ingresos		13	DEPOSITO EN EFECTIVO			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		1,600.00	
2		1111-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ			1,600.00
Total póliza :						1,600.00	1,600.00
30/Abr/2018	Ingresos		14	SUBSIDIO H AYUNTAMIENTO			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		75,000.00	
2		4223-930-110		Subsidios			75,000.00
Total póliza :						75,000.00	75,000.00
20/Abr/2018	Ingresos		23	APOYO PARA FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO AL D..			
1		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..		41,006.00	
2		4213-830-110		CONVENIOS			41,006.00
Total póliza :						41,006.00	41,006.00
16/Abr/2018	Egresos		3	PAGO DE ISR			
1		5138-392-000		Impuestos y derechos		1,138.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			1,138.00
3	5167800	2112-013-000		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..		1,138.00	
4	5167800	2112-013-000		PAGO DE ISR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..			1,138.00
Total póliza :						2,276.00	2,276.00
30/Abr/2018	Egresos		4	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		16,986.60	
2		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		16,986.60	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			33,973.20
Total póliza :						33,973.20	33,973.20
19/Abr/2018	Egresos		11	COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO AL DE..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		4,807.60	
2		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			4,807.60
3	257	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ COMPRA DE FRUTA FRESCA		4,807.60	
4	257	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ COMPRA DE FRUTA FRESCA			4,807.60
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			4,807.60
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		4,807.60	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			4,807.60
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		4,807.60	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			4,807.60
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		4,807.60	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			4,807.60
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		4,807.60	
Total póliza :						28,845.60	28,845.60

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Abr/2018	Egresos		12	COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO AL DE..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5,090.40	
2		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			5,090.40
3 258		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,090.40	
4 258		2112-001-000		COMPRA DE FRUTA FRESCA			5,090.40
				J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,090.40
				COMPRA DE FRUTA FRESCA			5,090.40
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			5,090.40
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		5,090.40	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,090.40
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,090.40	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			5,090.40
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		5,090.40	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			5,090.40
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		5,090.40	
Total póliza :						30,542.40	30,542.40
19/Abr/2018	Egresos		13	COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO AL DE..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		4,524.80	
2		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			4,524.80
3 259		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		4,524.80	
4 259		2112-001-000		COMPRA DE FRUTA FRESCA			4,524.80
				J JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,524.80
				COMPRA DE FRUTA FRESCA			4,524.80
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			4,524.80
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		4,524.80	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			4,524.80
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		4,524.80	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			4,524.80
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		4,524.80	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			4,524.80
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		4,524.80	
Total póliza :						27,148.80	27,148.80
30/Abr/2018	Egresos		26	COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		650.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		104.00	
3		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		69.16	
4		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		11.06	
5		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		149.38	
6		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		23.90	
7		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		322.66	
8		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		51.62	
9		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		696.94	
10		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		111.51	
11		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			650.00
12		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			104.00
13		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			69.16
14		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			11.06
15		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			149.38
16		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			23.90
17		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			322.66
18		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			51.62
19		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			696.94
20		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			111.51
Total póliza :						2,190.23	2,190.23
11/Abr/2018	Egresos		217	PAGO DE VIATICOS Y PAGO DE MENSUALIDAD DE TELEFO..			
1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		6,445.00	
2		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		450.00	
3		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		300.00	
4		5131-314-000		Telefonia Tradicional		679.00	
5		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		450.00	
6		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		485.00	
7		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		700.80	
8		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		500.00	
9		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			10,000.00
10		1111-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ			9.80
11 A17241		2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA		6,445.00	
				COMBUSTIBLE			

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	A17241	2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE			6,445.00
13	A17241	2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..	COMBUSTIBLE		450.00	
14		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..	COMBUSTIBLE			450.00
15		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..	COMBUSTIBLE		300.00	
16		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..	COMBUSTIBLE			300.00
17		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	PAGO DE TELEFONO		679.00	
18		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	PAGO DE TELEFONO			679.00
19	Z-3469	2112-015-000	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		450.00	
20	Z-3469	2112-015-000	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			450.00
21	4077	2112-027-000	ALPINA POSADA Y RESTAURANTE	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		485.00	
22	4077	2112-027-000	ALPINA POSADA Y RESTAURANTE	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			485.00
23		2112-033-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		700.80	
24		2112-033-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			700.80
25	63604	2112-024-000	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		500.00	
26	63604	2112-024-000	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			500.00
27		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				10,000.00
28		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,000.00	
29		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.00
30		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			10,000.00	
31		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				10,000.00
32		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			10,000.00	
33		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				10,000.00
34		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			10,000.00	
Total póliza :						60,019.60	60,019.60
11/Abr/2018	Egresos		218 COMPA DE CANASTA BASICA PARA EL COMEDOR ASISTEN..				
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			3,200.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			3,800.00	
3		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				7,000.00
4	240	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	CANASTA BASICA PARA EL COMEDO..		3,200.00	
5	240	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	CANASTA BASICA PARA EL COMEDO..			3,200.00
6	239	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	CANASTA BASICA PARA EL COMEDO..		3,800.00	
7	239	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	CANASTA BASICA PARA EL COMEDO..			3,800.00
8		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				7,000.00
9		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			7,000.00	
10		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,000.00
11		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			7,000.00	
12		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				7,000.00
13		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			7,000.00	
14		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				7,000.00
15		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			7,000.00	
Total póliza :						42,000.00	42,000.00
13/Abr/2018	Egresos		219 CANCELADO				
1		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA	CANCELADO		0.00	
Total póliza :						0.00	0
17/Abr/2018	Egresos		220 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS R..				
1		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos			6,988.50	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				6,988.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3		1111-001-000	JENNI FER OCHOA CHAVEZ				0.50
4	12	2112-006-000	FARMACIA ROMASA, SA DE CV			6,988.00	
5	12	2112-006-000	MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..				6,988.00
6		8220-000-000	FARMACIA ROMASA, SA DE CV				6,988.00
7		8240-000-000	MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			6,988.00	
8		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			6,988.00	6,988.00
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			6,988.00	6,988.00
10		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			6,988.00	6,988.00
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			6,988.00	6,988.00
12		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			6,988.00	6,988.00
13		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			6,988.00	6,988.00
Total póliza :						41,928.50	41,928.50
18/Abr/2018	Egresos		221 COMPRA DE PAÑALES PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR..				
1		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos			829.40	
2		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			400.00	
3		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			720.05	
4		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			250.05	
5		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			134.01	
6		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			1,500.00	
7		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			404.00	
8		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			1,500.00	
9		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			1,276.00	
10		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				7,000.00
11		1111-001-000	JENNI FER OCHOA CHAVEZ				13.51
12		2112-010-000	MARIA EUGENIA GRANADOS SANCH..			829.40	
13		2112-010-000	MARIA EUGENIA GRANADOS SANCH..				829.40
14		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			400.00	
15		2112-018-000	COMBUSTIBLE				400.00
16		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			720.05	
17		2112-018-000	COMBUSTIBLE				720.05
18		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			250.05	
19		2112-018-000	COMBUSTIBLE				250.05
20	349231729	2112-047-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			134.01	
21	349231729	2112-047-000	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSE..				134.01
22	Z-4195	2112-015-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,500.00	
23	Z-4195	2112-015-000	ANNE GRAJEDA GOVEA				1,500.00
24	54063	2112-075-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			404.00	
25	54063	2112-075-000	SIRLON STOCKADE				404.00
26		2112-012-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,500.00	
27		2112-012-000	ALICIA OCHOA ZEPEDA				1,500.00
28	623	2112-042-000	PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDO..			1,276.00	
29	623	2112-042-000	ALICIA OCHOA ZEPEDA				1,276.00
Total póliza :						14,027.02	14,027.02
24/Abr/2018	Egresos		222 COMPRA DE CANASTA BASICA PARA EL COMEDOR ASISTE..				
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			5,374.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			5,175.00	
3		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			8,325.00	
4		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				18,874.00
5	236	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,374.00	
			ABARROTE EN GENERAL				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 236		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTE EN GENERAL			5,374.00
7 238		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTE EN GENERAL		5,175.00	
8 238		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTE EN GENERAL			5,175.00
9 237		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTE EN GENERAL		8,325.00	
10 237		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTE EN GENERAL			8,325.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			18,874.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		18,874.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			18,874.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		18,874.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			18,874.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		18,874.00	
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			18,874.00
18		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		18,874.00	
Total póliza :						113,244.00	113,244.00
14/May/2018	Ingresos		4 SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2018				
1		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			75,000.00	
2		4223-930-110	Subsidios				75,000.00
Total póliza :						75,000.00	75,000.00
11/May/2018	Egresos		4 PAGO DE ISR				
1		5138-392-000	Impuestos y derechos			1,138.00	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				1,138.00
3 1945133		2112-013-000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..			1,138.00	
4 1945133		2112-013-000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..				1,138.00
Total póliza :						2,276.00	2,276.00
30/May/2018	Egresos		5 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES				
1		5111-113-000	Salario Base al Personal Permanente			16,986.60	
2		5111-113-000	Salario Base al Personal Permanente			16,986.40	
3		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				33,973.00
Total póliza :						33,973.00	33,973.00
14/May/2018	Egresos		14 COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO AL DE..				
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			4,242.00	
2		1112-001-004	SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..				4,242.00
3 260		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,242.00	
4 260		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,242.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			4,242.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		4,242.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			4,242.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		4,242.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			4,242.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		4,242.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			4,242.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		4,242.00	
Total póliza :						25,452.00	25,452.00
14/May/2018	Egresos		15 COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO AL DE..				
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			5,656.00	
2		1112-001-004	SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..				5,656.00
3 277		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,656.00	
4 277		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,656.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			5,656.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		5,656.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,656.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,656.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			5,656.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		5,656.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			5,656.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		5,656.00	
Total póliza :						33,936.00	33,936.00
31/May/2018	Egresos		27	COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		650.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		104.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			650.00
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			104.00
Total póliza :						754.00	754.00
02/May/2018	Egresos		42	COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		45.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		7.20	
3		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			45.00
4		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			7.20
Total póliza :						52.20	52.20
03/May/2018	Egresos		223	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA LA ELABORACION DE ..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5,000.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			5,000.00
3 265		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,000.00	
4 265		2112-001-000		COMPRA DE CANASTA BASICA PARA ..			5,000.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			5,000.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		5,000.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,000.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,000.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			5,000.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		5,000.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			5,000.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		5,000.00	
Total póliza :						30,000.00	30,000.00
07/May/2018	Egresos		224	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE BAJOS RE..			
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		7,984.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			7,977.00
3		1111-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ			7.00
4 11		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV		7,977.00	
5 11		2112-006-000		MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..			7,977.00
6		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			7,977.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		7,977.00	
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			7,977.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		7,977.00	
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			7,977.00
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		7,977.00	
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			7,977.00
13		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		7,977.00	
Total póliza :						47,869.00	47,869.00
14/May/2018	Egresos		225	COMPRA DE PAPELERIA, VIATICOS, APOYO A PERSONA DE..			
1		5131-314-000		Telefonia Tradicional		591.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		467.20	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		876.00	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		666.00	
5		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		650.00	
6		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		3,150.00	
7		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		300.00	
8		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		550.72	
9		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		212.75	
10		5131-312-000		Gas		1,467.00	
11		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		650.00	
12		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				10,573.67
14		1111-001-000	JENNI FER OCHOA CHAVEZ				7.00
15		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			591.00	
			PAGO DE TELEFONO				
16		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V				591.00
			PAGO DE TELEFONO				
17	A950	2112-033-000	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			467.20	
			LECHE ENSURE PARA PERSONA AD..				
18	A950	2112-033-000	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. ..				467.20
			LECHE ENSURE PARA PERSONA AD..				
19	A915	2112-033-000	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			876.00	
			LECHE ENSURE PARA PERSONA AD..				
20	A915	2112-033-000	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. ..				876.00
			LECHE ENSURE PARA PERSONA AD..				
21	Z-4275	2112-015-000	ANNEL GRAJEDA GOVEA			666.00	
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS				
22	Z-4275	2112-015-000	ANNEL GRAJEDA GOVEA				666.00
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS				
23		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO			650.00	
			CARNE PARA EL COMEDOR ASISTEN..				
24		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO				650.00
			CARNE PARA EL COMEDOR ASISTEN..				
25	A17582	2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			3,150.00	
			COMBUSTIBLE				
26	A17582	2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				3,150.00
			COMBUSTIBLE				
27	A 2892	2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			300.00	
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS				
28	A 2892	2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..				300.00
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS				
29		2112-039-000	LOURDES CARRANZA SANDOVAL			550.72	
			PAPELERIA				
30		2112-039-000	LOURDES CARRANZA SANDOVAL				550.72
			PAPELERIA				
31	AK0011664	2112-076-000	ALVA PAPELERIA			212.75	
			PAPELERIA				
32	AK0011664	2112-076-000	ALVA PAPELERIA				212.75
			PAPELERIA				
33	41513	2112-034-000	GLOBAL GAS			1,467.00	
			GAS				
34	41513	2112-034-000	GLOBAL GAS				1,467.00
			GAS				
35		2112-077-000	MARIA CONTRERAS ACEVEDO			650.00	
			REFACCIONES PARA CAMIONETA NI..				
36		2112-077-000	MARIA CONTRERAS ACEVEDO				650.00
			REFACCIONES PARA CAMIONETA NI..				
37		2112-017-000	HILDA CISNEROS CISNEROS			1,000.00	
			APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				
38		2112-017-000	HILDA CISNEROS CISNEROS				1,000.00
			APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				
39		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				10,573.67
40		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,573.67	
41		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,573.67
42		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			10,573.67	
43		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				10,573.67
44		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			10,573.67	
45		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				10,573.67
46		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			10,573.67	
Total póliza :						63,456.02	63,456.02

