

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ene/2019	Ingresos		1	SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2019			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		100,000.00	
2		4223-930-110		Subsidios			10 ,000.00
	Cifra de Control	5,335,931,111			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
					Total al 24/Ene/2019 :	100,000.00	100,000.00
	Total de pólizas impresas	1					
	Total de movimientos impresos :	2					
23/Ene/2019	Egresos		1	PAGO DE ORDENES DE PAGO PARA DIF MUNICIPAL			
1		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		754.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			754.00
3 B 989		2112-010-800		IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA ..		754.00	
				ORDENES DE PAGO TAMAÑO CARTA ..			
4 B 989		2112-010-800		IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA ..			754.00
				ORDENES DE PAGO TAMAÑO CARTA ..			
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			754.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		754.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			754.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		754.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			754.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		754.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			754.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		754.00	
	Cifra de Control	76,447,233,601			Total póliza :	4,524.00	4,524.00
					Total al 23/Ene/2019 :	4,524.00	4,524.00
	Total de pólizas impresas	1					
	Total de movimientos impresos :	12					
25/Ene/2019	Egresos		2	PAGO DE LLANTAS			
1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		3,150.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			3,150.00
3		2112-050-000		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..		3,150.00	
				COMPRA DE LLANTAS			
4		2112-050-000		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			3,150.00
				COMPRA DE LLANTAS			
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			3,150.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		3,150.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			3,150.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		3,150.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			3,150.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		3,150.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			3,150.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		3,150.00	
	Cifra de Control	76,452,362,001			Total póliza :	18,900.00	18,900.00
					Total al 25/Ene/2019 :	18,900.00	18,900.00
	Total de pólizas impresas	1					
	Total de movimientos impresos :	12					
31/Ene/2019	Egresos		4	PAGO DE NOMINA			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		19,546.00	3
2		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		19,545.40	4
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			39,091.40
	Cifra de Control	11,334,227,001			Total póliza :	39,091.40	39,091.40
					Total al 31/Ene/2019 :	39,091.40	39,091.40
	Total de pólizas impresas	1					
	Total de movimientos impresos :	3					
02/Ene/2019	Egresos		15	COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		650.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		104.00	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

650.00
104.00

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	12,492,684,002			Total póliza :	754.00	754.00
					Total al 02/Ene/2019 :	754.00	754.00
	Total de pólizas impresas	1					
	Total de movimientos impresos :	4					
07/Ene/2019	Egresos			16 PAGO DE ISR			
1		5138-392-000		Impuestos y derechos		1,097.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			1 097.00
	Cifra de Control	6,250,393,001			Total póliza :	1,097.00	1,097.00
					Total al 07/Ene/2019 :	1,097.00	1,097.00
	Total de pólizas impresas	1					
	Total de movimientos impresos :	2					
23/Ene/2019	Egresos			21 compra de fruta fresca como complemento al desayuno escolar e..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		6,221.60	
2		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			6,221.60
3 a523		2112-010-700		alexis vargas del toro		6,221.60	
4 a523		2112-010-700		COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA D..			6,221.60
5		8220-000-000		alexis vargas del toro			6,221.60
6		8240-000-000		COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA D..			6,221.60
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		6,221.60	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		6,221.60	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		6,221.60	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		6,221.60	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		6,221.60	
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		6,221.60	
	Cifra de Control	76,448,243,404			Total póliza :	37,329.60	37,329.60
23/Ene/2019	Egresos			22 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 A524		2112-010-700		alexis vargas del toro		5,373.20	
4 A524		2112-010-700		COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA E..			5,373.20
5		8220-000-000		alexis vargas del toro			5,373.20
6		8240-000-000		COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA E..			5,373.20
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		5,373.20	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		5,373.20	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		5,373.20	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,373.20	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,373.20	
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		5,373.20	
	Cifra de Control	76,448,243,404			Total póliza :	32,239.20	32,239.20
					Total al 23/Ene/2019 :	69,568.80	69,568.80
	Total de pólizas impresas	2					
	Total de movimientos impresos :	24					
08/Ene/2019	Egresos			276 PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR, APOYO A PERSONA..			
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	
6		2112-012-000		PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDO..			1,500.00
7		2112-010-500		ALICIA OCHOA ZEPEDA			1,500.00
8		2112-010-500		PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDO..		1,000.00	
				ILDA CISNEROS CISNEROS			1,000.00
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			1,000.00
				ILDA CISNEROS CISNEROS			1,000.00
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			1,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9		2112-010-600	FERNANDO PATINO CANDIA			1,500.00	
10		2112-010-600	APOYO A AUXILIAR DE LA UNIDAD BA.. FERNANDO PATIÑO CANDIA				1,500.00
11		8220-000-000	APOYO A AUXILIAR DE LA UNIDAD BA.. 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	
Cifra de Contr I		95,249,851,201			Total póliza :	24,000.00	24,000.00

08/Ene/2019	Egresos		277	COMPRA DE BOLOS, DESECHABLES Y BOTANA PARA POS..			
1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		780.35	
2		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1,800.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1,997.50	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		420.00	
5		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		231.00	
6		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		425.49	
7		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		2,360.00	
8		5131-312-000		Gas		1,835.10	
9		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			9,849.44
10		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D.. combustible		780.35	
11		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D.. combustible			780.35
12	a20083	2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA combustible		1,800.00	
13	a20083	2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA combustible			1,800.00
14	A 2389	2112-033-000		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. .. ABARROTE		1,997.50	
15	A 2389	2112-033-000		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. .. ABARROTE			1,997.50
16		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO		420.00	
17		2112-005-000		CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL JOEL CASTRO MADERO			420.00
18	BADBF 10218	2112-087-000		CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL TIENDAS SORIANA S.A DE C.V		231.00	
19	BADBF 10218	2112-087-000		ABARROTE TIENDAS SORIANA S.A DE C.V			231.00
20	A 2334	2112-033-000		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. .. ABARROTE		425.49	
21	A 2334	2112-033-000		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. .. ABARROTE			425.49
22	1344	2112-096-000		DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOEN.. LLANTAS PARA VEHICULO DIF MPAL		2,360.00	
23	1344	2112-096-000		DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOEN.. LLANTAS PARA VEHICULO DIF MPAL			2,360.00
24	44691	2112-034-000		GLOBAL GAS		1,835.10	
25	44691	2112-034-000		GAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL GLOBAL GAS			1,835.10
26		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			9,849.44
27		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		9,849.44	
28		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			9,849.44
29		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		9,849.44	
30		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			9,849.44
31		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		9,849.44	
32		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			9,849.44
33		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		9,849.44	
Cifra de Control		141,893,610,001			Total póliza :	59,096.64	59,096.64

08/Ene/2019	Egresos		278	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, COMBUSTIBLE Y A..			
1		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		580.00	
2		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		700.00	
3		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		780.00	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1,800.00	
5		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		4,200.00	
6		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			8,000.00
7		1111-001-000	JENNI FER OCHOA CHAVEZ			60.00
8	1127	2112-042-000	TONER COMPATIBLES Y GENERICOS..		580.00	
			TONER PARA IMPRESORA			
9	1127	2112-042-000	TONER COMPATIBLES Y GENERICOS..			580.00
			TONER PARA IMPRESORA			
10	D7377	2112-010-100	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..		700.00	
			COMBUSTIBLE			
11	D7377	2112-010-100	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..			700.00
			COMBUSTIBLE			
12		2120-040-000	GRUPO ADEYEHILA Y ASOCIADOS SA..		780.00	
			COMBUSTIBLE			
13		2120-040-000	GRUPO ADEYEHILA Y ASOCIADOS SA..			780.00
			COMBUSTIBLE			
14	A19989	2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA		1,800.00	
			COMBUSTIBLE			
15	A19989	2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,800.00
			COMBUSTIBLE			
16	471	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		4,200.00	
			ABARROTE			
17	471	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,200.00
			ABARROTE			
18		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			8,000.00
19		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		8,000.00	
20		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,000.00
21		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		8,000.00	
22		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,000.00
23		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		8,000.00	
24		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			8,000.00
25		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		8,000.00	
Cifra de Control		114,971,421,201		Total póliza :	48,120.00	48,120.00
Total de pólizas impresas		3		Total al 08/Ene/2019 :	131,216.64	131,216.64
Total de movimientos impresos :		76				

22/Ene/2019	Egresos		279 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS R..			
1		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		7,280.50	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			7,280.50
3	211	2112-006-000	FARMACIA ROMASA, SA DE CV		7,280.50	
			MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			
4	211	2112-006-000	FARMACIA ROMASA, SA DE CV			7,280.50
			MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			7,280.50
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		7,280.50	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			7,280.50
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		7,280.50	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			7,280.50
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		7,280.50	
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			7,280.50
12		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		7,280.50	
Cifra de Control		76,451,266,001		Total póliza :	43,683.00	43,683.00
Total de pólizas impresas		1		Total al 22/Ene/2019 :	43,683.00	43,683.00
Total de movimientos impresos :		12				

23/Ene/2019	Egresos		280 compra de canasta basica para el comedor asistencial			
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		3,496.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		8,500.00	
3		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			11,996.00
4	475	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		3,496.00	
			abarrote para comedor asistencial			
5	475	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,496.00
			abarrote para comedor asistencial			
6		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		8,500.00	
			abarrote para comedor asistencial			

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ				8,500.00
8		8220-000-000		abarrotes para comedor asistencial				11,996.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			11,996.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,996.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			11,996.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				11,996.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			11,996.00	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				11,996.00
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			11,996.00	
Cifra de Control		85,794,447,001			Total póliza :		71,976.00	71,976.00
					Total al 23/Ene/2019 :		71,976.00	71,976.00
Total de pólizas impresas		1						
Total de movimientos impresos :		15						
08/Feb/2019	Egresos		1	PAGO DE ISR				
1		5138-392-000		Impuestos y derechos			1,097.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				1 097.00
Cifra de Control		6,250,393,001			Total póliza :		1,097.00	1,097.00
					Total al 08/Feb/2019 :		1,097.00	1,097.00
Total de pólizas impresas		1						
Total de movimientos impresos :		2						
05/Feb/2019	Egresos		5	PAGO DE LLANTAS TRASERAS				
1		5126-261-000		Combustibles, Lubricantes y aditivos			2,360.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				2,360.00
3 1594		2112-096-000		DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOEN..			2,360.00	
4 1594		2112-096-000		LLANTAS TRASERAS				2,360.00
5		8220-000-000		DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOEN..				2,360.00
6		8220-000-000		LLANTAS TRASERAS				2,360.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			2,360.00	
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,360.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			2,360.00	
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			2,360.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				2,360.00
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			2,360.00	
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				2,360.00
14		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			2,360.00	
Cifra de Control		76,452,454,001			Total póliza :		14,160.00	14,160.00
					Total al 05/Feb/2019 :		14,160.00	14,160.00
Total de pólizas impresas		1						
Total de movimientos impresos :		12						
27/Feb/2019	Egresos		6	PAGO DE NOMINA				
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente			19,545.80	
2		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente			19,545.20	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				39,091.00
Cifra de Control		11,334,227,001			Total póliza :		39,091.00	39,091.00
					Total al 27/Feb/2019 :		39,091.00	39,091.00
Total de pólizas impresas		1						
Total de movimientos impresos :		3						
01/Feb/2019	Egresos		17	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
Cifra de Control		12,492,684,002			Total póliza :		754.00	754.00
01/Feb/2019	Egresos		27	COMISIONES BANCARIAS				
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			30.00	

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			4.80	
3		1112-001-004	SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..				30.00
4		1112-001-004	SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..				4.80
Cifra de Control		12,492,684,008			Total póliza :	34.80	34.80
Total de pólizas impresas		2			Total al 01/Feb/2019 :	788.80	788.80
Total de movimientos impresos :		8					

05/Feb/2019	Egresos		281	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA LA ELABORACION DE ..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5,975.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		7,078.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			13,053.00
4		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ COMPRA DE ABARROTE		5,975.00	
5		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ COMPRA DE ABARROTE			5,975.00
6 488		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ COMPRA DE ABARROTE		7,078.00	
7 488		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ COMPRA DE ABARROTE			7,078.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			13,053.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		13,053.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			13,053.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG .		13,053.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG .			13,053.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		13,053.00	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			13,053.00
15 8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		Cifra de Control		13,053.00	
		85,794,447,001			Total póliza :	78,318.00	78,318.00