14/May/2018	Egresos		226 COMPRA DE CANASA BASICA PARA LA ELABORACION DE A..				
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			4,654.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			10,810.00	
3		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				15,464.00
4	264	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,654.00	
			ABARROTE EN GENERAL PARA CANA..				
5	264	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,654.00
			ABARROTE EN GENERAL PARA CANA..				
6	263	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			10,810.00	
			ABARROTE EN GENERAL PARA CANA..				
7	263	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ				10,810.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8		8220-000-000		ABARROTE EN GENERAL PARA CANA..			15,464.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		15,464.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			15,464.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		15,464.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			15,464.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		15,464.00	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			15,464.00
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		15,464.00	
Total póliza :						92,784.00	92,784.00
11/Jun/2018	Egresos			5 PAGO DE ISR			
1		5138-392-000		Impuestos y derechos		1,138.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			1,138.00
3	8663996	2112-013-000		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..		1,138.00	
4	8663996	2112-013-000		PAGO DE ISR			1,138.00
Total póliza :						2,276.00	2,276.00
30/Jun/2018	Egresos			6 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		16,986.80	
2		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		16,986.60	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			33,973.40
Total póliza :						33,973.40	33,973.40
22/Jun/2018	Egresos			16 COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO AL DE..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5,656.00	
2		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			5,656.00
3		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,656.00	
4		2112-001-000		FRUTA PARA DESAYUNO ESCOLAR ..			5,656.00
5		8220-000-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,656.00
6		8220-000-000		FRUTA PARA DESAYUNO ESCOLAR ..			5,656.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		5,656.00	
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,656.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,656.00	
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			5,656.00
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		5,656.00	
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			5,656.00
Total póliza :						33,936.00	33,936.00
30/Jun/2018	Egresos			29 COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		650.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		104.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			650.00
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			104.00
Total póliza :						754.00	754.00
01/Jun/2018	Egresos			43 COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		30.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		4.80	
3		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			30.00
4		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			4.80
Total póliza :						34.80	34.80
05/Jun/2018	Egresos			227 COMPRA DE CANASTA BASICA PARA LA ELABORACION DE ..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5,000.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			5,000.00
3	281	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,000.00	
4	281	2112-001-000		CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..			5,000.00
5		8220-000-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,000.00
6		8220-000-000		CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..			5,000.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		5,000.00	
		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,000.00
		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,000.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			5,000.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		5,000.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			5,000.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		5,000.00	
Total póliza :						30,000.00	30,000.00
05/Jun/2018	Egresos		228	COMPRA DE TONER, VIATICOS, TORTILLAS Y CARREOLA P..			
1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		300.00	
2		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		400.00	
3		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,900.00	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1,500.00	
5		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1,500.00	
6		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		149.00	
7		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		26.00	
8		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		59.00	
9		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			7,834.00
10		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		300.00	
				COMBUSTIBLE			
11		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			300.00
				COMBUSTIBLE			
12		2112-041-000		EL PUNTO DE LA TECNOLOGIA		400.00	
				TONER PARA IMPRESORA			
13		2112-041-000		EL PUNTO DE LA TECNOLOGIA			400.00
				TONER PARA IMPRESORA			
14 261		2112-073-000		MARICELA AVALOS GOMEZ		3,900.00	
				CARRIOLA PARA PERSONA CON DIS..			
15 261		2112-073-000		MARICELA AVALOS GOMEZ			3,900.00
				CARRIOLA PARA PERSONA CON DIS..			
16 4918		2112-015-000		ANNEL GRAJEDA GOVEA		1,500.00	
				CONSUMO ALIMENTICIO			
17 4918		2112-015-000		ANNEL GRAJEDA GOVEA			1,500.00
				CONSUMO ALIMENTICIO			
18		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA		1,500.00	
				TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTE..			
19		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA			1,500.00
				TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTE..			
20 153861421		2112-047-000		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSE..		149.00	
				CONSUMO ALIMENTICIO			
21 153861421		2112-047-000		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSE..			149.00
				CONSUMO ALIMENTICIO			
22 00383908		2112-074-000		NUTRISA SA DE CV		26.00	
				AGUA NATURAL			
23 00383908		2112-074-000		NUTRISA SA DE CV			26.00
				AGUA NATURAL			
24 153851419		2112-047-000		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSE..		59.00	
				CONSUMO ALIMENTICIO			
25 153851419		2112-047-000		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSE..			59.00
				CONSUMO ALIMENTICIO			
26		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			7,834.00
27		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		7,834.00	
28		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			7,834.00
29		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		7,834.00	
30		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			7,834.00
31		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		7,834.00	
32		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			7,834.00
33		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		7,834.00	
Total póliza :						47,004.00	47,004.00
08/Jun/2018	Egresos		229	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS R..			
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		8,114.49	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			8,051.00
3		1111-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ			63.49
4 19		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV		8,114.49	
				MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			
5 19		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV			8,114.49
				MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			
6		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			8,051.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		8,051.00	
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,051.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		8,051.00	
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,051.00
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		8,051.00	
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			8,051.00
13		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		8,051.00	
Total póliza :						48,432.98	48,432.98
12/Jun/2018	Egresos		230	CANASTA BASICA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS ..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		9,373.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		7,050.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			16,423.00
4 283		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTE EN GENERAL		9,373.00	
5 283		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTE EN GENERAL			9,373.00
6 282		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTE EN GENERAL		7,050.00	
7 282		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTE EN GENERAL			7,050.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			16,423.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		16,423.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			16,423.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		16,423.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			16,423.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		16,423.00	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			16,423.00
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		16,423.00	
Total póliza :						98,538.00	98,538.00
20/Jun/2018	Egresos		231	CANCELADO			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		0.00	
Total póliza :						0.00	0
20/Jun/2018	Egresos		232	VIATICOS Y PAQUETERIA			
1		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		962.21	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		404.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		139.00	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		497.00	
5		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			2,002.21
6		2112-010-000		MARIA EUGENIA GRANADOS SANCH.. PAQUETERIA 7/5		962.21	
7		2112-010-000		MARIA EUGENIA GRANADOS SANCH.. PAQUETERIA 7/5			962.21
8 55574		2112-003-000		OPERADORA SSM S A PI DE CV CONSUMO ALIMENTICIO		404.00	
9 55574		2112-003-000		OPERADORA SSM S A PI DE CV CONSUMO ALIMENTICIO			404.00
10		2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV PRODUCTOS ALIMENTICIOS		139.00	
11		2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV PRODUCTOS ALIMENTICIOS			139.00
12 5838		2112-015-000		ANNEL GRAJEDA GOVEA PRODUCTOS ALIMENTICIOS		497.00	
13 5838		2112-015-000		ANNEL GRAJEDA GOVEA PRODUCTOS ALIMENTICIOS			497.00
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			2,002.21
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		2,002.21	
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			2,002.21
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		2,002.21	
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			2,002.21
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		2,002.21	
20		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			2,002.21
21		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		2,002.21	
Total póliza :						12,013.26	12,013.26
03/Jul/2018	Ingresos		6	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2018			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		75,000.00	
2		4223-930-110		Subsidios			75,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total póliza :	75,000.00	75,000.00
31/Jul/2018	Ingresos		15	SUBSIDIO H AYUNTAMIENTO			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		75,000.00	
2		4223-930-110		Subsidios			75,000.00
					Total póliza :	75,000.00	75,000.00
09/Jul/2018	Egresos		6	PAGO DE ISR			
1		5138-392-000		Impuestos y derechos		1,138.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			1,138.00
3	1992385	2112-013-000		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..		1,138.00	
4	1992385	2112-013-000		PAGO DE ISR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..			1,138.00
					Total póliza :	2,276.00	2,276.00
30/Jul/2018	Egresos		7	pago de nomina a trabajadores			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		16,986.80	
2		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		16,986.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			33,972.80
					Total póliza :	33,972.80	33,972.80
11/Jul/2018	Egresos		17	COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO AL DE..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		2,828.00	
2		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			2,828.00
3	316	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		2,828.00	
4	316	2112-001-000		COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA D..			2,828.00
5		8220-000-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,828.00
6		8240-000-000		COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA D..			2,828.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		2,828.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			2,828.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		2,828.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			2,828.00
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		2,828.00	
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			2,828.00
					Total póliza :	16,968.00	16,968.00
20/Jul/2018	Egresos		18	COMPRA DE FRUTA FRESCA OMO COMPLEMENTO AL DES..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		2,828.00	
2		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			2,828.00
3	350	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		2,828.00	
4	350	2112-001-000		COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO ..			2,828.00
5		8220-000-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,828.00
6		8240-000-000		COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO ..			2,828.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		2,828.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			2,828.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		2,828.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			2,828.00
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		2,828.00	
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			2,828.00
					Total póliza :	16,968.00	16,968.00
31/Jul/2018	Egresos		30	COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		34.07	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		5.46	
3		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		615.93	
4		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		98.54	
5		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			34.07
6		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			5.46
7		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			615.93
8		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			98.54
					Total póliza :	754.00	754.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jul/2018	Egresos		44	COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		15.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		2.40	
3		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			15.00
4		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			2.40
Total póliza :						17.40	17.40
04/Jul/2018	Egresos		233	COMPRA DE LLANTAS, VIATICOS, TORTILLAS PARA COMED..			
1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		320.25	
2		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		300.00	
3		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		2,900.00	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1,500.00	
5		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		400.00	
6		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		250.00	
7		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		960.36	
8		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		990.00	
9		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			7,620.61
10		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		320.25	
				COMBUSTIBLE			
11		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			320.25
				COMBUSTIBLE			
12		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		300.00	
				COMBUSTIBLE			
13		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			300.00
				COMBUSTIBLE			
14 2168		2112-068-000		BANPAC LLANTAS Y SERVICIOS		2,900.00	
				LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN			
15 2168		2112-068-000		BANPAC LLANTAS Y SERVICIOS			2,900.00
				LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN			
16		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA		1,500.00	
				PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDO..			
17		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA			1,500.00
				PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDO..			
18 65995		2112-024-000		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..		400.00	
				CONSUMO ALIMENTICIO			
19 65995		2112-024-000		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..			400.00
				CONSUMO ALIMENTICIO			
20 4580		2112-015-000		ANNEL GRAJEDA GOVEA		250.00	
				CONSUMO ALIMENTICIO			
21 4580		2112-015-000		ANNEL GRAJEDA GOVEA			250.00
				CONSUMO ALIMENTICIO			
22 15366		2112-071-000		FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V		960.36	
				MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..			
23 15366		2112-071-000		FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V			960.36
				MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..			
24 1355		2112-072-000		ALFONSO GARCIA AYALA		990.00	
				MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..			
25 1355		2112-072-000		ALFONSO GARCIA AYALA			990.00
				MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..			
26		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			7,620.61
27		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		7,620.61	
28		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			7,620.61
29		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		7,620.61	
30		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			7,620.61
31		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		7,620.61	
32		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			7,620.61
33		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		7,620.61	
Total póliza :						45,723.66	45,723.66
04/Jul/2018	Egresos		234	CANASTA BASICA PARA COMEDOR ASISTENCIAL			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5,000.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			5,000.00
3 296		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,000.00	
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..			
4 296		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,000.00
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..			
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			5,000.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		5,000.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,000.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,000.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			5,000.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		5,000.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			5,000.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		5,000.00	
Total póliza :						30,000.00	30,000.00
11/Jul/2018	Egresos		235 CANCELADO				
1		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA	CANCELADO		0.00	
Total póliza :						0.00	0
11/Jul/2018	Egresos		236 COMPRA DE CANASTA BASICA PARA COMEDOR ASISTENC..				
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1,669.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		10,675.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		11,857.00	
4		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				24,201.00
5 299		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,669.00	
6 299		2112-001-000	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA ..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,669.00
7 297		2112-001-000	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA ..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		10,675.00	
8 297		2112-001-000	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA ..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			10,675.00
9 298		2112-001-000	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA ..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		11,857.00	
10 298		2112-001-000	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA ..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			11,857.00
11		8220-000-000		COMPRA DE CANASTA BASICA PARA ..			24,201.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		24,201.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			24,201.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		24,201.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			24,201.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		24,201.00	
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			24,201.00
18		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		24,201.00	
Total póliza :						145,206.00	145,206.00
12/Jul/2018	Egresos		237 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIONES A CAMIONETA ..				
1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		300.00	
2		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores		1,722.60	
3		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				2,022.60
4		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..	COMBUSTIBLE		300.00	
5		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..	COMBUSTIBLE			300.00
6 376		2112-038-000	MARTHA SUSANA MORENO ..	REFACCIONES		1,722.60	
7 376		2112-038-000	MARTHA SUSANA MORENO ..	REFACCIONES			1,722.60
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			2,022.60
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		2,022.60	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			2,022.60
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		2,022.60	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			2,022.60
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		2,022.60	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			2,022.60
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		2,022.60	
Total póliza :						12,135.60	12,135.60
06/Ago/2018	Ingresos		1 APOYO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELAB..				
1		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			92,557.50	
2		4213-830-110	CONVENIOS				92,557.50
Total póliza :						92,557.50	92,557.50
01/Ago/2018	Ingresos		2 APOYO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELAB..				
1		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			39,244.38	
2		4213-830-110	CONVENIOS				39,244.38

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total póliza :	39,244.38	39,244.38
01/Ago/2018	Ingresos		7	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2018			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		75,000.00	
2		4223-930-110		Subsidios			75,000.00
					Total póliza :	75,000.00	75,000.00
13/Ago/2018	Ingresos		32	APOYO PARA BECAS PREVERP			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		50,000.00	
2		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			50,000.00
					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
14/Ago/2018	Egresos		8	PAGO DE ISR			
1		5138-392-000		Impuestos y derechos		1,138.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			1,138.00
3		2112-013-000		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..		1,138.00	
4		2112-013-000		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..			1,138.00
					Total póliza :	2,276.00	2,276.00
06/Ago/2018	Egresos		21				
					Total póliza :	0	0
31/Ago/2018	Egresos		31	COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		650.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		104.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			650.00
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			104.00
					Total póliza :	754.00	754.00
01/Ago/2018	Egresos		45	COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		30.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		4.80	
3		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			30.00
4		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			4.80
					Total póliza :	34.80	34.80
30/Ago/2018	Egresos		88	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		16,987.00	
2		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		16,987.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			33,974.00
					Total póliza :	33,974.00	33,974.00
06/Ago/2018	Egresos		238	PAGO DE VIATICOS Y PAPELERIA			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		124.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		84.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		350.00	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		393.00	
5		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		2,940.00	
6		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		500.00	
7		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		7,260.00	
8		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		193.00	
9		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		500.00	
10		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		300.00	
11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		300.00	
12		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		400.00	
13		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		189.00	
14		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		400.00	
15		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			13,933.00
16 27039		2112-085-000		MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ O..		124.00	
17 27039		2112-085-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			124.00
18 BKGDLAAD..		2112-047-000		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSE..		84.00	
19 BKGDLAAD..		2112-047-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			84.00
				OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSE..			
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS			

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	8347	2112-015-000		ANNEL GRAJEDA GOVEA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		350.00	
21	8347	2112-015-000		ANNEL GRAJEDA GOVEA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			350.00
22	7981	2112-015-000		ANNEL GRAJEDA GOVEA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		393.00	
23	7981	2112-015-000		ANNEL GRAJEDA GOVEA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			393.00
24		2112-050-000		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	LLANTAS PARA CAMIONETA		2,940.00	
25		2112-050-000		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..	LLANTAS PARA CAMIONETA			2,940.00
26		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..	COMBUSTIBLE		500.00	
27		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..	COMBUSTIBLE			500.00
28 A	17976	2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE		7,260.00	
29 A	17976	2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE			7,260.00
30		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..	COMBUSTIBLE		193.00	
31		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..	COMBUSTIBLE			193.00
32		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..	COMBUSTIBLE		500.00	
33		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..	COMBUSTIBLE			500.00
34		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..	COMBUSTIBLE		300.00	
35		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..	COMBUSTIBLE			300.00
36 C	6072	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE		300.00	
37 C	6072	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE			300.00
38 C	6082	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE		400.00	
39 C	6082	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE			400.00
40	IWAAD235879	2112-070-000		WALMART	PAPELERIA		189.00	
41	IWAAD235879	2112-070-000		WALMART	PAPELERIA			189.00
42		2112-086-000		SHOP WEB	PAPELERIA		400.00	
43		2112-086-000		SHOP WEB	PAPELERIA			400.00
44		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				13,933.00
45		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		13,933.00		
46		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,933.00
47		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		13,933.00		
48		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				13,933.00
49		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		13,933.00		
50		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				13,933.00
51		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		13,933.00		

Total póliza : 83,598.00 83,598.00

06/Ago/2018	Egresos		239	PAGO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE INTERNET,ABARRO..				
1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		6,075.00		
2		5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		2,784.00		
3		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		248.08		
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5,000.00		
5		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		770.50		
6		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				14,877.58
7 A	18347	2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE	6,075.00		
8 A	18347	2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE			6,075.00
9	CFDI6845	2112-046-000		COMUNICACIONES JALISCO	SERVICIO DE INTERNET	2,784.00		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SDI8912096Z0 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	CFDI6845	2112-046-000		COMUNICACIONES JALISCO			2,784.00
11	24460	2112-071-000		SERVICIO DE INTERNET		248.08	
12	24460	2112-071-000		FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V			248.08
13		2112-001-000		MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..		5,000.00	
14		2112-001-000		FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V			5,000.00
15	5446	2112-084-000		MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..		770.50	
16	5446	2112-084-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			770.50
17		8220-000-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			14,877.58
18		8240-000-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..		14,877.58	
19		8240-000-000		COMBUSTIBLE			14,877.58
20		8250-000-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..		14,877.58	
21		8250-000-000		COMBUSTIBLE			14,877.58
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		14,877.58	
23		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		14,877.58	
24		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		14,877.58	
Total póliza :						89,265.48	89,265.48
06/Ago/2018	Egresos		240	CANCELADO			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		0.00	
Total póliza :						0.00	0
06/Ago/2018	Egresos		241	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA LA ELABORACION DE ..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		3,333.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		8,400.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			11,733.00
4	349	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		3,333.00	
5	349	2112-001-000		ABARROTE EN GENERAL			3,333.00
6	348	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		8,400.00	
7	348	2112-001-000		ABARROTE EN GENERAL			8,400.00
8		8220-000-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			11,733.00
9		8240-000-000		ABARROTE EN GENERAL		11,733.00	
10		8240-000-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		11,733.00	
11		8250-000-000		ABARROTE EN GENERAL		11,733.00	
12		8250-000-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		11,733.00	
13		8260-000-000		ABARROTE EN GENERAL		11,733.00	
14		8260-000-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		11,733.00	
15		8270-000-000		ABARROTE EN GENERAL		11,733.00	
Total póliza :						70,398.00	70,398.00
12/Ago/2018	Egresos		242	cancelado			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		0.00	
Total póliza :						0.00	0
12/Ago/2018	Egresos		243	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS R..			
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		4,524.50	
2		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		4,699.61	
3		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		500.00	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1,500.00	
5		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			11,224.11
6		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV		4,524.50	
7		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV			4,524.50
8		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV		4,699.61	
9		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV			4,699.61
10		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		500.00	
11		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			500.00
12		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA		1,500.00	
13		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA			1,500.00
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			11,224.11
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		11,224.11	
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			11,224.11