05/Feb/2019	Egresos		282	COMPRA DE MEDICAMENTO Y PANALES PARA PERSONA D..			
1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		254.92	
2		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		400.13	
3		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		760.00	
4		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		650.01	
5		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		39.00	
6		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		415.28	
7		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		412.00	
8		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		2,117.46	
9		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		638.00	
10		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		5,130.22	
11		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			10,817.02
12 17950		2112-054-000		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLE		254.92	
13 17950		2112-054-000		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLE			254.92
14 C173086		2112-028-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLE		400.13	
15 C173086		2112-028-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLE			400.13
16		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D.. COMBUSTIBLE		760.00	
17		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D.. COMBUSTIBLE			760.00
18 C171262		2112-028-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLE		650.01	
19 C171262		2112-028-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLE			650.01
20 V 6174204		2112-007-000		PREMIUM RESTAURANT BRANDS S D.. ALIMENTOS		39.00	
21 V 6174204		2112-007-000		PREMIUM RESTAURANT BRANDS S D.. ALIMENTOS			39.00
22		2112-010-900		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ ALIMENTOS		415.28	
23		2112-010-900		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ ALIMENTOS			415.28
24 Z 14909		2112-015-000		ANNEL GRAJEDA GOVEA ALIMENTOS		412.00	
25 Z 14909		2112-015-000		ANNEL GRAJEDA GOVEA			412.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26		2112-011-100		ALIMENTOS	GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV		2,117.46	
27		2112-011-100		MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..	GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV			2,117.46
28		2112-010-000		MARIA EUGENIA GRANADOS SANCH..	PANALES PARA PERSONA DE BAJOS ..		638.00	
29		2112-010-000		MARIA EUGENIA GRANADOS SANCH..	PANALES PARA PERSONA DE BAJOS ..			638.00
30 F 24132		2112-011-200		ELECTRICA ALEMANIA SA DE CV	FOCOS LED		5,130.22	
31 F 24132		2112-011-200		ELECTRICA ALEMANIA SA DE CV	FOCOS LED			5,130.22
32		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				10,817.02
33		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,817.02	
34		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,817.02
35		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			10,817.02	
36		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				10,817.02
37		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			10,817.02	
38		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				10,817.02
39		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			10,817.02	
Cifra de Contr I		160,585,811,401		Total póliza :			64,902.12	64,902.12

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Feb/2019	Egresos		283	PAGO DE VIATICOS, ABARROTE Y CARNE PARA COMEDOR..				
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			5,000.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			820.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			170.00	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			119.48	
5		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			87.00	
6		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			400.08	
7		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			700.00	
8		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			720.00	
9		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				8,016.50
10		1111-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ				0.06
11		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTE EN GENERAL		5,000.00	
12		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTE EN GENERAL			5,000.00
13		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO	CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL		820.00	
14		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO	CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			820.00
15 BADAG 11945		2112-087-000		TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	PASTEL PARA ADULTOS EN EL COME..		170.00	
16 BADAG 11945		2112-087-000		TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	PASTEL PARA ADULTOS EN EL COME..			170.00
17		2112-010-900		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	ALIMENTOS		119.48	
18		2112-010-900		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	ALIMENTOS			119.48
19 IBABF 55270		2112-070-000		WALMART	HOJAS BLANCAS		87.00	
20 IBABF 55270		2112-070-000		WALMART	HOJAS BLANCAS			87.00
21 C 174383		2112-028-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLE		400.08	
22 C 174383		2112-028-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLE			400.08
23 A 75337		2112-090-000		GASOLINERA DIAL SA DE CV	COMBUSTIBLE		700.00	
24 A 75337		2112-090-000		GASOLINERA DIAL SA DE CV	COMBUSTIBLE			700.00
25 C 10118		2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE		720.00	
26 C 10118		2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE			720.00
27		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				8,016.56
28		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,016.56	
29		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,016.56
30		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,016.56	
31		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				8,016.56

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
32		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		8,016.56	
33		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			8,016.56
34		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		8,016.56	
Cifra de Control		142,994,631,801		Total póliza :	48,099.36	48,099.36
05/Feb/2019	Egresos		284 PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL, APOY..			
1		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		1,500.00	
3		5112-122-000	Salarios base al personal eventual		1,500.00	
4		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			4,000.00
5		2112-010-500	ILDA CISNEROS CISNEROS		1,000.00	
6		2112-010-500	ILDA CISNEROS CISNEROS			1,000.00
7		2112-012-000	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..		1,500.00	
8		2112-012-000	ALICIA OCHOA ZEPEDA			1,500.00
9		2112-098-000	FERNANDO PATIÑO CANDIA		1,500.00	
10		2112-098-000	FERNANDO PATIÑO CANDIA			1,500.00
11		8220-000-000	APOYO A AUXILIAR DE UNIDAD BASI..			4,000.00
12		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		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	
Cifra de Control		95,250,026,001		Total póliza :	24,000.00	24,000.00
Total de pólizas impresas					4	
Total de movimientos impresos :					106	
Total al 05/Feb/2019 :					215,319.48	215,319.48

28/Feb/2019	Egresos		285 PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL, P..			
1		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		3,500.00	
2		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1,800.00	
3		1122-009-000	Secretaria de Planeacion y Finnazas del..		582.00	
4		1122-009-000	Secretaria de Planeacion y Finnazas del..		582.00	
5		1122-009-000	Secretaria de Planeacion y Finnazas del..		582.00	
6		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00	
7		5131-314-000	Telefonia Tradicional		644.00	
8		5131-314-000	Telefonia Tradicional		727.00	
9		5131-314-000	Telefonia Tradicional		608.00	
10		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			10,525.00
11		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA		3,500.00	
12 A 20392		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			3,500.00
13 A 20393		2112-009-000	COMBUSTIBLE		1,800.00	
14 A 20393		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,800.00
15 A 037161064		2112-029-000	COMBUSTIBLE		582.00	
16 A 037161064		2112-029-000	SECRETARIA DE FINANZAS			582.00
17 A 037161065		2112-029-000	PAGO DE REFRENDO ANUAL PICK UP..		582.00	
18 A 037161065		2112-029-000	SECRETARIA DE FINANZAS			582.00
19 A 037161066		2112-029-000	PAGO DE REFRENDO ANUAL PEUGE..		582.00	
20 A 037161066		2112-029-000	SECRETARIA DE FINANZAS			582.00
21		2112-011-300	PAGO DE REFRENDO ANUAL NISSAN ..		1,500.00	
22		2112-011-300	ALICIA SANCHEZ MENDOZA			1,500.00
			APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			
			ALICIA SANCHEZ MENDOZA			
			APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			644.00	
24		2112-016-000	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V				644.00
25		2112-016-000	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			727.00	
26		2112-016-000	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V				727.00
27		2112-016-000	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			608.00	
28		2112-016-000	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V				608.00
29		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				10,525.00
30		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,525.00	
31		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,525.00
32		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			10,525.00	
33		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				10,525.00
34		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			10,525.00	
35		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				10,525.00
36		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			10,525.00	
Cifra de Control		139,372,261,601			Total póliza :	63,150.00	63,150.00
					Total al 28/Feb/2019 :	63,150.00	63,150.00
Total de pólizas impresas		1					
Total de movimientos impresos :		36					
11/Mar/2019	Ingresos		2 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2019				
1		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			100,000.00	
2		4223-930-110	Subsidios				100,000.00
Cifra de Control		5,335,931,111			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
					Total al 11/Mar/2019 :	100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas		1					
Total de movimientos impresos :		2					
25/Mar/2019	Ingresos		3 SUBSIDIO DIF MARZO 2019				
1		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			100,000.00	
2		4223-930-110	Subsidios				100,000.00
Cifra de Control		5,335,931,111			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
					Total al 25/Mar/2019 :	100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas		1					
Total de movimientos impresos :		2					
14/Mar/2019	Egresos		7 PAGO DE ISR				
1		5138-392-000	Impuestos y derechos			1,097.00	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				1 097.00
Cifra de Control		6,250,393,001			Total póliza :	1,097.00	1,097.00
					Total al 14/Mar/2019 :	1,097.00	1,097.00
Total de pólizas impresas		1					
Total de movimientos impresos :		2					
12/Mar/2019	Egresos		8 LLANTAS PARA VEHICULO DE ESTE SISTEMA DIF MPAL				
1		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			2,960.00	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				2,960.00
3 138		2112-011-400	CHAVEZ MARTINEZ LUIS LLANTAS			2,960.00	
4 138		2112-011-400	CHAVEZ MARTINEZ LUIS LLANTAS				2,960.00
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				2,960.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			2,960.00	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,960.00
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			2,960.00	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				2,960.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			2,960.00	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			2,960.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		2,960.00	
	Cifra de Control	76,452,284,801			Total póliza :	17,760.00	17,760.00
						Total al 12/Mar/2019 :	17,760.00
Total de pólizas impresas						1	
Total de movimientos impresos :						12	
31/Mar/2019	Egresos			9 PAGO DE NOMINA			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		19,545.60	
2		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		19,545.60	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			39,091.20
	Cifra de Control	11,334,227,001			Total póliza :	39,091.20	39,091.20
						Total al 31/Mar/2019 :	39,091.20
Total de pólizas impresas						1	
Total de movimientos impresos :						3	
01/Mar/2019	Egresos			18 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
	Cifra de Control	12,492,684,002			Total póliza :	754.00	754.00
						Total al 01/Mar/2019 :	754.00
Total de pólizas impresas						1	
Total de movimientos impresos :						4	
05/Mar/2019	Egresos			286 APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, APOYO A AUXI..			
1		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1,500.00	
3		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1,500.00	
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			4,000.00
5		2112-010-500		ILDA CISNEROS CISNEROS		1,000.00	
6		2112-010-500		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			1,000.00
7		2112-098-000		FERNANDO PATIÑO CANDIA		1,500.00	
8		2112-098-000		APOYO A AUXILIAR DE LA UNIDAD BA..			1,500.00
9		2112-012-000		FERNANDO PATIÑO CANDIA		1,500.00	
10		2112-012-000		APOYO A AUXILIAR DE LA UNIDAD BA..			1,500.00
11		8220-000-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA		1,500.00	
12		8240-000-000		COMPRA DE TORTILLAS PARA EL CO..			1,500.00
13		8240-000-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA			1,500.00
14		8250-000-000		COMPRA DE TORTILLAS PARA EL CO..			4,000.00
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		4,000.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		4,000.00	
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		4,000.00	
18		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		4,000.00	
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		4,000.00	
20		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		4,000.00	
21		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		4,000.00	
	Cifra de Control	95,250,026,001			Total póliza :	24,000.00	24,000.00
						Total al 05/Mar/2019 :	24,000.00
Total de pólizas impresas						1	
Total de movimientos impresos :						18	
11/Mar/2019	Egresos			287 COMPRA DE CARNE Y ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5,000.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1,500.00	
3		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1,000.00	
4		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		500.00	
5		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			8,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	C 11025	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
7	C 11025	2112-084-000		COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00
8	A 20133	2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE		1,000.00	
9	A 20133	2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE			1,000.00
10		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO	ALIMENTOS		1,500.00	
11		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO	ALIMENTOS			1,500.00
12		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ	ALIMENTOS		5,000.00	
13		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ	ALIMENTOS			5,000.00
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	

Cifra de Control 104,495,163,001

Total póliza : 48,000.00 48,000.00

11/Mar/2019	Egresos		288	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS R..				
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	SANTADER DIF SANTA MARIA		7,654.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				7,537.00
3		1111-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ				117.00
4	320	2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..		7,654.00	
5	320	2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			7,654.00
6		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				7,537.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			7,537.00	
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,537.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			7,537.00	
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				7,537.00
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			7,537.00	
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				7,537.00
13		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			7,537.00	