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			11,224.11	
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				11,224.11
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			11,224.11	
20		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				11,224.11
21		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			11,224.11	
Total póliza :							67,344.66	67,344.66

21/Ago/2018	Egresos		244	COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS BENEFICIADOS DE ..				
1		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			270.00	
2		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			367.00	
3		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			186.00	
4		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			426.00	
5		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			941.00	
6		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			379.00	
7		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			609.00	
8		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			31.00	
9		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			859.00	
10		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			142.00	
11		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			786.00	
12		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			111.00	
13		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,195.00	
14		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			143.00	
15		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			496.00	
16		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			193.00	
17		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			557.00	
18		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			213.00	
19		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			551.00	
20		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			497.00	
21		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,045.00	
22		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			507.00	
23		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				10,504.00
24	FF1031	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			270.00	
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				270.00
25	FF1031	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV				270.00
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				270.00
26	FF1013	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			367.00	
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				367.00
27	FF1013	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV				367.00
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				367.00
28	FF1028	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			186.00	
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				186.00
29	FF1028	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV				186.00
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				186.00
30	FF1032	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			426.00	
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				426.00
31	FF1032	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV				426.00
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				426.00
32	FF1017	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			941.00	
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				941.00
33	FF1017	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV				941.00
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				941.00
34	FF1015	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			379.00	
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				379.00
35	FF1015	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV				379.00
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				379.00
36	FF1033	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			609.00	
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				609.00
37	FF1033	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV				609.00
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				609.00
38	FF1020	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			31.00	
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				31.00
39	FF1020	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV				31.00
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				31.00
40	FF1014	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			859.00	
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				859.00
41	FF1014	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV				859.00
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				859.00
42	FF1024	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			142.00	
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				142.00
43	FF1024	2112-063-000		OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV				142.00
				UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				142.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
44	FF1027	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..		786.00	
45	FF1027	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..			786.00
46	FF1026	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..		111.00	
47	FF1026	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..			111.00
48	FF1018	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..		1,195.00	
49	FF1018	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..			1,195.00
50	FF1021	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..		143.00	
51	FF1021	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..			143.00
52	FF1030	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..		496.00	
53	FF1030	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..			496.00
54	FF1029	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..		193.00	
55	FF1029	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..			193.00
56	FF1012	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..		557.00	
57	FF1012	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..			557.00
58	FF1025	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..		213.00	
59	FF1025	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..			213.00
60	FF1019	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..		551.00	
61	FF1019	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..			551.00
62	FF1034	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..		497.00	
63	FF1034	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..			497.00
64	FF1022	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..		1,045.00	
65	FF1022	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..			1,045.00
66	FF1023	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..		507.00	
67	FF1023	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..			507.00
68		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				10,504.00
69		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,504.00	
70		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,504.00
71		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			10,504.00	
72		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				10,504.00
73		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			10,504.00	
74		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				10,504.00
75		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			10,504.00	
Total póliza :						63,024.00	63,024.00

23/Ago/2018	Egresos		245 PAGO DE COMBUSTIBLE Y COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y..				
1		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			5,963.00	
2		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			89.00	
3		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			77.00	
4		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				6,129.00
5	A18809	2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			5,963.00	
			COMBUSTIBLE				
6	A18809	2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				5,963.00
			COMBUSTIBLE				
7	KR 69354	2112-053-000	TIENDAS CHEDRAUI S.A DE C.V			89.00	
			PILAS DURACELL				
8	KR 69354	2112-053-000	TIENDAS CHEDRAUI S.A DE C.V				89.00
			PILAS DURACELL				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	IBABF50965	2112-070-000		WALMART			77.00	
10	IBABF50965	2112-070-000		WALMART				77.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				6,129.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			6,129.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,129.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			6,129.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				6,129.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			6,129.00	
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				6,129.00
18		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			6,129.00	
Total póliza :							36,774.00	36,774.00

23/Ago/2018	Egresos	246	COMPRA DE TENIS Y ZAPATOS ESCOLARES PARA NIÑOS B..					
1		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			417.60	
2		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			448.00	
3		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			549.00	
4		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			543.99	
5		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			390.00	
6		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			390.00	
7		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			535.00	
8		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			543.99	
9		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			543.99	
10		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			390.00	
11		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			590.00	
12		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			468.00	
13		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			535.00	
14		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			390.00	
15		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			390.00	
16		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			590.00	
17		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			390.00	
18		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			546.40	
19		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			590.00	
20		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			390.00	
21		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			539.01	
22		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			499.00	
23		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			479.00	
24		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			479.00	
25		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			469.00	
26		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			439.00	
27		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			479.00	
28		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			569.00	
29		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			479.00	
30		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			459.00	
31		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			659.00	
32		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			539.01	
33		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			469.00	
34		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			459.00	
35		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			539.01	
36		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			489.00	
37		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			649.00	
38		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARÍA				18,322.53
39		1111-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ				1.47
40		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				18,322.53
41		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			18,322.53	
42		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,322.53
43		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			18,322.53	
44		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				18,322.53
45		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			18,322.53	
46		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				18,322.53
47		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			18,322.53	
Total póliza :							91,614.12	91,614.12

23/Ago/2018	Egresos	247	COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS DE BECAS P..					
1		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,043.40	
2		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,282.48	
3		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,634.18	
4		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			786.47	
5		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..			551.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			669.97	
7		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,231.00	
8		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			416.59	
9		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,425.00	
10		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,641.70	
11		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,314.00	
12		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			734.96	
13		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,610.22	
14		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,298.83	
15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			236.23	
16		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			375.52	
17		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			655.00	
18		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			758.96	
19		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			314.00	
20		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			926.00	
21		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			444.19	
22		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			874.00	
23		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			466.42	
24		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			454.01	
25		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				21,173.47
26		1111-001-000	JENNI FER OCHOA CHAVEZ			29.34	
27	UC 3013406	2112-083-000	MIREYA SA DE CV			1,043.40	
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
28	UC 3013406	2112-083-000	MIREYA SA DE CV				1,043.40
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
29	UC 4013427	2112-083-000	MIREYA SA DE CV			1,282.48	
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
30	UC 4013427	2112-083-000	MIREYA SA DE CV				1,282.48
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
31	UC 4013410	2112-083-000	MIREYA SA DE CV			1,634.18	
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
32	UC 4013410	2112-083-000	MIREYA SA DE CV				1,634.18
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
33	UC 4013418	2112-083-000	MIREYA SA DE CV			786.47	
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
34	UC 4013418	2112-083-000	MIREYA SA DE CV				786.47
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
35	UC 4013400	2112-083-000	MIREYA SA DE CV			551.00	
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
36	UC 4013400	2112-083-000	MIREYA SA DE CV				551.00
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
37	UC 4013416	2112-083-000	MIREYA SA DE CV			699.97	
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
38	UC 4013416	2112-083-000	MIREYA SA DE CV				699.97
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
39	UC 4013411	2112-083-000	MIREYA SA DE CV			1,231.00	
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
40	UC 4013411	2112-083-000	MIREYA SA DE CV				1,231.00
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
41	UC 4013411	2112-083-000	MIREYA SA DE CV			416.59	
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
42	UC 4013411	2112-083-000	MIREYA SA DE CV				416.59
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
43	UC 4013411	2112-083-000	MIREYA SA DE CV			1,425.00	
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
44	UC 4013411	2112-083-000	MIREYA SA DE CV				1,425.00
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
45	UC 4013417	2112-083-000	MIREYA SA DE CV			1,641.70	
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
46	UC 4013417	2112-083-000	MIREYA SA DE CV				1,641.70
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
47	UC 4013420	2112-083-000	MIREYA SA DE CV			1,314.00	
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
48	UC 4013420	2112-083-000	MIREYA SA DE CV				1,314.00
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
49	UC 4013420	2112-083-000	MIREYA SA DE CV			734.96	
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
50	UC 4013425	2112-083-000	MIREYA SA DE CV				734.96
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
51	UC 4013424	2112-083-000	MIREYA SA DE CV			1,610.22	
			UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..				
52	UC 4013424	2112-083-000	MIREYA SA DE CV				1,610.22

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
53	UC 4013419	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV		1,298.83	
54	UC 4013419	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV			1,298.83
55	UC 4013423	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV		236.23	
56	UC 4013423	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV			236.23
57	UC 4013415	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV		375.52	
58	UC 4013415	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV			375.52
59	UC 4013409	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV		655.00	
60	UC 4013409	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV			655.00
61	UC 4013422	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV		758.96	
62	UC 4013422	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV			758.96
63	UC 4013405	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV		314.00	
64	UC 4013405	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV			314.00
65	UC 4013412	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV		926.00	
66	UC 4013412	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV			926.00
67	UC 4013414	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV		444.19	
68	UC 4013414	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV			444.19
69	UC 4013407	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV		874.00	
70	UC 4013407	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV			874.00
71	UC 4013428	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV		466.42	
72	UC 4013428	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV			466.42
73	UC 4013421	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV		454.01	
74	UC 4013421	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV			454.01
75	UC 4013421	2112-083-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	MIREYA SA DE CV		0.00	
76		8220-000-000	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS BE..	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			21,173.47
77		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			21,173.47	
78		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				21,173.47
79		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			21,173.47	
80		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				21,173.47
81		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			21,173.47	
82		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				21,173.47
83		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			21,173.47	
Total póliza :						127,041.48	127,041.48
18/Sep/2018	Ingresos		9	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		75,000.00	
2		4223-930-110		Subsidios			75,000.00
Total póliza :						75,000.00	75,000.00
18/Sep/2018	Ingresos		16				
Total póliza :						0	0
18/Sep/2018	Ingresos		17				
Total póliza :						0	0
12/Sep/2018	Egresos		8	PAGO DE ISR			

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		5138-392-000		Impuestos y derechos		1,138.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			1,138.00
3	5531200	2112-013-000		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..		1,138.00	
4	5531200	2112-013-000		PAGO DE ISR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI.. PAGO DE ISR			1,138.00
Total póliza :						2,276.00	2,276.00
30/Sep/2018	Egresos		9	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		16,986.60	
2		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		16,986.60	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			33,973.20
Total póliza :						33,973.20	33,973.20
27/Sep/2018	Egresos		19	CANCELADO			
1		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..		0.00	
Total póliza :						0.00	0
27/Sep/2018	Egresos		20	COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO AL DE..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5,373.20	
2		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			5,373.20
3	351	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,373.20	
4	351	2112-001-000		FRUTA FRESCA PARA DESAYUNO ES.. J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,373.20
5		8220-000-000		FRUTA FRESCA PARA DESAYUNO ES..			5,373.20
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		5,373.20	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,373.20
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,373.20	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			5,373.20
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		5,373.20	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			5,373.20
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		5,373.20	
Total póliza :						32,239.20	32,239.20
30/Sep/2018	Egresos		33	COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		650.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		104.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			650.00
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			104.00
Total póliza :						754.00	754.00
30/Sep/2018	Egresos		34				
Total póliza :						0	0
30/Sep/2018	Egresos		99	PAGO DE AGUINALDO A TRABAJADORES			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		55,638.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			55,638.00
Total póliza :						55,638.00	55,638.00
07/Sep/2018	Egresos		248	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA EL COMEDOR ASISTE..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		6,311.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		9,504.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			15,815.00
4	382	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		6,311.00	
5	382	2112-001-000		ABARROTE EN GENERAL J JESUS SANDOVAL LOPEZ			6,311.00
6	381	2112-001-000		ABARROTE EN GENERAL J JESUS SANDOVAL LOPEZ		9,504.00	
7	381	2112-001-000		ABARROTE EN GENERAL J JESUS SANDOVAL LOPEZ			9,504.00
8		8220-000-000		ABARROTE EN GENERAL			15,815.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		15,815.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			15,815.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		15,815.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			15,815.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		15,815.00	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			15,815.00
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		15,815.00	
Total póliza :						94,890.00	94,890.00
10/Sep/2018	Egresos		249	PAGO DE AGUA, HOJAS BLANCAS, COMBUSTIBLE, RENTA ..			
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		2,957.69	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		2,000.00	
3		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		171.77	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		148.08	
5		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		27.00	
6		5131-315-000		Telefonia Celular		100.00	
7		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		500.00	
8		5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		1,392.00	
9		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		300.00	
10		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		134.00	
11		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		380.00	
12		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		600.00	
13		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		500.00	
14		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		319.53	
15		5131-312-000		Gas		2,205.60	
16		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			11,735.67
17	136	2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV		2,957.69	
18	136	2112-006-000		MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			2,957.69
19	380	2112-001-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV			
20	380	2112-001-000		MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..		2,000.00	
21	293	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			
22	293	2112-001-000		AGUA PARA COMEDOR ASISTENCIAL			
23	291	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		171.77	
24	291	2112-001-000		HOJAS TAMAÑO CARTA			171.77
25	290	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			
26	290	2112-001-000		HOJAS TAMAÑO CARTA			
27		2112-021-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		148.08	
28		2112-021-000		LONGANIZA			148.08
29		2112-018-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		27.00	
30		2112-018-000		LONGANIZA			
31		2112-046-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			
32		2112-046-000		ACEITE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			27.00
33	Z 9684	2112-015-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		100.00	
34	Z 9684	2112-015-000		ACEITE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			100.00
35	BKGGDLAADZ	2112-047-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		500.00	
36	BKGGDLAADZ	2112-047-000		RECARGA TELCEL			500.00
37		2112-014-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		1,392.00	
38		2112-014-000		COMBUSTIBLE			
39	17573	2112-082-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			1,392.00
40	17573	2112-082-000		COMBUSTIBLE		300.00	
		2112-015-000		ANDEL GRAJEDA GOVEA			300.00
		2112-015-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
		2112-047-000		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSE..		134.00	
		2112-047-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
		2112-014-000		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSE..			134.00
		2112-014-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		380.00	
		2112-014-000		JORGE OLIVO GARCIA			380.00
		2112-082-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		600.00	
		2112-082-000		JORGE OLIVO GARCIA			600.00
		2112-082-000		ADRIANA CHAVEZ LOPEZ			
		2112-082-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			600.00
		2112-082-000		ADRIANA CHAVEZ LOPEZ			
		2112-082-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
41	A 23486	2112-023-000		SERVICIO EL PRADO SA DE CV		500.00	
42	A 23486	2112-023-000		COMBUSTIBLE			500.00
43	GZP000796	2112-076-000		SERVICIO EL PRADO SA DE CV			
				COMBUSTIBLE		319.53	
44	GZP000796	2112-076-000		ALVA PAPELERIA			319.53
				PAPELERIA			
45	42564	2112-034-000		ALVA PAPELERIA			
				PAPELERIA		2,205.60	
46	42564	2112-034-000		GLOBAL GAS			2,205.60
				GAS			
47		8220-000-000		GLOBAL GAS			
				GAS			2,205.60
48		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			11,735.67
49		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		11,735.67	
50		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			11,735.67
51		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		11,735.67	
52		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			11,735.67
53		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		11,735.67	
54		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			11,735.67
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		11,735.67	
Total póliza :						70,414.02	70,414.02
10/Sep/2018	Egresos		250	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR ASIST..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5,000.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			5,000.00
3	379	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,000.00	
				ABARROTE EN GENERAL			
4	379	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,000.00
				ABARROTE EN GENERAL			
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			5,000.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		5,000.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,000.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,000.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			5,000.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		5,000.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			5,000.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		5,000.00	
Total póliza :						30,000.00	30,000.00
10/Sep/2018	Egresos		251	PAGO DE TELEFONO,COMBUSTIBLE Y PAGO DE TORTILLA..			
1		5131-314-000		Telefonia Tradicional		728.00	
2		5131-314-000		Telefonia Tradicional		615.00	
3		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		4,646.00	
4		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00	
5		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			7,489.00
6	090518050044..	2112-016-000		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		728.00	
				PAGO DE TELEFONIA			
7	090518050044..	2112-016-000		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			728.00
				PAGO DE TELEFONIA			
8	090518070044..	2112-016-000		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		615.00	
				PAGO DE TELEFONIA			
9	090518070044..	2112-016-000		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			615.00
				PAGO DE TELEFONIA			
10	A19235	2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA		4,646.00	
				COMBUSTIBLE			
11	A19235	2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA			4,646.00
				COMBUSTIBLE			
12		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA		1,500.00	
				PAGO DE TORTILLA			
13		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA			1,500.00
				PAGO DE TORTILLA			
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			7,489.00
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		7,489.00	
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			7,489.00
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		7,489.00	
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			7,489.00
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		7,489.00	
20		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			7,489.00
21		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		7,489.00	
Total póliza :						44,934.00	44,934.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2018	Egresos		252	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS R..			
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		7,160.50	
2		1111-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ			0.50
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			7,160.00
4		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV		7,160.50	
5		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV			7,160.50
6		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			7,160.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		7,160.00	
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			7,160.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		7,150.00	
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			7,150.00
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		7,160.00	
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			7,160.00
13		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		7,160.00	
Total póliza :						42,951.00	42,951.00
25/Sep/2018	Egresos		253	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA EL COMEDOR ASISTE..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		7,125.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		6,676.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			13,801.00
4 422		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		7,125.00	
				ABARROTE EN GENERAL			
5 422		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			7,125.00
				ABARROTE EN GENERAL			
6 421		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		6,676.00	
				ABARROTE EN GENERAL			
7 421		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			6,676.00
				ABARROTE EN GENERAL			
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			13,801.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		13,801.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			13,801.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		13,801.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			13,801.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		13,801.00	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			13,801.00
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		13,801.00	
Total póliza :						82,806.00	82,806.00
25/Sep/2018	Egresos		254	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA EL COMEDOR ASISTE..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		2,500.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		2,500.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			5,000.00
4 419		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		2,500.00	
				COMPRA DE CANASTA BASICA			
5 419		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,500.00
				COMPRA DE CANASTA BASICA			
6 420		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		2,500.00	
				COMPRA DE CANASTA BASICA			
7 420		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,500.00
				COMPRA DE CANASTA BASICA			
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			5,000.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		5,000.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,000.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,000.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			5,000.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		5,000.00	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			5,000.00
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		5,000.00	
Total póliza :						30,000.00	30,000.00
25/Sep/2018	Egresos		255	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSOAS DE BAJOS RE..			
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		3,216.50	
2		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		3,150.00	
3		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1,000.00	
4		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		698.15	
5		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		300.00	
6		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
7		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		441.00	
9		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1,500.00	
10		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			12,305.65
11	144	2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV		3,216.50	
				MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			
12	144	2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV			3,216.50
				MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			
13	143	2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV		3,150.00	
				MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			
14	143	2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV			3,150.00
				MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			
15	A19483	2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA		1,000.00	
				COMBUSTIBLE			
16	A19483	2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,000.00
				COMBUSTIBLE			
17		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		698.15	
				COMBUSTIBLE			
18		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			698.15
				COMBUSTIBLE			
19		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		300.00	
				COMBUSTIBLE			
20		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			300.00
				COMBUSTIBLE			
21		2112-017-000		HILDA CISNEROS CISNEROS		1,000.00	
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			
22		2112-017-000		HILDA CISNEROS CISNEROS			1,000.00
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			
23		2112-017-000		HILDA CISNEROS CISNEROS		1,000.00	
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			
24		2112-017-000		HILDA CISNEROS CISNEROS			1,000.00
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			
25	BKGGDLAAC..	2112-047-000		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSE..		441.00	
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			
26	BKGGDLAAC..	2112-047-000		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSE..			441.00
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			
27		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA		1,500.00	
				TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTE..			
28		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA			1,500.00
				TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTE..			
29		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			12,305.65
30		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		12,305.65	
31		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			12,305.65
32		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		12,305.65	
33		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			12,305.65
34		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		12,305.65	
35		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			12,305.65
36		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		12,305.65	
Total póliza :						73,833.90	73,833.90