Cifra de Control 77,562,267,001

Total póliza : 45,456.00 45,456.00

Total al 11/Mar/2019 : 93,456.00 93,456.00

Total de pólizas impresas 2
 Total de movimientos impresos : 34

15/Mar/2019	Egresos		289	CANCELADO				
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			0.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				0.00

Cifra de Control 2,224,002,002

Total póliza : 0.00 0.00

15/Mar/2019	Egresos		290	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA EL COMEDOR ASISTE..				
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			4,586.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			5,385.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				9,971.00
4	501	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTE EN GENERAL		4,586.00	
5	501	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTE EN GENERAL			4,586.00
6	502	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTE EN GENERAL		5,385.00	
7	502	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTE EN GENERAL			5,385.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				9,971.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			9,971.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,971.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			9,971.00	

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..				9,971.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			9,971.00	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				9,971.00
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			9,971.00	
Cifra de Control		85,794,447,001				Total póliza :	59,826.00	59,826.00
						Total al 15/Mar/2019 :	59,826.00	59,826.00

Total de pólizas impresas 2
 Total de movimientos impresos : 17

20/Mar/2019	Egresos		291	CANCELADO				
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				0.00
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			0.00	
Cifra de Control		2,224,002,002				Total póliza :	0.00	0.00

20/Mar/2019	Egresos		292	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE BAJOS RE..				
1		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1,200.03		
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		480.00		
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		380.00		
4		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1,048.71		
5		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonial ..		4,638.16		
6		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonial ..		2,647.33		
7		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				10,394.23
8 A 1360		2112-086-000		SHOP WEB		1,200.03		
				TONER PARA IMPRESORA				
9 A 1360		2112-086-000		SHOP WEB				1,200.03
				TONER PARA IMPRESORA				
10		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO		480.00		
				CARNE PARA COMEDOR ASIS IENCIAL				
11		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO				480.00
				CARNE PARA COMEDOR ASIS IENCIAL				
12		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO		380.00		
				CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL				
13		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO				380.00
				CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL				
14		2112-011-100		GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV		1,048.71		
				MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..				
15		2112-011-100		GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV				1,048.71
				MEDICAMEN IO PARA PERSONA DE B..				
16 A 87321120		2112-031-000		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		4,638.16		
				PAGO DE SEGURO DE VEHICULO				
17 A 87321120		2112-031-000		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS				4,638.16
				PAGO DE SEGURO DE VEHICULO				
18 A 87321161		2112-031-000		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		2,647.33		
				PAGO DE SEGURO DE VEHICULO				
19 A 87321161		2112-031-000		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS				2,647.33
				PAGO DE SEGURO DE VEHICULO				
20		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				10,394.23
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		10,394.23		
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,394.23
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		10,394.23		
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				10,394.23
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		10,394.00		
26		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				10,394.00
27		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		10,394.23		
Cifra de Control		123,205,933,201				Total póliza :	62,365.15	62,365.15
						Total al 20/Mar/2019 :	62,365.15	62,365.15

Total de pólizas impresas 2
 Total de movimientos impresos : 29

25/Mar/2019	Egresos		293	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS R..				
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		10,051.50		
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				10,036.00
3		1111-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ				15.50
4 321		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV		10,051.50		
				MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..				
5 321		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV				10,051.50

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6		8220-000-000			MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE...			10,036.00	
7		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		10,036.00	10,036.00	
8		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,036.00	
9		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		10,036.00		
10		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			10,036.00	
11		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		10,036.00		
12		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			10,036.00	
13		8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		10,036.00		
Cifra de Control		77,562,267,001				Total póliza :	60,247.00	60,247.00	
							Total al 25/Mar/2019 :	60,247.00	60,247.00
Total de pólizas impresas		1							
Total de movimientos impresos :		13							
12/Abr/2019	Ingresos		4	APOYO PARA LA COMPRA DE RACIONES DE FRUTA FRESC..					
1		4213-830-110		CONVENIOS				9,090.00	
2		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			9,090.00		
Cifra de Control		5,325,831,114				Total póliza :	9,090.00	9,090.00	
							Total al 12/Abr/2019 :	9,090.00	9,090.00
Total de pólizas impresas		1							
Total de movimientos impresos :		2							
29/Abr/2019	Ingresos		5	SUBSIDIO DEL H AYUNTAMIENTO					
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			100,000.00		
2		4223-930-110		Subsidios				100,000.00	
Cifra de Control		5,335,931,111				Total póliza :	100,000.00	100,000.00	
							Total al 29/Abr/2019 :	100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas		1							
Total de movimientos impresos :		2							
12/Abr/2019	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	26738035	2112-013-000		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..			1,097.00		
4	26738035	2112-013-000		PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA ..				1,097.00	
Cifra de Control		10,474,419,001				Total póliza :	2,194.00	2,194.00	
							Total al 12/Abr/2019 :	2,194.00	2,194.00
Total de pólizas impresas		1							
Total de movimientos impresos :		4							
24/Abr/2019	Egresos		11	PAGO DE RENTA DE INTERNET DE ENERO A ABRIL 2019					
1		5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET			1,856.00		
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				1,856.00	
3	7879	2112-011-700		DAVID AARON SANCHEZ LUNA			1,856.00		
4	7879	2112-011-700		RENTA DE SERVICIO DE INTERNET				1,856.00	
5		8220-000-000		DAVID AARON SANCHEZ LUNA				1,856.00	
6		8220-000-000		RENTA DE SERVICIO DE INTERNET				1,856.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			1,856.00		
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			1,856.00		
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			1,856.00		
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			1,856.00		
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			1,856.00		
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			1,856.00		
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			1,856.00		
14		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			1,856.00		
Cifra de Control		76,457,341,401				Total póliza :	11,136.00	11,136.00	
							Total al 24/Abr/2019 :	11,136.00	11,136.00

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
Total de pólizas impresas		1			
Total de movimientos impresos :		12			
30/Abr/2019	Egresos		12 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DIF MUNICIPAL		
1		5111-113-000	Salario Base al Personal Permanente	19,545.20	
2		5111-113-000	Salario Base al Personal Permanente	19,545.80	
3		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA		39,091.00
Cifra de Control		11,334,227,001		Total póliza :	39,091.00
					39,091.00
Total de pólizas impresas		1			
Total de movimientos impresos :		3			
01/Abr/2019	Egresos		19 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
Cifra de Control		12,492,684,002		Total póliza :	754.00
					754.00
Total de pólizas impresas		1			
Total de movimientos impresos :		4			
03/Abr/2019	Egresos		294 APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, PAGO DE TORT..		
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		2112-010-500	ILDA CISNEROS CISNEROS	1,000.00	
6		2112-010-500	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..		1,000.00
7		2112-012-000	ALICIA OCHOA ZEPEDA	1,500.00	
8		2112-012-000	PAGO DE TORTILLAS PARA EL COME..		1,500.00
9		2112-098-000	FERNANDO PATIÑO CANDIA	1,500.00	
10		2112-098-000	APOYO A AUXILIAR DE LA UNIDAD BA..		1,500.00
11		8220-000-000	FERNANDO PATIÑO CANDIA		4,000.00
12		8240-000-000	APOYO A AUXILIAR DE LA UNIDAD BA..		4,000.00
13		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..	4,000.00	
14		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	4,000.00	
15		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	4,000.00	
16		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	4,000.00	
17		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..	4,000.00	
18		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..	4,000.00	
18		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	4,000.00	
Cifra de Control		95,250,026,001		Total póliza :	24,000.00
					24,000.00
03/Abr/2019	Egresos		295 COMPRA DE ABARROTE PARA LA ELABORACION DE ALIM..		
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	300.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	5,000.00	
3		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	700.00	
4		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	2,000.00	
5		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA		8,000.00
6 Z 18885		2112-015-000	ANNEL GRAJEDA GOVEA	300.00	
7 Z 18885		2112-015-000	ALIMENTOS		300.00
8 500		2112-001-000	ANNEL GRAJEDA GOVEA		
9 500		2112-001-000	ALIMENTOS	5,000.00	
10 C 177391		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,000.00
11 C 177391		2112-028-000	ALIMENTOS	700.00	
		2112-028-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV		
		2112-028-000	COMBUSTIBLE		
		2112-028-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV		700.00

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	
12 A 20697		2112-009-000	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA			2,000.00	
13 A 20697		2112-009-000	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA				
14		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				
15		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,000.00	
16		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				
17		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,000.00	
18		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				
19		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			8,000.00	
20		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				
21		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			8,000.00	
Cifra de Control		104,495,071,001			Total póliza :	48,000.00	48,000.00
					Total al 03/Abr/2019 :	72,000.00	72,000.00
Total de pólizas impresas		2					
Total de movimientos impresos :		39					

04/Abr/2019	Egresos		296 COMPRA DE CANASTA BASICA PARA COMEDOR, ART DE LI..			
1		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			700.00
2		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			850.00
3		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			2,000.00
4		5131-315-000	Telefonia Celular			100.00
5		5131-315-000	Telefonia Celular			100.00
6		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			400.00
7		5131-312-000	Gas			1,881.00
8 2837		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			2,511.08
9		5126-261-000	ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..			500.00
10 18275		5126-261-000	COMBUSTIBLE Combustibles,Lubricantes y aditivos			600.00
11		5126-261-000	COMBUSTIBLE Combustibles,Lubricantes y aditivos			670.55
12		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			10,312.63
13 923		2112-010-100	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..			700.00
14 923		2112-010-100	COMBUSTIBLE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..			700.00
15 AMA 15615		2112-011-500	COMBUSTIBLE AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES SA..			850.00
16 AMA 15615		2112-011-500	COMBUSTIBLE AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES SA..			850.00
17 A 20696		2112-009-000	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA			2,000.00
18 A 20696		2112-009-000	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA ZEPEDA			2,000.00
19 227606951		2112-021-000	COMBUSTIBLE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00
20 227606951		2112-021-000	COMBUSTIBLE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00
21 228093729		2112-021-000	COMBUSTIBLE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00
22 228093729		2112-021-000	COMBUSTIBLE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00
23 Z 18400		2112-015-000	COMBUSTIBLE AMIGO SIN LIM			400.00
24 Z 18400		2112-015-000	COMBUSTIBLE ANNEL GRAJEDA GOVEA			400.00
25 45961		2112-034-000	COMBUSTIBLE ALIMENTOS			1,881.00
26 45961		2112-034-000	COMBUSTIBLE GAS COMEDOR ASIS I ENCIAL			1,881.00
27 2837		2112-033-000	COMBUSTIBLE GLOBAL GAS			2,511.08
28 2837		2112-033-000	COMBUSTIBLE GAS COMEDOR ASISTENCIAL			2,511.08
29		2112-018-000	COMBUSTIBLE ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			500.00
			COMBUSTIBLE ABARROTE EN GENERAL			
			COMBUSTIBLE ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			
			COMBUSTIBLE ABARROTE EN GENERAL			
			COMBUSTIBLE GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..				500.00
31		2112-054-000	COMBUSTIBLE			600.00	
32	18275	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				600.00
33		2112-018-000	COMBUSTIBLE			670.55	
34		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..				670.55
35		8220-000-000	COMBUSTIBLE				15,668.00
36		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			15,668.00	
37		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,668.00
38		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			15,668.00	
39		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				15,668.00
40		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			15,668.00	
41		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				15,668.00
42		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			15,668.00	
Cifra de Control		169,962,440,201			Total póliza :	83,297.26	83,297.26

Total al 04/Abr/2019 : 83,297.26 83,297.26

Total de pólizas impresas 1

Total de movimientos impresos : 42

24/Abr/2019	Egresos		297 compra de canasta basica para el comedor asistencial				
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			15,668.00	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				15,668.00
3		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				15,668.00
4		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			15,668.00	
5		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,668.00
6		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			15,668.00	
7		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				15,668.00
8		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			15,668.00	
9		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				15,668.00
10		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			15,668.00	
Cifra de Control		72,224,222,001			Total póliza :	78,340.00	78,340.00

24/Abr/2019	Egresos		9,819,575 PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA				
1		5121-211-000	Materiales, Útiles y Equipos Menores de ..			3,126.66	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				3,126.66
3	A 1079	2112-011-600	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ			3,126.66	
4	A 1079	2112-011-600	HOJAS MEMBRETADAS PARA DIF MU..				3,126.66
5		8220-000-000	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				3,126.66
6		8240-000-000	HOJAS MEMBRETADAS PARA DIF MU..			3,126.66	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				3,126.66
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			3,126.66	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,126.66
10		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			3,126.66	
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				3,126.66
12		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			3,126.66	
Cifra de Control		76,447,235,201			Total póliza :	18,759.96	18,759.96

Total al 24/Abr/2019 : 97,099.96 97,099.96

Total de pólizas impresas 2

Total de movimientos impresos : 22

31/May/2019	Ingresos		7 SUBSIDIO H AYUNTAMIENTO				
1		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			100,000.00	
2		4223-930-110	Subsidios				100,000.00
Cifra de Control		5,335,931,111			Total póliza :	100,000.00	100,000.00

Total al 31/May/2019 : 100,000.00 100,000.00

Total de pólizas impresas 1

Total de movimientos impresos : 2

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2019	Ingresos		9				
	Cifra de Control		0		Total póliza :	0	0
					Total al 02/May/2019 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas		1				
	Total de movimientos impresos :		0				
30/May/2019	Egresos		5	PAGO DE NOMINA			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		19,545.80	
2		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		19,545.80	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			39,091.60
	Cifra de Control	11,334,227,001			Total póliza :	39,091.60	39,091.60
					Total al 30/May/2019 :	39,091.60	39,091.60
	Total de pólizas impresas		1				
	Total de movimientos impresos :		3				
20/May/2019	Egresos		13	PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA DEL 2017			
1		5138-392-000		Impuestos y derechos		2,063.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			2 063.00
	Cifra de Control	6,250,393,001			Total póliza :	2,063.00	2,063.00
					Total al 20/May/2019 :	2,063.00	2,063.00
	Total de pólizas impresas		1				
	Total de movimientos impresos :		2				
05/May/2019	Egresos		14	PAGO DE ISR PERIODO DE DECLARACION ABRIL 2019			
1		5138-392-000		Impuestos y derechos		1,097.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			1 097.00
	Cifra de Control	6,250,393,001			Total póliza :	1,097.00	1,097.00
					Total al 05/May/2019 :	1,097.00	1,097.00
	Total de pólizas impresas		1				
	Total de movimientos impresos :		2				
02/May/2019	Egresos		20	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
	Cifra de Control	12,492,684,002			Total póliza :	754.00	754.00
02/May/2019	Egresos		23	COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO AL DE..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		5,757.00	
2		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			5,757.00
3 A622		2112-010-700		alexis vargas del toro		5,757.00	
4 A622		2112-010-700		COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO ..			5,757.00
				alexis vargas del toro			5,757.00
5		8220-000-000		COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO ..			5,757.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		5,757.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		5,757.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		5,757.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,757.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,757.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		5,757.00	
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		5,757.00	
	Cifra de Control	76,448,243,404			Total póliza :	34,542.00	34,542.00
02/May/2019	Egresos		24	COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO AL DE..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		3,333.00	
2		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			3,333.00
3 A621		2112-010-700		alexis vargas del toro		3,333.00	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	A621	2112-010-700	FRUTA FRESCA COMO COMPLEMEN.. alexis vargas del toro			3,333.00
5		8220-000-000	FRUTA FRESCA COMO COMPLEMEN..			3,333.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		3,333.00	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			3,333.00
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		3,333.00	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			3,333.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		3,333.00	
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			3,333.00
12		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		3,333.00	
Cifra de Control		76,448,243,404		Total póliza :	19,998.00	19,998.00
02/May/2019	Egresos		298 APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, COMPRA DE T..			
1		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		1,500.00	
3		5112-122-000	Salarios base al personal eventual		1,500.00	
4		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			4 000.00
Cifra de Control		16,587,785,001		Total póliza :	4,000.00	4,000.00
02/May/2019	Egresos		299 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR ASI..			
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		5,000.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		110.00	
3		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		424.15	
4		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		480.00	
5		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		400.00	
6		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1,600.00	
7		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			8,014.15
8		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			8,014.15
9		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		8,014.15	
10		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,014.15
11		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		8,014.15	
12		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,014.15
13		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		8,014.15	
14		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			8,014.15
15		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		8,014.15	
Cifra de Control		97,849,471,001		Total póliza :	40,070.75	40,070.75
				Total al 02/May/2019 :	99,364.75	99,364.75
Total de pólizas impresas		5				
Total de movimientos impresos :		47				
06/May/2019	Egresos		300 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS R..			
1		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		10,417.00	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			10,417.00
3	337	2112-006-000	FARMACIA ROMASA, SA DE CV		10,417.00	
4	337	2112-006-000	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERS.. FARMACIA ROMASA, SA DE CV			10,417.00
5		8220-000-000	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERS..			10,417.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		10,417.00	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,417.00
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		10,417.00	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			10,417.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		10,417.00	
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			10,417.00
12		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		10,417.00	
Cifra de Control		76,451,266,001		Total póliza :	62,502.00	62,502.00
				Total al 06/May/2019 :	62,502.00	62,502.00
Total de pólizas impresas		1				
Total de movimientos impresos :		12				
08/May/2019	Egresos		301 PAGO DE PAPELERIA, VIATICOS, MEDICAMENTO PARA PER..			
1		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		639.00	
2		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		125.60	
3		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		1,395.50	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4		5137-375-000	viaticos en el pais		1,215.00	
5		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		118.81	
6		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		251.05	
7		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		383.00	
8		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		620.20	
9		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		700.20	
10		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		479.99	
11		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		700.05	
12		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		680.06	
13		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		600.10	
14		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1,330.00	
15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		700.00	
16		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			9,938.56
17		2112-025-000	Office Depot sa de cv		639.00	
18		2112-025-000	Office Depot sa de cv			639.00
19	ibabf56529	2112-070-000	WALMART		125.60	
20	ibabf56529	2112-070-000	WALMART			125.60
21	16229	2112-071-000	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V		1,395.50	
22	16229	2112-071-000	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V			1,395.50
23	12906	2112-011-800	OPERADORA HVH SA DE CV		1,215.00	
24	12906	2112-011-800	OPERADORA HVH SA DE CV			1,215.00
25	3080	2112-033-000	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. ..		118.81	
26	3080	2112-033-000	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			118.81
27	2852	2112-033-000	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. ..		251.05	
28	2852	2112-033-000	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			251.05
29		2112-011-900	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..		383.00	
30		2112-011-900	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			383.00
31	9080	2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		620.20	
32	9080	2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			620.20
33		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		700.20	
34		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			700.20
35	10806	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..		479.99	
36	10806	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			479.99
37	W 3013	2112-010-300	SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..		700.05	
38	W 3013	2112-010-300	SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..			700.05
39	18822	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV		680.06	
40	18822	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			680.06
41		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		600.10	
42		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			600.10
43	A 21135	2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA		1,330.00	
44	A 21135	2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,330.00
45	C 12395	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..		700.00	
46	C 12395	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
47		8220-000-000		COMBUSTIBLE				
48		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			9,938.56	9,938.56
49		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,938.56
50		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			9,938.56	
51		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				9,938.56
52		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			9,938.56	
53		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				9,938.56
54		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			9,938.56	
Cifra de Control		207,348,946,001				Total póliza :	59,631.36	59,631.36

Total al 08/May/2019 : 59,631.36 59,631.36

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 54

17/May/2019	Egresos		302	PAGO DE CANASTA BASICA PARA EL COMEDOR ASISTENC..				
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			5,000.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			2,840.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			4,800.00	
4		1112-001-001		SAN I ADE R DIF SANTA MARIA				12,640.00
5 530		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,000.00	
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
6 530		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,000.00
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
7 532		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,800.00	
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
8 532		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,800.00
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
9 531		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,840.00	
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
10 531		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,840.00
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				12,640.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			12,640.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,640.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			12,640.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				12,640.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			12,640.00	
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				12,640.00
18		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			12,640.00	
Cifra de Control		95,140,670,001				Total póliza :	75,840.00	75,840.00

Total al 17/May/2019 : 75,840.00 75,840.00

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 18

28/May/2019	Egresos		303	COMPRA DE ABARROTE 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
3 547		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,000.00	
				ABARROTE EN GENERAL				
4 547		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	
Cifra de Control		76,448,224,001				Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Total al 28/May/2019 : 30,000.00 30,000.00

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2019	Ingresos		1	APOYO PARA LA COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMP..			
1		1112-001-004		SANTADER FRUTA PARA DESAYUN..		14,847.00	
2		4213-830-110		CONVENIOS			14,847.00
	Cifra de Control	5,325,831,114			Total póliza :	14,847.00	14,847.00
					Total al 17/Jun/2019 :	14,847.00	14,847.00
	Total de pólizas impresas	1					
	Total de movimientos impresos :	2					
26/Jun/2019	Ingresos		8	SUBSIDIO H AYUNTAMIENTO			
1		4223-930-110		Subsidios			100,000.00
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		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
	Cifra de Control	37,885,931,111			Total póliza :	300,000.00	300,000.00
					Total al 26/Jun/2019 :	300,000.00	300,000.00
	Total de pólizas impresas	1					
	Total de movimientos impresos :	6					
03/Jun/2019	Egresos		21	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
	Cifra de Control	12,492,684,002			Total póliza :	754.00	754.00
					Total al 03/Jun/2019 :	754.00	754.00
	Total de pólizas impresas	1					
	Total de movimientos impresos :	4					
17/Jun/2019	Egresos		23	PAGO DE ISR IMPUESTOS FEDERALES			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1,096.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			1,096.00
3		2112-013-000		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..		1,096.00	
4		2112-013-000		PAGO DE ISR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..			1,096.00
	Cifra de Control	10,470,368,001		PAGO DE ISR	Total póliza :	2,192.00	2,192.00
					Total al 17/Jun/2019 :	2,192.00	2,192.00
	Total de pólizas impresas	1					
	Total de movimientos impresos :	4					
27/Jun/2019	Egresos		24	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE BAJOS RE..			
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		10,579.82	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			10,579.82
	Cifra de Control	6,237,254,001			Total póliza :	10,579.82	10,579.82
					Total al 27/Jun/2019 :	10,579.82	10,579.82
	Total de pólizas impresas	1					
	Total de movimientos impresos :	2					
28/Jun/2019	Egresos		25	PAGO DE NOMINA			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		19,545.60	
2		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		19,545.40	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			39,091.00
	Cifra de Control	11,334,227,001			Total póliza :	39,091.00	39,091.00
					Total al 28/Jun/2019 :	39,091.00	39,091.00
	Total de pólizas impresas	1					
	Total de movimientos impresos :	2					
28/Jun/2019	Egresos		26	COMPRA DE BARNIZ PARA COMEDOR ASISTENCIAL			
1		5129-291-000		Herramientas Menores		1,506.00	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			1,506.00
	Cifra de Control	6,241,292,001		Total póliza :	1,506.00	1,506.00
				Total al 28/Jun/2019 :	40,597.00	40,597.00
	Total de pólizas impresas	2				
	Total de movimientos impresos :	5				
03/Jun/2019	Egresos		28 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
	Cifra de Control	12,492,684,008		Total póliza :	34.80	34.80
				Total al 03/Jun/2019 :	34.80	34.80
	Total de pólizas impresas	1				
	Total de movimientos impresos :	4				
30/Jun/2019	Egresos		30			
	Cifra de Control	0		Total póliza :	0	0
				Total al 30/Jun/2019 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas	1				
	Total de movimientos impresos :	0				
04/Jun/2019	Egresos		304 PAGO DE TORTILLAS A COMEDOR ASISTENCIAL, AYUDA A ..			
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		1,500.00	
2		5112-122-000	Salarios base al personal eventual		1,500.00	
3		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
4		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			4,000.00
5		2112-012-000	ALICIA OCHOA ZEPEDA		1,500.00	
6		2112-012-000	COMPRA DE TORTILLAS PARA COME..			1,500.00
7		2112-010-500	ALICIA OCHOA ZEPEDA		1,000.00	
8		2112-010-500	COMPRA DE TORTILLAS PARA COME..			1,000.00
9		2112-098-000	ILDA CISNEROS CISNEROS		1,500.00	
10		2112-098-000	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			1,500.00
11		8220-000-000	ILDA CISNEROS CISNEROS		1,500.00	
12		8240-000-000	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			4,000.00
13		8240-000-000	FERNANDO PATINO CANDIA		4,000.00	
14		8250-000-000	APOYO A AUXILIAR DE LA UBR		4,000.00	
15		8250-000-000	FERNANDO PATINO CANDIA		4,000.00	
16		8260-000-000	APOYO A AUXILIAR DE LA UBR		4,000.00	
17		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		4,000.00	
18		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		4,000.00	
	Cifra de Control	95,250,026,001		Total póliza :	24,000.00	24,000.00
04/Jun/2019	Egresos		305 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ..			
1		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		702.01	
2		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		500.00	
3		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		150.00	
4		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		830.13	
5		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		700.00	
6		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1,600.00	
7		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		900.00	
8		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		630.00	
9		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		780.40	
10		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		600.06	
11		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		576.00	
12		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		33.00	
13		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			8,001.60