25/Sep/2018	Egresos		256	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA EL COMEDOR ASISTE..			
	1	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5,809.00	
	2	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		7,250.00	
	3	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5,000.00	
	4	1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			18,059.00
	5	353	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,809.00	
				COMPRA DE CANASTA BASICA			
	6	353	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,809.00
				COMPRA DE CANASTA BASICA			
	7	352	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		7,250.00	
				COMPRA DE CANASTA BASICA			
	8	352	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			7,250.00
				COMPRA DE CANASTA BASICA			
	9	359	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,000.00	
				COMPRA DE CANASTA BASICA			
	10	359	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,000.00
				COMPRA DE CANASTA BASICA			
	11		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			18,059.00
	12		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		18,059.00	
	13		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			18,059.00
	14		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		18,059.00	
	15		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			18,059.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		18,059.00	
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			18,059.00
18		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		18,059.00	
Total póliza :						108,354.00	108,354.00
31/Oct/2018	Ingresos		21	SUBSIDIO H AYUNTAMIENTO			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		100,000.00	
2		4223-930-110		Subsidios			100,000.00
Total póliza :						100,000.00	100,000.00
30/Oct/2018	Egresos		10	PAGO A TRABAJADORES			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		12,511.80	
2		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		12,511.80	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			25,023.60
Total póliza :						25,023.60	25,023.60
01/Oct/2018	Egresos		38	COMISIONES			
Total póliza :						0	0
01/Oct/2018	Egresos		39	COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		650.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		104.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			650.00
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			104.00
Total póliza :						754.00	754.00
31/Oct/2018	Egresos		40	PAGO A TRABAJADORES AGUINALDO			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		55,638.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			55,638.00
Total póliza :						55,638.00	55,638.00
01/Oct/2018	Egresos		46	COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		15.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		2.40	
3		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			15.00
4		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			2.40
Total póliza :						17.40	17.40
25/Oct/2018	Egresos		257	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS R..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		301.04	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		218.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		634.00	
4		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		830.00	
5		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		170.00	
6		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		859.95	
7		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		500.00	
8		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		500.00	
9		5131-312-000		Gas		611.70	
10		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		960.48	
11		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		2,801.34	
12		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			8,386.51
13	197048	2112-032-000		ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENT..		301.04	
14	197048	2112-032-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			301.04
15	V-6085894	2112-007-000		PREMIUM RESTAURANT BRANDS S D..		218.00	
16	V-6085894	2112-007-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			218.00
17		2112-005-000		PREMIUM RESTAURANT BRANDS S D..		634.00	
18		2112-005-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			634.00
19	C 8042	2112-084-000		JOEL CASTRO MADERO		830.00	
20	C 8042	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			830.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA..
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	C 8045	2112-084-000	COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..		170.00	
22	C 8045	2112-084-000	COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			170.00
23	A-72923	2112-090-000	COMBUSTIBLE	GASOLINERA DIAL SA DE CV		859.95	
24	A-72923	2112-090-000	COMBUSTIBLE	GASOLINERA DIAL SA DE CV			859.95
25	C 168912	2112-028-000	COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV		500.00	
26	C 168912	2112-028-000	COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			500.00
27	C 168913	2112-028-000	COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV		500.00	
28	C 168913	2112-028-000	COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			500.00
29	43709	2112-034-000	COMBUSTIBLE	GLOBAL GAS		611.70	
30	43709	2112-034-000	GAS	GLOBAL GAS			611.70
31		5121-211-000	GAS	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		960.48	
32		5121-211-000	PAPELERIA	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			960.48
33	175	2112-006-000	PAPELERIA	FARMACIA ROMASA, SA DE CV		2,801.34	
34	175	2112-006-000	MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..	FARMACIA ROMASA, SA DE CV			2,801.34
35		8220-000-000	MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			8,386.51
36		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		8,386.51	
37		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,386.51
38		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		8,386.51	
39		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,386.51
40		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		8,386.51	
41		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			8,386.51
42		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		8,386.51	
Total póliza :						50,319.06	50,319.06
02/Oct/2018	Egresos		999	PAGO DE ISR			
1		5138-392-000	Impuestos y derechos	SANTADER DIF SANTA MARIA		1,138.00	
2		1112-001-001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..			1,138.00
3		2112-013-000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..		1,138.00	
4		2112-013-000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..			1,138.00
Total póliza :						2,276.00	2,276.00
02/Nov/2018	Ingresos		1	APOYO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELAB..			
1		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA	SANTADER DIF SANTA MARIA		34,801.62	
2		4223-930-110	Subsidios	Subsidios			34,801.62
Total póliza :						34,801.62	34,801.62
09/Nov/2018	Ingresos		2	APOYO DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO AL DES..			
1		1112-001-004	SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..	SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..		11,594.80	
2		4223-930-110	Subsidios	Subsidios			11,594.80
Total póliza :						11,594.80	11,594.80
23/Nov/2018	Ingresos		10	RECURSO ECONOMICO OTORGADO PARA APOYOS ESCOL..			
1		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA	SANTADER DIF SANTA MARIA		40,000.00	
2		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	Becas y otras ayudas a programas de ca..			40,000.00
Total póliza :						40,000.00	40,000.00
07/Nov/2018	Ingresos		18	APOYO PARA BECAS PREVERP			
1		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA	SANTADER DIF SANTA MARIA		40,000.00	
2		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	Becas y otras ayudas a programas de ca..			40,000.00
Total póliza :						40,000.00	40,000.00
29/Nov/2018	Ingresos		111	SUBSIDIO H AYUNTAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2018			

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SDI8912096Z0 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			100,000.00	
2		4223-930-110	Subsidios				100,000.00
Total póliza :						100,000.00	100,000.00
08/Nov/2018	Egresos		10 PAGO DE ISR				
1		5138-392-000	Impuestos y derechos			1,097.00	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				1,097.00
3	8874359	2112-013-000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..			1,097.00	
4	8874359	2112-013-000	PAGO DE ISR				1,097.00
Total póliza :						2,194.00	2,194.00
30/Nov/2018	Egresos		11 NOMINA DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE DIF ..				
1		5111-113-000	Salario Base al Personal Permanente			19,545.60	
2		5111-113-000	Salario Base al Personal Permanente			19,545.80	
3		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				39,091.40
Total póliza :						39,091.40	39,091.40
30/Nov/2018	Egresos		35 COMISIONES BANCARIAS				
1		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos			650.00	
2		5134-341-000	Servicios Financieros y bancos			104.00	
3		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				650.00
4		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				104.00
Total póliza :						754.00	754.00
07/Nov/2018	Egresos		258 COMPRA DE CANASTA BASICA PARA LA ELABORACION				
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			6,125.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			4,352.00	
3		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			5,270.00	
4		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				15,747.00
5	428	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			6,125.00	
6	428	2112-001-000	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA ..				6,125.00
7	429	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,352.00	
8	429	2112-001-000	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA ..				4,352.00
9		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,270.00	
10		2112-001-000	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA ..				5,270.00
11		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				15,747.00
12		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			15,747.00	
13		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,747.00
14		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			15,747.00	
15		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				15,747.00
16		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			15,747.00	
17		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				15,747.00
18		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			15,747.00	
Total póliza :						94,482.00	94,482.00
07/Nov/2018	Egresos		259 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE NUEVO INGRESO				
1		5111-113-000	Salario Base al Personal Permanente			7,033.60	
2		5111-113-000	Salario Base al Personal Permanente			7,033.80	
3		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				14,067.40
Total póliza :						14,067.40	14,067.40
07/Nov/2018	Egresos		260 PAGO DE COMBUSTIBLE Y ABARROTE PARA EL COMEDOR ..				
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			1,500.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			5,000.00	
3		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			500.00	
4		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			1,000.00	
5		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				8,000.00
6		2112-012-000	ALICIA OCHOA ZEPEDA			1,500.00	
Total póliza :							

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SDI8912096Z0 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA				1,500.00
8	430	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDO..		5,000.00	
9	430	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ	CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..			5,000.00
10	C 8614	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE		500.00	
11	C 8614	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE			500.00
12	C 8246	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE		1,000.00	
13	C 8246	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE			1,000.00
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				8,000.00
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,000.00	
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,000.00
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,000.00	
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				8,000.00
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			8,000.00	
20		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				8,000.00
21		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			8,000.00	
Total póliza :							48,000.00	48,000.00

07/Nov/2018	Egresos		261	PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE..				
1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			370.00	
2		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			704.80	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			34.00	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			330.00	
5		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			500.06	
6		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			500.00	
7		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			460.00	
8		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			200.00	
9		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			600.00	
10		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			700.25	
11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			1,027.27	
12		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			400.00	
13		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			750.00	
14		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			1,000.00	
15		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			580.00	
16		2112-034-000		GLOBAL GAS			1,835.10	
17		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			35.00	
18		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			370.00	
19		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			178.00	
20		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				10,564.17
21		1111-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ				10.31
22		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			370.00	
23		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..				370.00
24		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			704.80	
25		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..				704.80
26		2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			34.00	
27		2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				34.00
28		2112-091-000		INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA ..			330.00	
29		2112-091-000		INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA ..				330.00
30	C8705	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.06	
31	C8705	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.06
32	C8706	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
33	C8706	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
34	C8707	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			460.00	
35	C8707	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				460.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
36	C8247	2112-084-000	COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..		200.00	
37	C8247	2112-084-000	COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			200.00
38	C8615	2112-084-000	COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..		600.00	
39	C8615	2112-084-000	COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.00
40		2112-018-000	COMBUSTIBLE	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		700.25	
41		2112-018-000	COMBUSTIBLE	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			700.25
42		2112-054-000	COMBUSTIBLE	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV		1,027.27	
43		2112-054-000	COMBUSTIBLE	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,027.27
44	8616	2112-084-000	COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..		400.00	
45	8616	2112-084-000	COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.00
46	A 19844	2112-009-000	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA		750.00	
47	A 19844	2112-009-000	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			750.00
48	1742	2112-041-000	COMBUSTIBLE	EL PUNTO DE LA TECNOLOGIA		1,000.00	
49	1742	2112-041-000	COMBUSTIBLE	EL PUNTO DE LA TECNOLOGIA			1,000.00
50	1064	2112-042-000	COMBUSTIBLE	TONER COMPATIBLES Y GENERICOS..		580.00	
51	1064	2112-042-000	COMBUSTIBLE	TONER COMPATIBLES Y GENERICOS..			580.00
52	44180	2112-034-000	GAS	GLOBAL GAS		1,835.10	
53	44180	2112-034-000	GAS	GLOBAL GAS			1,835.10
54	CY-2200	2112-092-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	COSVERINI KAAB SERVICIOS ALIMEN..		35.00	
55	CY-2200	2112-092-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	COSVERINI KAAB SERVICIOS ALIMEN..			35.00
56	12988	2112-015-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA		370.00	
57	12988	2112-015-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA			370.00
58	CY-2199	2112-092-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	COSVERINI KAAB SERVICIOS ALIMEN..		178.00	
59	CY-2199	2112-092-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	COSVERINI KAAB SERVICIOS ALIMEN..			178.00
60		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				10,564.17
61		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		10,564.17		
62		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,564.17
63		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		10,564.17		
64		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				10,564.17
65		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		10,564.17		
66		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				10,564.17
67		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		10,564.17		
Total póliza :						63,405.64	63,405.64