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14		2112-012-100	SUPRAMAX			702.01	
			COMBUSTIBLE				
15		2112-012-100	SUPRAMAX				702.01
			COMBUSTIBLE				
16		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
			COMBUSTIBLE				
17		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
			COMBUSTIBLE				
18 11323		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			150.00	
			COMBUSTIBLE				
19 11323		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				150.00
			COMBUSTIBLE				
20 12155		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			830.13	
			COMBUSTIBLE				
21 12155		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				830.13
			COMBUSTIBLE				
22 12396		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.00	
			COMBUSTIBLE				
23 12396		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00
			COMBUSTIBLE				
24 20975		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,600.00	
			COMBUSTIBLE				
25 20975		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,600.00
			COMBUSTIBLE				
26		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			900.00	
			COMBUSTIBLE				
27		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				900.00
			COMBUSTIBLE				
28		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			630.00	
			COMBUSTIBLE				
29		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..				630.00
			COMBUSTIBLE				
30		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			780.40	
			COMBUSTIBLE				
31		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..				780.40
			COMBUSTIBLE				
32		2112-028-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			600.06	
			COMBUSTIBLE				
33		2112-028-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				600.06
			COMBUSTIBLE				
34 4112		2112-012-200	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..			576.00	
			ALIMENTOS				
35 4112		2112-012-200	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				576.00
			ALIMENTOS				
36 238330399		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			33.00	
			ART MENORES DE OFICINA				
37 238330399		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				33.00
			ART. MENORES DE OFICINA				
38		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				8,001.60
39		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,001.60	
40		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,001.60
41		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,001.60	
42		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				8,001.60
43		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			8,001.60	
44		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				8,001.60
45 8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	Cifra de Control			8,001.60	
		179,297,979,601			Total póliza :	48,009.60	48,009.60
					Total al 04/Jun/2019 :	72,009.60	72,009.60

Total de pólizas impresas 2
 Total de movimientos impresos : 63

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2019	Egresos		306 COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR, MEDICAMENTOS, PA..				
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			450.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			500.00	
3		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			264.00	
4		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			390.00	
5		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			265.00	
6		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos			512.16	
7		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos			1,048.71	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8		5131-314-000	Telefonia Tradicional		703.00	
9		5131-314-000	Telefonia Tradicional		604.00	
10		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		850.00	
11		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		750.00	
12		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		670.09	
13		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		900.00	
14		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		650.20	
15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		850.51	
16		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		500.00	
17		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			9,907.67
18	E792	2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO		450.00	
19	E792	2112-005-000	CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL JOEL CASTRO MADERO			450.00
20	21786	2112-015-000	CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL ANNEL GRAJEDA GOVEA		500.00	
21	21786	2112-015-000	ALIMENTOS ANNEL GRAJEDA GOVEA			500.00
22	211597	2112-032-000	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENT.. ALIMENTOS		264.00	
23	211597	2112-032-000	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENT.. ALIMENTOS			264.00
24	21147	2112-015-000	ANNEL GRAJEDA GOVEA ALIMENTOS		390.00	
25	21147	2112-015-000	ANNEL GRAJEDA GOVEA ALIMENTOS			390.00
26		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO		265.00	
27		2112-005-000	CARNE PARA COMEDOR ASIS IENCIAL JOEL CASTRO MADERO			265.00
28	3828	2112-071-000	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D..		512.16	
29	3828	2112-071-000	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D..			512.16
30	F34	2112-011-100	GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D..		1,048.71	
31	F34	2112-011-100	GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D..			1,048.71
32		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE RENTIA DE TELEFONO		703.00	
33		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE RENTIA DE TELEFONO			703.00
34		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE RENTIA DE TELEFONO		604.00	
35		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE RENTA DE TELEFONO			604.00
36	19864	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUS IIBLE		850.00	
37	19864	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUS IIBLE			850.00
38	10068	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUS IIBLE		750.00	
39	10068	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUS IIBLE			750.00
40	179898	2112-028-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUS IIBLE		670.09	
41	179898	2112-028-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUS IIBLE			670.09
42		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUS IIBLE		900.00	
43		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUS IIBLE			900.00
44	13172	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUS IIBLE		650.20	
45	13172	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUS IIBLE			650.20
46	13173	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUS IIBLE		850.51	
47	13173	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUS IIBLE			850.51
48	19863	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUS IIBLE		500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
49	19863	2112-054-000		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				500.00
50		8220-000-000		COMBUSTIBLE				
51		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			9,907.67	9,907.67
52		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,907.67
53		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			9,907.67	
54		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				9,907.67
55		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			9,907.67	
56		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				9,907.67
57		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			9,907.67	
Cifra de Control		216,695,173,201				Total póliza :	59,446.02	59,446.02

Total al 07/Jun/2019 : 59,446.02 59,446.02

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 57

18/Jun/2019	Egresos		307	MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS				
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos			8,676.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				8,676.00
3		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV			8,676.00	
4		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV				8,676.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				8,676.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,676.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,676.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,676.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				8,676.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			8,676.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				8,676.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			8,676.00	
Cifra de Control		76,451,266,001				Total póliza :	52,056.00	52,056.00

18/Jun/2019	Egresos		308	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA EL COMEDOR ASISTE..				
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			5,100.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			5,780.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			5,825.00	
4		1112-001-001		SAN I ADE R DIF SAN I A MARIA				16,705.00
5	549	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,100.00	
				ABARROTE PARA COMEDOR ASIS I E..				5,100.00
6	549	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,100.00
				ABARROTE PARA COMEDOR ASIS I E..				5,100.00
7	548	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,780.00	
				ABARROTE PARA COMEDOR ASIS I E..				5,780.00
8	548	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,780.00
				ABARROTE PARA COMEDOR ASIS I E..				5,780.00
9	550	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,825.00	
				ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..				5,825.00
10	550	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,825.00
				ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..				5,825.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				16,705.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			16,705.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,705.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			16,705.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				16,705.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			16,705.00	
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				16,705.00
18		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			16,705.00	
Cifra de Control		95,140,670,001				Total póliza :	100,230.00	100,230.00

Total al 18/Jun/2019 : 152,286.00 152,286.00

Total de pólizas impresas 2
 Total de movimientos impresos : 30

25/Jun/2019	Egresos		309	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DIF MPAL, CARTUCHO..				
1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			788.10	
2		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			649.99	
3		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			400.00	
4		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			580.00	
5		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			248.03	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		277.00	
7		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		494.00	
8		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		860.00	
9		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		5,100.00	
10		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		1,182.70	
11		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			10,579.82
12		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		788.10	
13		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			788.10
14	30939	2112-023-000	SERVICIO EL PRADO SA DE CV combustible		649.99	
15	30939	2112-023-000	SERVICIO EL PRADO SA DE CV combustible			649.99
16	181092	2112-028-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV combustible		400.00	
17	181092	2112-028-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV combustible			400.00
18		2112-012-300	ALEJANDRO FLORES FRUTOS CARTUCHO PARA IMPRESORA		580.00	
19		2112-012-300	ALEJANDRO FLORES FRUTOS CARTUCHO PARA IMPRESORA			580.00
20	GZP005664	2112-076-000	ALVA PAPELERIA PAPELERIA		248.03	
21	GZP005664	2112-076-000	ALVA PAPELERIA PAPELERIA			248.03
22	IBABF56527	2112-070-000	WALMART MEDICAMENTO		277.00	
23	IBABF56527	2112-070-000	WALMART MEDICAMENTO			277.00
24		2112-040-000	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC.. MEDICAMENTO		494.00	
25		2112-040-000	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC.. MEDICAMENTO			494.00
26		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL		860.00	
27		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			860.00
28	529	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..		5,100.00	
29	529	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..			5,100.00
30	IWAQN149017	2112-070-000	WALMART ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..		1,182.70	
31	IWAQN149017	2112-070-000	WALMART ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..			1,182.70
32		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			10,579.82
33		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		10,579.82	
34		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,579.82
35		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		10,579.82	
36		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			10,579.82
37		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		10,579.82	
38		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			10,579.82
39		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		10,579.82	

Cifra de Control 160,581,061,601

Total póliza : 63,478.92 63,478.92

Total al 25/Jun/2019 : 63,478.92 63,478.92

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 39

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase	Diario
30/Jun/2019	Diario		1 PAGO DE NOMINA PERMANENTE			
1		5111-113-000	Salario Base al Personal Permanente		39,091.00	
2		2111-000-000	PAGO DE NOMINA PERMANENTE Servicios Personales por Pagar a Corto ..			39,091.00
3		8220-000-000	PAGO DE NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			39,091.00
4		8240-000-000	PAGO DE NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		39,091.00	
5		8240-000-000	PAGO DE NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			39,091.00
6		8250-000-000	PAGO DE NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		39,091.00	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
PAGO DE NOMINA P RMANENTE							
	Cifra de Control	40,172,113,000			Total póliza :	117,273.00	117,273.00
					Total al 30/Jun/2019 :	117,273.00	117,273.00
	Total de pólizas impresas	1					
	Total de movimientos impresos :	6					
03/Jul/2019	Ingresos		13	APOYO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LOS CE			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		82,931.52	
2		4213-830-110		CONVENIOS			82,931.52
	Cifra de Control	5,325,831,111			Total póliza :	82,931.52	82,931.52
					Total al 03/Jul/2019 :	82,931.52	82,931.52
	Total de pólizas impresas	1					
	Total de movimientos impresos :	2					
31/Jul/2019	Ingresos		18	subsidio del mes de julio 2019			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		100,000.00	
2		4223-930-110		Subsidios			100,000.00
	Cifra de Control	5,335,931,111			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
					Total al 31/Jul/2019 :	100,000.00	100,000.00
	Total de pólizas impresas	1					
	Total de movimientos impresos :	2					
30/Jul/2019	Egresos		1	PAQUETE DE 4 BALANCEOS Y ALINEACION AVANZA			
1		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		348.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			348.00
3 2257		2112-096-000		DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOEN..		348.00	
4 2257		2112-096-000		BALANCEO Y ALINEACION			348.00
				DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOEN..			348.00
				BALANCEO Y ALINEACION			348.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			348.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		348.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			348.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		348.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			348.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		348.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			348.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		348.00	
	Cifra de Control	76,455,485,001			Total póliza :	2,088.00	2,088.00
					Total al 30/Jul/2019 :	2,088.00	2,088.00
	Total de pólizas impresas	1					
	Total de movimientos impresos :	12					
31/Jul/2019	Egresos		7	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		39,091.40	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			39,091.40
	Cifra de Control	6,223,114,001			Total póliza :	39,091.40	39,091.40
					Total al 31/Jul/2019 :	39,091.40	39,091.40
	Total de pólizas impresas	1					
	Total de movimientos impresos :	2					
03/Jul/2019	Egresos		25	COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO AL DE..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		6,060.00	
2		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			6,060.00
3 665		2112-010-700		alexis vargas del toro		6,060.00	
				compra de fruta fresca para desayuno m..			6,060.00
4 665		2112-010-700		alexis vargas del toro			6,060.00
				compra de fruta fresca para desayuno m..			6,060.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			6,060.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		6,060.00	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,060.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			6,060.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				6,060.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			6,060.00		
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				6,060.00	
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			6,060.00		
Cifra de Control		76,448,243,404				Total póliza :	36,360.00	36,360.00	
							Total al 03/Jul/2019 :	36,360.00	36,360.00
Total de pólizas impresas		1							
Total de movimientos impresos :		12							
15/Jul/2019	Egresos		31						
Cifra de Control			0						
							Total póliza :	0	0
							Total al 15/Jul/2019 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas		1							
Total de movimientos impresos :		0							
22/Jul/2019	Egresos		76	COMPONENTES DE SISTEMA DE SUSPENSION					
1		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			1,570.00		
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				1,570.00	
3 8668		2112-013-300		CASTELLANOS AUTOPARTES			1,570.00		
				SISTEMA DE SUSPENSION Y DE FRE..					
4 8668		2112-013-300		CASTELLANOS AUTOPARTES				1,570.00	
				SISTEMA DE SUSPENSION Y DE FRE..					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				1,570.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			1,570.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,570.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			1,570.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				1,570.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			1,570.00		
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				1,570.00	
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			1,570.00		
Cifra de Control		76,455,319,601				Total póliza :	9,420.00	9,420.00	
							Total al 22/Jul/2019 :	9,420.00	9,420.00
Total de pólizas impresas		1							
Total de movimientos impresos :		12							
02/Jul/2019	Egresos		310	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, COMPRA DE T..					
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		SAN IADER DIF SANIA MARIA				4,000.00	
5		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA			1,500.00		
				COMPRA DE TORTILLAS PARA COME..					
6		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA				1,500.00	
				COMPRA DE TORTILLAS PARA COME..					
7		2112-098-000		FERNANDO PATINO CANDIA			1,500.00		
				APOYO A AUXILIAR DE LA UBR					
8		2112-098-000		FERNANDO PATINO CANDIA				1,500.00	
				APOYO A AUXILIAR DE LA UBR					
9		2112-010-500		ILDA CISNEROS CISNEROS			1,000.00		
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..					
10		2112-010-500		ILDA CISNEROS CISNEROS				1,000.00	
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..					
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		
Cifra de Control		95,250,026,001				Total póliza :	24,000.00	24,000.00	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
02/Jul/2019	Egresos		311 compra de toner, medicamentos y viaticos		
1		5121-211-000	Materiales, Útiles y Equipos Menores de ..	800.01	
2		5121-211-000	Materiales, Útiles y Equipos Menores de ..	321.34	
3		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	414.00	
4		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	477.00	
5		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos	1,566.18	
6		5131-315-000	Telefonia Celular	150.00	
7		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	201.50	
8		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	350.00	
9		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	11.00	
10		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	61.40	
11		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	122.00	
12		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	211.00	
13		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	29.00	
14		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	15.00	
15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	700.00	
16		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	600.00	
17		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	500.00	
18		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	720.00	
19		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	760.00	
20		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA		8,009.43
21	14608	2112-012-400	COMERCIALIZADORA JINKJET LASSE.. TONER	800.01	
22	14608	2112-012-400	COMERCIALIZADORA JINKJET LASSE.. TONER		800.01
23		2112-012-500	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	321.34	
24		2112-012-500	ENVIO DE COMPROBACION APOYO F.. DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV		321.34
25		2112-040-000	ENVIO DE COMPROBACION APOYO F.. COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..	414.00	
26		2112-040-000	MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE .. COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..		414.00
27		2112-040-000	MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE .. COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..	477.00	
28		2112-040-000	MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE .. COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..		477.00
29	ABB	2112-011-100	MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE .. GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV	1,566.18	
30	ABB	2112-011-100	MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE .. GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV		1,566.18
31	240198389	2112-021-000	MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE .. CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	150.00	
32	240198389	2112-021-000	TELEFONIA CELULAR CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		150.00
33	240198707	2112-021-000	TELEFONIA CELULAR CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	201.50	
34	240198707	2112-021-000	ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		201.50
35	22350	2112-015-000	ALIMENTOS ANNEL GRAJEDA GOVEA	350.00	
36	22350	2112-015-000	ALIMENTOS ANNEL GRAJEDA GOVEA		350.00
37	242209497	2112-021-000	ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	11.00	
38	242209497	2112-021-000	ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		11.00
39	242212687	2112-021-000	ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	61.40	
40	242212687	2112-021-000	ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		61.40
41	915	2112-012-600	ALIMENTOS FEDERICO RAYMUNDO GONZALEZ L..	122.00	
42	915	2112-012-600	ALIMENTOS FEDERICO RAYMUNDO GONZALEZ L..		122.00
43	7027275	2112-007-000	ALIMENTOS PREMIUM RESTAURANT BRANDS S D..	211.00	
44	7027275	2112-007-000	ALIMENTOS PREMIUM RESTAURANT BRANDS S D..		211.00
45	242210077	2112-021-000	ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	29.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
46	242210077	2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				29.00	
47	3081	2112-033-000		ALIMENTOS			15.00		
48	3081	2112-033-000		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. ..				15.00	
49	14323	2112-084-000		ALIMENTOS			700.00		
50	14323	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00	
51	20805	2112-054-000		COMBUSTIBLE			600.00		
52	20805	2112-054-000		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				600.00	
53	D 10729	2112-010-100		COMBUSTIBLE			500.00		
54	D 10729	2112-010-100		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..				500.00	
55	D 10633	2112-010-100		COMBUSTIBLE			720.00		
56	D 10633	2112-010-100		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..				720.00	
57		2112-018-000		COMBUSTIBLE			760.00		
58		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..				760.00	
59		8220-000-000		COMBUSTIBLE				8,009.43	
60		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			8,009.43		
61		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,009.43	
62		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,009.43		
63		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				8,009.43	
64		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,009.43		
65		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				8,009.43	
66		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			8,009.43		
Cifra de Control		244,717,499,601					Total póliza :	48,056.58	48,056.58
							Total al 02/Jul/2019 :	72,056.58	72,056.58
Total de pólizas impresas		2							
Total de movimientos impresos :		84							

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2019	Egresos			312 COMPRA DE ABARROTE, GAS Y CARNE PARA COMEDOR, V..				
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,230.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			51.40	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			10.00	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			15.00	
5		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			4.90	
6		5131-314-000		Telefonia Tradicional			598.00	
7		5131-312-000		Gas			569.70	
8		5131-312-000		Gas			1,807.20	
9		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			5,000.00	
10		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				9,286.20
11		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO			1,230.00	
12		2112-005-000		CARNE PARA COMEDOR				1,230.00
13	242210505	2112-021-000		JOEL CASTRO MADERO				
14	242210505	2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			51.40	
15	238326571	2112-021-000		ALIMENTOS			10.00	
16	238326571	2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				10.00
17	238330943	2112-021-000		ALIMENTOS			15.00	
18	238330943	2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				15.00
19		2112-012-700		ALIMENTOS			4.90	
20		2112-012-700		COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL D..				4.90

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
21	350	2112-016-000		ALIMENTOS	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		598.00		
22	350	2112-016-000		TELEFONIA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			598.00	
23	47639	2112-034-000		GLOBAL GAS	GAS PARA COMEDOR		569.70		
24	47639	2112-034-000		GLOBAL GAS	GAS PARA COMEDOR			569.70	
25	47429	2112-034-000		GLOBAL GAS	GAS PARA COMEDOR		1,807.20		
26	47429	2112-034-000		GLOBAL GAS	GAS PARA COMEDOR			1,807.20	
27		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..		5,000.00		
28		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..			5,000.00	
29		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				9,286.20	
30		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			9,286.20		
31		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,286.20	
32		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			9,286.20		
33		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				9,286.20	
34		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			9,286.20		
35		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				9,286.20	
36		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			9,286.20		
Cifra de Control		151,245,596,401				Total póliza :	55,717.20	55,717.20	
							Total al 03/Jul/2019 :	55,717.20	55,717.20

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 36

16/Jul/2019	Egresos		313	MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS					
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos			9,436.00		
2	425	1112-001-001		MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D..	SANTADER DIF SANTA MARIA			9,436.00	
3		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				9,436.00	
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			9,436.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,436.00	
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			9,436.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				9,436.00	
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			9,436.00		
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				9,436.00	
10		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			9,436.00		
Cifra de Control		72,227,254,001				Total póliza :	47,180.00	47,180.00	
							Total al 16/Jul/2019 :	47,180.00	47,180.00

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 10

15/Jul/2019	Egresos		314	COMPRA DE ABARROTE PARA LA ELABORACION DE ALIME..				
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			4,510.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			5,375.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,000.00	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,500.00	
5		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				12,385.00
6	569	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ	CANASIA BASICA PARA COMEDOR A..		4,510.00	
7	569	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ	CANASIA BASICA PARA COMEDOR A..			4,510.00
8	568	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ	CANASIA BASICA PARA COMEDOR A..		5,375.00	
9	568	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ	CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..			5,375.00
10	585	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ	CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..		1,000.00	
11	585	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ	CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..			1,000.00
12	586	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,500.00	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13	586	2112-001-000		CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,500.00	
14		8220-000-000		CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			12,385.00	
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			12,385.00		
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,385.00	
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			12,385.00		
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				12,385.00	
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			12,385.00		
20		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				12,385.00	
21		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			12,385.00		
Cifra de Control		104,486,893,001				Total póliza :	74,310.00	74,310.00	
							Total al 15/Jul/2019 :	74,310.00	74,310.00
Total de pólizas impresas				1					
Total de movimientos impresos :				21					

17/Jul/2019	Egresos		315	COMPRA DE LOCKER, MEDICAMENTO Y VIATICOS				
1		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			3,689.50	
2		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos			118.00	
3		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos			494.00	
4		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos			1,048.71	
5		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			419.01	
6		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			596.00	
7		5137-379-000		Otros servicios de traslado y hospedaje			1,100.00	
8		5131-315-000		Telefonia Celular			150.00	
9		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			328.00	
10		5126-261-000		Combustibles, Lubricantes y aditivos			500.00	
11		5131-315-000		Telefonia Celular			150.00	
12		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			677.86	
13		1112-001-001		SAN IADER DIF SANTA MARIA				9,271.08
14	0168	2112-012-800		ROSA MARIA ZUNIGA LOPEZ			3,689.50	
				LOCKER ME IALICO				
15	0168	2112-012-800		ROSA MARIA ZUNIGA LOPEZ				3,689.50
				LOCKER ME IALICO				
16		2112-040-000		COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..			118.00	
				MEDICAMENTO				
17		2112-040-000		COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				118.00
				MEDICAMENTO				
18		2112-040-000		COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..			494.00	
				MEDICAMENTO				
19		2112-040-000		COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				494.00
				MEDICAMENTO				
20		2112-011-100		GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV			1,048.71	
				MEDICAMENTO				
21		2112-011-100		GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV				1,048.71
				MEDICAMENTO				
22		2112-012-900		LOS TARASCOS			419.01	
				ALIMENTOS				
23		2112-012-900		LOS TARASCOS				419.01
				ALIMENTOS				
24	132150	2112-013-100		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			596.00	
				ALIMENTOS				
25	132150	2112-013-100		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV				596.00
				ALIMENTOS				
26		2112-013-100		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			1,100.00	
				HOSPEDAJE				
27		2112-013-100		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV				1,100.00
				HOSPEDAJE				
28		2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			150.00	
				TELCEL				
29		2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				150.00
				TELCEL				
30		2112-011-900		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			328.00	
				ALIMENTOS				
31		2112-011-900		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				328.00
				ALIMENTOS				
32	C 14660	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
				COMBUSTIBLE				
33	C 14660	2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
34	244099737	2112-021-000		COMBUSTIBLE			150.00		
				CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
				PAQUETE AMIGO SIN LIMITE				150.00	
35	244099737	2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
				PAQUETE AMIGO SIN LIMITE					
36		2112-033-000		ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			677.86		
				ABARROTE					
37		2112-033-000		ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..				677.86	
				ABARROTE					
38		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				9,271.08	
39		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			9,271.08		
40		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,271.08	
41		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			9,271.08		
42		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				9,271.08	
43		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			9,271.08		
44		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				9,271.08	
45		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			9,271.08		
Cifra de Control		179,302,752,801				Total póliza :	55,626.48	55,626.48	
							Total al 17/Jul/2019 :	55,626.48	55,626.48