13/Nov/2018 Egresos

262 COMPRA DE TENIS Y ZAPATOS PARA NIÑOS BENEFICIADO..

1	5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	535.00
2	5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	414.00
3	5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	592.00
4	5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	592.00
5	5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	444.00
6	5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	339.00
7	5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	535.00
8	5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	576.00
9	5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	510.00
10	5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	559.00
11	5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	534.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			468.00	
13		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			570.00	
14		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			583.00	
15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			506.00	
16		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			515.00	
17		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			532.00	
18		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			588.00	
19		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			532.00	
20		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			468.00	
21		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			534.00	
22		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			428.00	
23		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			558.00	
24		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			419.00	
25		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			506.00	
26		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			600.00	
27		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			479.00	
28		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			479.00	
29		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			479.00	
30		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			479.00	
31		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			479.00	
32		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			479.00	
33		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			629.00	
34		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARÍA				16,940.00
35	616	2112-093-000	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			535.00	
36	616	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..				535.00
37	617	2112-093-000	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			414.00	
38	617	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..				414.00
39	618	2112-093-000	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			592.00	
40	618	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..				592.00
41	619	2112-093-000	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			592.00	
42	619	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..				592.00
43	620	2112-093-000	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			444.00	
44	620	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..				444.00
45	621	2112-093-000	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			339.00	
46	621	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..				339.00
47	622	2112-093-000	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			535.00	
48	622	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..				535.00
49	623	2112-093-000	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			576.00	
50	623	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..				576.00
51	624	2112-093-000	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			510.00	
52	624	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..				510.00
53	625	2112-093-000	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			559.00	
54	625	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..				559.00
55	626	2112-093-000	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			534.00	
56	626	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..				534.00
57	627	2112-093-000	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			468.00	
58	627	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..				468.00
59	628	2112-093-000	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			570.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 2.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
60	628	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			570.00
61	629	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		583.00	
62	629	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			583.00
63	630	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		506.00	
64	630	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			506.00
65	632	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		515.00	
66	632	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			515.00
67	633	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		532.00	
68	633	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			532.00
69	634	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		588.00	
70	634	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			588.00
71	635	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		532.00	
72	635	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			532.00
73	636	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		468.00	
74	636	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			468.00
75	637	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		534.00	
76	637	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			534.00
77	638	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		428.00	
78	638	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			428.00
79	639	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		558.00	
80	639	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			558.00
81	640	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		419.00	
82	640	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			419.00
83	641	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		506.00	
84	641	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			506.00
85	642	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		600.00	
86	642	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			600.00
87	6	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		479.00	
88	6	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			479.00
89	5	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		479.00	
90	5	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			479.00
91	4	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		479.00	
92	4	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			479.00
93	3	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		479.00	
94	3	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			479.00
95	2	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		479.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
96	2	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			479.00
97	1	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		479.00	
98	1	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			479.00
99	0	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..		629.00	
100	0	2112-093-000	TENIS DEPORTIVOS PARA BENEFICIA..	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIAN..			629.00
101		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				16,940.00
102		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			16,940.00	
103		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,940.00
104		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			16,940.00	
105		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				16,940.00
106		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			16,940.00	
107		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				16,940.00
108		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			16,940.00	
Total póliza :						101,640.00	101,640.00
13/Nov/2018	Egresos		263	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS R..			
1		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos			4,743.00	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				4,743.00
3	176	2112-006-000	FARMACIA ROMASA, SA DE CV			4,743.00	
4	176	2112-006-000	MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..	FARMACIA ROMASA, SA DE CV			4,743.00
5		8220-000-000	MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			4,743.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			4,743.00	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,743.00
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			4,743.00	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				4,743.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			4,743.00	
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				4,743.00
12		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			4,743.00	
Total póliza :						28,458.00	28,458.00
13/Nov/2018	Egresos		264	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS R..			
1		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			5,379.50	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				5,375.50
3		1111-001-000	JENNI FER OCHOA CHAVEZ				4.00
4	177	2112-006-000	FARMACIA ROMASA, SA DE CV			5,379.50	
5	177	2112-006-000	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA P..	FARMACIA ROMASA, SA DE CV			5,379.50
6		8220-000-000	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA P..	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			5,375.50
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,375.50	
8		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,375.50
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			5,375.50	
10		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				5,375.50
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			5,375.50	
12		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				5,375.50
13		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			5,375.50	
Total póliza :						32,261.00	32,261.00
16/Nov/2018	Egresos		265	COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS BENEFICIADOS EN ..			
1		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			58.00	
2		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			306.00	
3		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			436.00	
4		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			491.00	
5		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			674.00	
6		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			130.00	
7		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			458.00	
8		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			674.00	
9		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			617.00	
10		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			779.00	
11		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			674.00	
12		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			66.00	
13		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			193.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			287.00	
15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			470.00	
16		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			130.00	
17		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MÀRIA				6,443.00
18	FF1257	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			58.00	
19	FF1257	2112-063-000	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				58.00
20	FF1258	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			306.00	
21	FF1258	2112-063-000	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				306.00
22	FF1259	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			436.00	
23	FF1259	2112-063-000	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				436.00
24	FF1260	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			491.00	
25	FF1260	2112-063-000	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				491.00
26	FF1261	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			674.00	
27	FF1261	2112-063-000	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				674.00
28	FF1262	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			130.00	
29	FF1262	2112-063-000	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				130.00
30	FF1263	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			458.00	
31	FF1263	2112-063-000	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				458.00
32	FF1264	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			674.00	
33	FF1264	2112-063-000	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				674.00
34	FF1265	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			617.00	
35	FF1265	2112-063-000	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				617.00
36	FF1266	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			779.00	
37	FF1266	2112-063-000	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				779.00
38	FF1267	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			674.00	
39	FF1267	2112-063-000	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				674.00
40	FF1268	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			66.00	
41	FF1268	2112-063-000	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				66.00
42	FF1269	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			193.00	
43	FF1269	2112-063-000	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				193.00
44	FF1270	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			287.00	
45	FF1270	2112-063-000	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				287.00
46	FF1271	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			470.00	
47	FF1271	2112-063-000	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				470.00
48	FF1272	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV			130.00	
49	FF1272	2112-063-000	UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑO..				130.00
50		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				6,443.00
51		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			6,443.00	
52		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,443.00
53		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			6,443.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
54		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			6,443.00
55		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		6,443.00	
56		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			6,443.00
57		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		6,443.00	
Total póliza :						38,658.00	38,658.00
16/Nov/2018	Egresos		266	COMPRA DE TENIS Y ZAPATOS PARA NIÑOS BENEFICIADO..			
1		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		439.00	
2		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		407.00	
3		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		584.00	
4		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		424.00	
5		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		295.00	
6		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		351.00	
7		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		319.00	
8		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		584.00	
9		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		351.00	
10		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		449.00	
11		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		423.00	
12		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		351.00	
13		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARÍA			4,952.00
14		1111-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ			25.00
15		2112-094-000		CLAUDIA VAZQUEZ OROZCO		439.00	
16		2112-094-000		TENIS ESCOLARES PARE NIÑOS BEN..			439.00
17		2112-094-000		CLAUDIA VAZQUEZ OROZCO		407.00	
18		2112-094-000		TENIS ESCOLARES PARE NIÑOS BEN..			407.00
19		2112-094-000		CLAUDIA VAZQUEZ OROZCO		584.00	
20		2112-094-000		TENIS ESCOLARES PARE NIÑOS BEN..			584.00
21		2112-094-000		CLAUDIA VAZQUEZ OROZCO		424.00	
22		2112-094-000		TENIS ESCOLARES PARE NIÑOS BEN..			424.00
23		2112-094-000		CLAUDIA VAZQUEZ OROZCO		295.00	
24		2112-094-000		TENIS ESCOLARES PARE NIÑOS BEN..			295.00
25		2112-094-000		CLAUDIA VAZQUEZ OROZCO		351.00	
26		2112-094-000		TENIS ESCOLARES PARE NIÑOS BEN..			351.00
27		2112-094-000		CLAUDIA VAZQUEZ OROZCO		319.00	
28		2112-094-000		TENIS ESCOLARES PARE NIÑOS BEN..			319.00
29		2112-094-000		CLAUDIA VAZQUEZ OROZCO		584.00	
30		2112-094-000		TENIS ESCOLARES PARE NIÑOS BEN..			584.00
31		2112-094-000		CLAUDIA VAZQUEZ OROZCO		351.00	
32		2112-094-000		TENIS ESCOLARES PARE NIÑOS BEN..			351.00
33		2112-094-000		CLAUDIA VAZQUEZ OROZCO		449.00	
34		2112-094-000		TENIS ESCOLARES PARE NIÑOS BEN..			449.00
35		2112-094-000		CLAUDIA VAZQUEZ OROZCO		423.00	
36		2112-094-000		TENIS ESCOLARES PARE NIÑOS BEN..			423.00
37		2112-094-000		CLAUDIA VAZQUEZ OROZCO		351.00	
38		2112-094-000		TENIS ESCOLARES PARE NIÑOS BEN..			351.00
39		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			4,952.00
40		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		4,952.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
41		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			4,952.00
42		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		4,952.00	
43		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			4,952.00
44		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		4,952.00	
45		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			4,952.00
46		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		4,952.00	
Total póliza :						29,762.00	29,762.00
16/Nov/2018	Egresos		267	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA AVANZA, TONE..			
1		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		72.00	
2		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		580.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		2,000.00	
4		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		2,360.00	
5		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			5,000.00
6		1111-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ			12.00
7	9436	2112-095-000		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..		72.00	
				PINTURA VELMAR VIVID			
8	9436	2112-095-000		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..			72.00
				PINTURA VELMAR VIVID			
9	1064	2112-042-000		TONER COMPATIBLES Y GENERICOS..		580.00	
				TONER PARA IMPRESORA			
10	1064	2112-042-000		TONER COMPATIBLES Y GENERICOS..			580.00
				TONER PARA IMPRESORA			
11		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO		2,000.00	
				CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			
12		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO			2,000.00
				CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			
13	1344	2112-096-000		DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOEN..		2,360.00	
				LLANTAS PARA CAMIONETA AVANZA			
14	1344	2112-096-000		DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOEN..			2,360.00
				LLANTAS PARA CAMIONETA AVANZA			
15		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			5,000.00
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		5,000.00	
17		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,000.00
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,000.00	
19		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			5,000.00
20		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		5,000.00	
21		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			5,000.00
22		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		5,000.00	
Total póliza :						30,024.00	30,024.00
27/Nov/2018	Egresos		268	COMPRA DE PAPELERIA PARA NIÑOS BENEFICIADOS EN B..			
1		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		25.00	
2		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		628.00	
3		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		579.00	
4		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		384.01	
5		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		448.00	
6		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		268.01	
7		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		380.00	
8		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		189.00	
9		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		455.01	
10		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		722.00	
11		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		374.00	
12		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		504.00	
13		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		1,079.00	
14		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		930.00	
15		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		1,000.00	
16		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		355.01	
17		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		912.00	
18		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		355.01	
19		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		960.00	
20		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		447.01	
21		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		144.00	
22		5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		527.00	
23		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			11,665.00
24		1111-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ			0.06
25		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS		25.00	
				PAPELERIA PARA NIÑOS BENEFICIAD..			
26		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			25.00
				PAPELERIA PARA NIÑOS BENEFICIAD..			

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			628.00	
28		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				628.00
29		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			579.00	
30		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				579.00
31		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			384.01	
32		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				384.01
33		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			448.00	
34		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				448.00
35		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			268.01	
36		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				268.01
37		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			380.00	
38		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				380.00
39		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			189.00	
40		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				189.00
41		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			455.01	
42		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				455.01
43		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			722.00	
44		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				722.00
45		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			374.00	
46		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				374.00
47		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			504.00	
48		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				504.00
49		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			1,079.00	
50		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				1,079.00
51		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			930.00	
52		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				930.00
53		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			1,000.00	
54		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				1,000.00
55		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			355.01	
56		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				355.01
57		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			912.00	
58		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				912.00
59		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			355.01	
60		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				355.01
61		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			960.00	
62		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				960.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
63		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			447.01	
64		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS	PAPELERIA PARA NIÑOS BENEFICIAD..			447.01
65		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS	PAPELERIA PARA NIÑOS BENEFICIAD..		144.00	
66		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS	PAPELERIA PARA NIÑOS BENEFICIAD..			144.00
67		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS	PAPELERIA PARA NIÑOS BENEFICIAD..		527.00	
68		2112-052-000		MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS	PAPELERIA PARA NIÑOS BENEFICIAD..			527.00
69		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			11,665.00
70		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		11,665.00	
71		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			11,665.00
72		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		11,665.00	
73		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			11,665.00
74		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		11,665.00	
75		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			11,665.00
76		8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		11,665.00	
Total póliza :							69,990.12	69,990.12
27/Nov/2018	Egresos		269	COMPRA DE ABARROTE Y CARNE PARA EL COMEDOR ASI..				
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			24.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,500.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,500.00	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			279.00	
5		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			6,700.00	
6		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				10,000.00
7		1111-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ				3.00
8	569206	2112-097-000		SUPER KIOSKO SA DE CV			24.00	
9	569206	2112-097-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				24.00
10		2112-005-000		SUPER KIOSKO SA DE CV				
11		2112-005-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,500.00	
12		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO				1,500.00
13		2112-005-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,500.00	
14	V-6174191	2112-007-000		JOEL CASTRO MADERO				1,500.00
15	V-6174191	2112-007-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			279.00	
16	452	2112-001-000		PREMIUM RESTAURANT BRANDS S D..				279.00
17	452	2112-001-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			6,700.00	
18		8220-000-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ				6,700.00
19		8240-000-000		CANASTA BASICA				10,000.00
20		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			10,000.00	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.00
22		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,000.00	
23		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				10,000.00
24		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			10,000.00	
25		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				10,000.00
Total póliza :							60,006.00	60,006.00
20/Dic/2018	Ingresos		19	SUBSIDIO H AYUNTAMIENTO				
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			100,000.00	
2		4223-930-110		Subsidios				100,000.00
3		8120-000-000		LEY DE INGRESOS MODIFICADA			100,000.00	
4		8140-000-000		LEY DE INGRESOS DEVENGADA				100,000.00
5		8140-000-000		LEY DE INGRESOS DEVENGADA			100,000.00	
6		8150-000-000		LEY DE INGRESOS RECADUDADA				100,000.00
Total póliza :							300,000.00	300,000.00
27/Dic/2018	Ingresos		20	APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SDI8912096Z0 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			8,885.52	
2		4213-830-110		CONVENIOS				8,885.52
Total póliza :							8,885.52	8,885.52
30/Dic/2018	Ingresos		25					
Total póliza :							0	0
14/Dic/2018	Egresos		1	PAGO DE REFACCIONES CAMIONETA NISSAN				
1		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			3,712.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				3,712.00
3	8696465	2112-010-400		VIDAL TORRES TORRES			3,712.00	
4	8696465	2112-010-400		PAGO DE REFACCIONES CAMIONETA..				3,712.00
5		8220-000-000		VIDAL TORRES TORRES				3,712.00
6		8240-000-000		PAGO DE REFACCIONES CAMIONETA..			3,712.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			3,712.00	3,712.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			3,712.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			3,712.00	3,712.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			3,712.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			3,712.00	3,712.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			3,712.00	
Total póliza :							22,272.00	22,272.00
30/Dic/2018	Egresos		12	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES				
1		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			19,545.80	
2		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			19,545.40	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				39,091.20
4		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				39,091.20
5		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			39,091.20	
6		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				39,091.20
7		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			39,091.20	
Total póliza :							117,273.60	117,273.60
01/Dic/2018	Egresos		19					
Total póliza :							0	0
31/Dic/2018	Egresos		36	COMISIONES BANCARIAS				
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			650.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			104.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				650.00
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				104.00
Total póliza :							754.00	754.00
14/Dic/2018	Egresos		37	PAGO DE ISR				
1		5138-392-000		Impuestos y derechos			1,097.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				1,097.00
Total póliza :							1,097.00	1,097.00
03/Dic/2018	Egresos		270	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS R..				
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos			6,058.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				6,039.00
3		1111-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ				19.00
4	178	2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV			6,058.00	
5	178	2112-006-000		MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..				6,058.00
6		8220-000-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV				6,039.00
7		8240-000-000		MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			6,039.00	
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			6,039.00	6,039.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			6,039.00	
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			6,039.00	6,039.00
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			6,039.00	
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			6,039.00	6,039.00
13		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			6,039.00	
Total póliza :							36,272.00	36,272.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Dic/2018	Egresos		271	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA ELABORAR ALIMENT..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		7,998.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		10,281.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			18,279.00
4	456	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		7,998.00	
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..			
5	456	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			7,998.00
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..			
6	457	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		10,281.00	
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..			
7	457	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			10,281.00
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..			
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			18,279.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		18,279.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			18,279.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		18,279.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			18,279.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		18,279.00	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			18,279.00
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		18,279.00	
Total póliza :						109,674.00	109,674.00
05/Dic/2018	Egresos		272	PAGO DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL Y A..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1,500.00	
2		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
3		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1,500.00	
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			4,000.00
5		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA		1,500.00	
				PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDO..			
6		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA			1,500.00
				PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDO..			
7		2112-017-000		HILDA CISNEROS CISNEROS		1,000.00	
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			
8		2112-017-000		HILDA CISNEROS CISNEROS			1,000.00
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			
9		2112-098-000		FERNANDO PATIÑO CANDIA		1,500.00	
				APOYO A AUXILIAR DE UBR			
10		2112-098-000		FERNANDO PATIÑO CANDIA			1,500.00
				APOYO A AUXILIAR DE UBR			
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			4,000.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		4,000.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			4,000.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		4,000.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			4,000.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		4,000.00	
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			4,000.00
18		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		4,000.00	
Total póliza :						24,000.00	24,000.00
05/Dic/2018	Egresos		273	COMPRA DE ABARROTE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL ..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		150.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		984.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		6,930.00	
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			8,000.00
5		1111-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ			64.00
6		2112-099-000		SUSANA CHAVEZ OCHOA		150.00	
7		2112-099-000		SUSANA CHAVEZ OCHOA			150.00
8		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO		984.00	
				CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			
9		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO			984.00
				CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			
10	451	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		6,930.00	
				ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..			
11	451	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			6,930.00
				ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..			
12		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			8,000.00
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		8,000.00	
14		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,000.00
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		8,000.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,000.00
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		8,000.00	
18		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			8,000.00
19		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		8,000.00	
Total póliza :						48,128.00	48,128.00
05/Dic/2018	Egresos		274	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA LA ELABORACION DE ..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5,000.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			5,000.00
3 470		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,000.00	
				CANASTA BASICA PARA EL COMEDO..			
4 470		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,000.00
				CANASTA BASICA PARA EL COMEDO..			
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			5,000.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		5,000.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,000.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,000.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			5,000.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		5,000.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			5,000.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		5,000.00	
Total póliza :						30,000.00	30,000.00
05/Dic/2018	Egresos		275	COMPRA DE FRUTAS, CARNE Y VERDURAS PARA COMEDO..			
1		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		600.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		6,920.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		588.00	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		523.00	
5		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		800.21	
6		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1,500.00	
7		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			10,931.21
8 6921		2112-010-100		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..		600.00	
				COMBUSTIBLE			
9 6921		2112-010-100		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..			600.00
				COMBUSTIBLE			
10 453		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		6,920.00	
				FRUTAS Y VERDURAS			
11 453		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			6,920.00
				FRUTAS Y VERDURAS			
12 454		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		588.00	
				FRUTAS Y VERDURAS			
13 454		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			588.00
				FRUTAS Y VERDURAS			
14		2112-010-200		CUARTO DE KILO S DE RL DE CV		523.00	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
15		2112-010-200		CUARTO DE KILO S DE RL DE CV			523.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
16 C 261		2112-010-300		SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..		800.21	
				COMBUSTIBLE			
17 C 261		2112-010-300		SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..			800.21
				COMBUSTIBLE			
18		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO		1,500.00	
				CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			
19		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO			1,500.00
				CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			
20		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			10,931.21
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		10,931.21	
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,931.21
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		10,931.21	
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			10,931.21
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		10,931.21	
26		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			10,931.21
27		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		10,931.21	
Total póliza :						65,587.26	65,587.26
30/Dic/2018	Diario		1,000	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		19,545.80	
2		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		19,545.40	
3		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			39,091.20
4		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			39,091.20

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			39,091.20	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				39,091.20
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			39,091.20	
Total póliza :							117,273.60	117,273.60