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 45

25/Jul/2019	Egresos		912	PAGO DE BOLSAS DE LONA IMPRESA					
1		5121-216-000		Material de Limpieza			1,508.00		
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				1,508.00	
3	1137	2112-011-600		JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ			1,508.00		
				BOLSA DE LONA					
4	1137	2112-011-600		JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				1,508.00	
				BOLSA DE LONA					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				1,508.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			1,508.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,508.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			1,508.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				1,508.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			1,508.00		
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				1,508.00	
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			1,508.00		
Cifra de Control		76,447,240,201				Total póliza :	9,048.00	9,048.00	
							Total al 25/Jul/2019 :	9,048.00	9,048.00

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 12

19/Jul/2019	Egresos		4,513,151	COMPUTADORA					
1		1241-035-000		EQUIPO INSPIRON DELL			12,934.00		
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				12,934.00	
3		2112-013-200		ERNESTO JOSE PENA VAZQUEZ			12,934.00		
4		2112-013-200		ERNESTO JOSE PENA VAZQUEZ				12,934.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				12,934.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			12,934.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,934.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			12,934.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				12,934.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			12,934.00		
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				12,934.00	
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			12,934.00		
Cifra de Control		72,567,062,401				Total póliza :	77,604.00	77,604.00	
							Total al 19/Jul/2019 :	77,604.00	77,604.00

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 12

16/Jul/2019	Egresos		7,762,676	ABARROTE EN GENERAL				
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			4,150.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				4,150.00
3	570	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,150.00	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	570	2112-001-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,150.00
5		8220-000-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			4,150.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			4,150.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,150.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			4,150.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				4,150.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			4,150.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				4,150.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			4,150.00	
Cifra de Control		76,448,224,001				Total póliza :	24,900.00	24,900.00
Total de pólizas impresas		1				Total al 16/Jul/2019 :	24,900.00	24,900.00
Total de movimientos impresos :		12						
14/Ago/2019	Ingresos			5 APOYO ECONOMICO PARA LA EJECUTICON DEL PROYECT	SANTADER DIF SANTA MARIA		111,000.00	
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				111,000.00
2		4213-830-110		CONVENIOS				111,000.00
Cifra de Control		5,325,831,111				Total póliza :	111,000.00	111,000.00
Total de pólizas impresas		1				Total al 14/Ago/2019 :	111,000.00	111,000.00
Total de movimientos impresos :		2						
06/Ago/2019	Ingresos			7 SUBSIDIO DIF	SANTADER DIF SANTA MARIA		100,000.00	
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				100,000.00
2		4223-930-110		Subsidios				100,000.00
Cifra de Control		5,335,931,111				Total póliza :	100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas		1				Total al 06/Ago/2019 :	100,000.00	100,000.00
Total de movimientos impresos :		2						
01/Ago/2019	Egresos			1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	Servicios Financieros y bancos		650.00	
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			104.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				650.00
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				104.00
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				104.00
Cifra de Control		12,492,684,002				Total póliza :	754.00	754.00
Total de pólizas impresas		1				Total al 01/Ago/2019 :	754.00	754.00
Total de movimientos impresos :		4						
30/Ago/2019	Egresos			8 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES	Salario Base al Personal Permanente		19,545.60	
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente			19,545.60	
2		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente				39,091.20
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				39,091.20
Cifra de Control		11,334,227,001				Total póliza :	39,091.20	39,091.20
Total de pólizas impresas		1				Total al 30/Ago/2019 :	39,091.20	39,091.20
Total de movimientos impresos :		3						
13/Ago/2019	Egresos			23 CANASTA BASICA PARA EL COMEDOR	Productos Alimenticios para personas		6,368.00	
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			6,620.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,500.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas				14,488.00
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				14,488.00
5		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			6,368.00	
6		2112-001-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			6,368.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7		2112-001-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		6,620.00	
8		2112-001-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			6,620.00
9		2112-001-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		1,500.00	
10		2112-001-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,500.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				14,488.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			14,488.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,488.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			14,488.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				14,488.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			14,488.00	
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				14,488.00
18		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			14,488.00	
Cifra de Control		95,140,670,001				Total póliza :	86,928.00	86,928.00

Total al 13/Ago/2019 : 86,928.00 86,928.00

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 18

29/Ago/2019	Egresos		26	COMPRA DE FRUTA FRESCA COMOCOMPLEMENTO AL DE..	Productos Alimenticios para personas		5,757.00	
1		5122-221-000		SANTADER DIF SANTA MARIA				5,757.00
2		1112-001-001		alexis vargas del toro			5,757.00	
3		2112-010-700		alexis vargas del toro				5,757.00
4		2112-010-700		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				5,757.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,757.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,757.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			5,757.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				5,757.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			5,757.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				5,757.00
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			5,757.00	
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			5,757.00	
Cifra de Control		76,448,243,401				Total póliza :	34,542.00	34,542.00

Total al 29/Ago/2019 : 34,542.00 34,542.00

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 12

20/Ago/2019	Egresos		60	COMPRA DE USB	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		460.00	
1		5121-211-000		SANTADER DIF SANTA MARIA				460.00
2		1112-001-001		SHOP WEB			460.07	
3		2112-086-000		MEMORIA USB				460.07
4		2112-086-000		SHOP WEB				460.07
5		8220-000-000		MEMORIA USB				460.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			460.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			460.00	
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				460.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			460.00	
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				460.00
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			460.00	
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				460.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			460.00	
Cifra de Control		76,447,384,001				Total póliza :	2,760.07	2,760.07

Total al 20/Ago/2019 : 2,760.07 2,760.07

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 12

12/Ago/2019	Egresos		98	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET MAYO A AGO..	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		464.00	
1		5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET			464.00	
2		5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET				928.00
3		5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET			928.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				1,856.00	
5		2112-011-700	DAVID AARON SANCHEZ LUNA			464.00		
6		2112-011-700	DAVID AARON SANCHEZ LUNA				464.00	
7		2112-011-700	DAVID AARON SANCHEZ LUNA			464.00		
8		2112-011-700	DAVID AARON SANCHEZ LUNA				464.00	
9		2112-011-700	DAVID AARON SANCHEZ LUNA			928.00		
10		2112-011-700	DAVID AARON SANCHEZ LUNA				928.00	
11		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				1,856.00	
12		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			1,856.00		
13		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,856.00	
14		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			1,856.00		
15		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				1,856.00	
16		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			1,856.00		
17		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				1,856.00	
18		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			1,856.00		
Cifra de Control		95,168,022,201			Total póliza :	11,136.00	11,136.00	
						Total al 12/Ago/2019 :	11,136.00	11,136.00

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 18

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2019	Egresos		316 COMPRA DE ABARROTE Y APOYO A AUXILIAR EN LA UNIDA..				
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			5,000.00	
2		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			500.00	
3		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			500.00	
4		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			500.00	
5		5112-122-000	Salarios base al personal eventual			1,500.00	
6		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				8,000.00
7 591		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,000.00	
			ABARROTE				
8 591		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,000.00
			ABARROTE				
9		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			500.00	
			COMBUS IIBLE				
10		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				500.00
			COMBUS IIBLE				
11		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			500.00	
			COMBUS IIBLE				
12		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				500.00
			COMBUS IIBLE				
13		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
			COMBUS IIBLE				
14		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
			COMBUS IIBLE				
15		2112-098-000	FERNANDO PATINO CANDIA			1,500.00	
			AUXILIAR EN LA UNIDAD BASICA DE ..				
16		2112-098-000	FERNANDO PATINO CANDIA				1,500.00
			AUXILIAR EN LA UNIDAD BASICA DE ..				
17		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				8,000.00
18		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,000.00	
19		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,000.00
20		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,000.00	
21		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				8,000.00
22		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			8,000.00	
23		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				8,000.00
24		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			8,000.00	
Cifra de Control		113,835,529,001			Total póliza :	48,000.00	48,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2019	Egresos		317 VIATICOS Y PAGO DE TELEFONIA				
1		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			870.32	
2		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			272.00	
3		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			720.00	
4		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			750.19	
5		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			614.00	
6		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			608.00	
7		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			725.00	
8		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			440.00	
9		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			800.00	
10		5131-317-000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET			1,392.00	
11		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos			891.00	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00	
13		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			1,500.00	
14		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				10,582.51
15		2112-012-000	ALICIA OCHOA ZEPEDA				1,500.00
16		2112-012-000	ALICIA OCHOA ZEPEDA			1,500.00	
17		2112-010-500	ILDA CISNEROS CISNEROS			1,000.00	
18		2112-010-500	ILDA CISNEROS CISNEROS				1,000.00
19	21301	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLE			870.32	
20	21301	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLE				870.32
21	14401	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLE			272.00	
22	14401	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLE				272.00
23	11800	2112-010-100	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES .. COMBUSTIBLE			720.00	
24	11800	2112-010-100	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES .. COMBUSTIBLE				720.00
25	15166	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLE			750.19	
26	15166	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLE				750.19
27		2112-040-000	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC.. MEDICAMENTO			891.00	
28		2112-040-000	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC.. MEDICAMENTO				891.00
29		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V SERVICIO DE TELEFONO			614.00	
30		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V SERVICIO DE TELEFONO				614.00
31		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V SERVICIO DE TELEFONO			608.00	
32		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V SERVICIO DE TELEFONO				608.00
33		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V SERVICIO DE TELEFONO			725.00	
34		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V SERVICIO DE TELEFONO				725.00
35		2112-003-000	OPERADORA SSM S A PI DE CV ALIMENTOS			440.00	
36		2112-003-000	OPERADORA SSM S A PI DE CV ALIMENTOS				440.00
37		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V TELEFONO			800.00	
38		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V TELEFONO				800.00
39		2112-011-700	DAVID AARON SANCHEZ LUNA RENTA DE SERVICIO DE INTERNET			1,392.00	
40		2112-011-700	DAVID AARON SANCHEZ LUNA RENTA DE SERVICIO DE INTERNET				1,392.00
41		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				10,582.51
42		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,582.51	
43		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,582.51
44		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			10,582.51	
45		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				10,582.51
46		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			10,582.51	
47		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				10,582.51
48		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			10,582.51	

Cifra de Control 176,710,308,601

Total póliza : 63,495.06 63,495.06

Total al 07/Ago/2019 : 111,495.06 111,495.06

Total de pólizas impresas 2
 Total de movimientos impresos : 72

12/Ago/2019	Egresos	318	ABARROTE, VIATICOS, SERVICIO TELMEX Y APOYO A PER..				
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			1,662.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			127.00	
3		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			750.21	
4		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			550.08	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		618.00	
6		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		740.00	
7		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		600.00	
8		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		766.00	
9		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		2,000.00	
10		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
11		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			9,813.29
12	A701	2112-010-700	alexis vargas del toro ABARROTÉS		1,662.00	
13	A701	2112-010-700	alexis vargas del toro ABARROTÉS			1,662.00
14		2112-010-200	CUARTO DE KILO S DE RL DE CV ALIMENTOS		127.00	
15		2112-010-200	CUARTO DE KILO S DE RL DE CV ALIMENTOS			127.00
16		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COBUSTIBLE		750.21	
17		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COBUSTIBLE			750.21
18		2112-028-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLE		550.08	
19		2112-028-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLE			550.08
20		2112-003-000	OPERADORA SSM S A PI DE CV ALIMENTOS		618.00	
21		2112-003-000	OPERADORA SSM S A PI DE CV ALIMENTOS			618.00
22		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLE		740.00	
23		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLE			740.00
24	21302	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLE		600.00	
25	21302	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLE			600.00
26		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V SERVICIO TELEFONICO		766.00	
27		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V SERVICIO TELEFONICO			766.00
28		2112-013-400	MANUEL SANCHEZ CARDENAS MEDICAMENTOS		2,000.00	
29		2112-013-400	MANUEL SANCHEZ CARDENAS MEDICAMENTOS			2,000.00
30		2112-013-500	MARIA YELENI MAGAÑA HERRERA APOYO A PERSONA DE BAJOS DE RE..		2,000.00	
31		2112-013-500	MARIA YELENI MAGAÑA HERRERA APOYO A PERSONA DE BAJOS DE RE..			2,000.00
32		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			9,813.29
33		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		9,813.29	
34		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			9,813.29
35		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		9,813.29	
36		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			9,813.29
37		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		9,813.29	
38		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			9,813.29
39	8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			9,813.29	

Cifra de Control 157,693,051,601

Total póliza : 58,879.74 58,879.74

Total al 12/Ago/2019 : 58,879.74 58,879.74

Total de pólizas impresas 1

Total de movimientos impresos : 39

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
27/Ago/2019	Egresos	319	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL ALIME..		
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	105.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	154.00	
3		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	366.00	
4		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	1,335.00	
5		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1,000.00	
6		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1,500.00	
7		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	729.00	
8		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	1,100.00	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		828.00	
10		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		2,000.00	
11		5131-315-000	Telefonia Celular		150.00	
12		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		11.00	
13		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		40.00	
14		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		43.50	
15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		89.90	
16		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			9,451.40
17		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS		105.00	
18		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS			105.00
19		2112-047-000	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSE.. ALIMENTOS		154.00	
20		2112-047-000	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSE.. ALIMENTOS			154.00
21		2112-011-900	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D.. ALIMENTOS		366.00	
22		2112-011-900	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D.. ALIMENTOS			366.00
23		2112-033-000	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. .. ABARROTOS		1,335.00	
24		2112-033-000	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. .. ABARROTOS			1,335.00
25		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D.. COMBUSTIBLE		1,000.00	
26		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D.. COMBUSTIBLE			1,000.00
27		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLE		1,500.00	
28		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLE			1,500.00
29		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO		729.00	
30		2112-005-000	CARNE PARA EL COMEDOR ASISTEN..			729.00
31		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO		1,100.00	
32		2112-005-000	CARNE PARA EL COMEDOR ASISTEN..			1,100.00
33		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO		828.00	
34		2112-005-000	CARNE PARA EL COMEDOR ASISTEN..			828.00
35		2112-013-600	JOVITA CARRANZA PULIDO		2,000.00	
36		2112-013-600	JOVITA CARRANZA PULIDO			2,000.00
37		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV PAQUETE SIN LIMITE		150.00	
38		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV PAQUETE SIN LIMITE			150.00
39		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS		11.00	
40		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS			11.00
41		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS		40.00	
42		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS			40.00
43		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS		43.50	
44		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS			43.50
45		2112-070-000	WALMART		89.90	
46		2112-070-000	WALMART			89.90
47		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			9,451.40
48		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		9,451.40	
49		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			9,451.40
50		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		9,451.40	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
51		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			9,451.40
52		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		9,451.40	
53		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			9,451.40
54		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		9,451.40	
Cifra de Control		207,313,135,001			Total póliza :	56,708.40	56,708.40
						Total al 27/Ago/2019 :	56,708.40
Total de pólizas impresas		1					
Total de movimientos impresos :		54					
30/Ago/2019	Egresos		320	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS ..			
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		10,506.50	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			10,506.50
3 668		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV		10,506.50	
				MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			10,506.50
4 668		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV			10,506.50
				MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			10,506.50
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			10,506.50
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		10,506.50	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,506.50
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		10,506.50	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			10,506.50
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		10,506.50	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			10,506.50
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		10,506.50	
Cifra de Control		76,451,266,001			Total póliza :	63,039.00	63,039.00
						Total al 30/Ago/2019 :	63,039.00
Total de pólizas impresas		1					
Total de movimientos impresos :		12					
07/Ago/2019	Egresos		322				
Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
						Total al 07/Ago/2019 :	0.00
Total de pólizas impresas		1					
Total de movimientos impresos :		0					
27/Sep/2019	Ingresos		9	SUBSIDIO DEL H AYUNTAMIENTO			
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		100,000.00	
2		4223-930-110		Subsidios			100,000.00
Cifra de Control		5,335,931,111			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
						Total al 27/Sep/2019 :	100,000.00
Total de pólizas impresas		1					
Total de movimientos impresos :		2					
30/Sep/2019	Egresos		9	PAGO DE NOMINA A TRABAJORES			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		19,545.80	
2		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		19,545.60	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			39,091.40
Cifra de Control		11,334,227,001			Total póliza :	39,091.40	39,091.40
						Total al 30/Sep/2019 :	39,091.40
Total de pólizas impresas		1					
Total de movimientos impresos :		3					
04/Sep/2019	Egresos		27	COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO AL DE..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		3,030.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			3,030.00
3		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ		3,030.00	
				COMPLEMENTO AL DESAYUNO MOD..			3,030.00
4		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,030.00
				COMPLEMENTO AL DESAYUNO MOD..			3,030.00

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				3,030.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			3,030.00	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,030.00
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			3,030.00	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				3,030.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			3,030.00	
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				3,030.00
12		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			3,030.00	
Cifra de Control		76,448,224,001			Total póliza :	18,180.00	18,180.00

Total al 04/Sep/2019 : 18,180.00 18,180.00

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 12

30/Sep/2019	Egresos		34				
Cifra de Control			0	Total póliza :	0	0	

Total al 30/Sep/2019 : 0.00 0.00

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 0

02/Sep/2019	Egresos		51	abarrote para comedor asistencial			
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			5,582.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			5,555.00	
3		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			5,625.00	
4		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			1,450.00	
5		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			1,500.00	
6		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				19,712.00
7	614	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,582.00	
			CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
8	614	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,582.00
			CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
9	617	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,555.00	
			CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
10	617	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,555.00
			CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
11	615	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,625.00	
			CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
12	615	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,625.00
			CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
13	623	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,450.00	
			CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
14	623	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,450.00
			CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
15	629	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,500.00	
			CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
16	629	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,500.00
			CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
17		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				19,712.00
18		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			19,712.00	
19		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,712.00
20		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			19,712.00	
21		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				19,712.00
22		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			19,712.00	
23		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				19,712.00
24		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			19,712.00	
Cifra de Control		113,833,116,001			Total póliza :	118,272.00	118,272.00

Total al 02/Sep/2019 : 118,272.00 118,272.00

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 24

30/Sep/2019	Egresos		99	AGUNALDO A TRABAJADORES			
1		5111-113-000	Salario Base al Personal Permanente			60,831.80	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				60,831.80
Cifra de Control		6,223,114,001			Total póliza :	60,831.80	60,831.80

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 30/Sep/2019 :	60,831.80	60,831.80
Total de pólizas impresas		1						
Total de movimientos impresos :		2						
21/Sep/2019	Egresos		219	PAGO DE ISR				
1		5138-392-000		Impuestos y derechos			1,123.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				1 123.00
Cifra de Control		6,250,393,001				Total póliza :	1,123.00	1,123.00
						Total al 21/Sep/2019 :	1,123.00	1,123.00
Total de pólizas impresas		1						
Total de movimientos impresos :		2						
03/Sep/2019	Egresos		321	PAGO A DOCTORA DE LA UBR, APOYO A PERSONA DE BAJ..				
1		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00	
2		5112-122-000		Salarios base al personal eventual			3,000.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,500.00	
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				5,500.00
5		2112-010-500		ILDA CISNEROS CISNEROS			1,000.00	
6		2112-010-500		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				1,000.00
7		2112-013-700		SANDRA FABIOLA GARCIA SANCHEZ			3,000.00	
8		2112-013-700		DOCTORA DE LA UBR				3,000.00
9		2112-013-800		HERMILA OCHOA CHAVEZ			1,500.00	
10		2112-013-800		TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTE..				1,500.00
11		8220-000-000		HERMILA OCHOA CHAVEZ				5,500.00
12		8240-000-000		TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTE..			5,500.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJÉ..				5,500.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,500.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG .			5,500.00	
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG .			5,500.00	
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			5,500.00	
18		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			5,500.00	
Cifra de Control		95,249,861,001				Total póliza :	33,000.00	33,000.00
03/Sep/2019	Egresos		322	COMPRA DE CARNE Y ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..				
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			5,000.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			261.50	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			341.01	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			600.00	
5		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			450.06	
6		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			450.00	
7		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			600.00	
8		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			303.00	
9		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				8,005.57
10	616	2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,000.00	
11	616	2112-001-000		CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				5,000.00
12		2112-033-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			261.50	
13		2112-033-000		CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				261.50
14	198GPE3W	2112-012-900		ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			341.01	
15	198GPE3W	2112-012-900		ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..				341.01
16		2112-005-000		ALIMENTOS			600.00	
17		2112-005-000		LOS TARASCOS				600.00
18	C184680	2112-028-000		ALIMENTOS			450.06	
				JOEL CASTRO MADERO				600.00
				CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL				600.00
				JOEL CASTRO MADERO				600.00
				CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL				600.00
				SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			450.06	
				COMBUSTIBLE				450.06

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	C184680	2112-028-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	COMBUSTIBLE			450.06
20		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..	COMBUSTIBLE		450.00	
21		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..	COMBUSTIBLE			450.00
22	21780	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE		600.00	
23	21780	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			600.00
24	FF1396	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	APOYO CON UNIFORME PARA PERSO..		303.00	
25	FF1396	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	APOYO CON UNIFORME PARA PERSO..			303.00
26		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				8,005.57
27		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,005.57	
28		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,005.57
29		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,005.57	
30		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				8,005.57
31		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			8,005.57	
32		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				8,005.57
33		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			8,005.57	
Cifra de Control		142,003,538,801			Total póliza :	48,033.42	48,033.42
Total de pólizas impresas		2			Total al 03/Sep/2019 :	81,033.42	81,033.42
Total de movimientos impresos :		51					

10/Sep/2019	Egresos		323 PAGO DE VIATICOS, PAPELERIA, BASE DE MADERA PARA ..				
1		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			184.44	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			1,231.00	
3		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			84.00	
4		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			267.00	
5		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			31.99	
6		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			2,234.16	
7		5131-315-000	Telefonia Celular			150.00	
8		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			750.06	
9		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			700.16	
10		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			1,200.00	
11		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			3,000.00	
12		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				9,832.81
13		2112-013-900	PLASTIHOGAR			184.44	
14		2112-013-900	VITROLERO PARA COMEDOR ASISTE..				184.44
15	221001	2112-032-000	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENT..			84.00	
16	221001	2112-032-000	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENT..				84.00
17	CCA1308213..	2112-011-900	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			267.00	
18	CCA1308213..	2112-011-900	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				267.00
19	ICAMK120324	2112-070-000	WALMART			31.99	
20	ICAMK120324	2112-070-000	WALMART				31.99
21		2112-052-000	MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS			2,234.16	
22		2112-052-000	MARIA LUISA MALDONADO BARAJAS				2,234.16
23	249935123	2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			150.00	
24	249935123	2112-021-000	TELEFONIA CELULAR				150.00
25	14586	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			750.06	
26	14586	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				750.06
27	15411	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.16	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28	15411	2112-084-000	COMBUSTIBLE ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.16
29	12479	2112-010-100	COMBUSTIBLE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..		1,200.00	
30	12479	2112-010-100	COMBUSTIBLE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..			1,200.00
31		2112-014-200	COMBUSTIBLE SANCHEZ CONTRERAS OSCAR		3,000.00	
32		2112-014-200	BASE PARA AUXILIAR DE LA UBR SANCHEZ CONTRERAS OSCAR			3,000.00
33		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			9,832.81
34		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		9,832.81	
35		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			9,832.81
36		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		9,832.81	
37		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			9,832.81
38		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		9,832.81	
39		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			9,832.81
40		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		9,832.81	

Cifra de Control 165,705,402,201

Total póliza : 57,765.86 57,765.86

Total al 10/Sep/2019 : 57,765.86 57,765.86

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 40

18/Sep/2019	Egresos	324	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA NINOS BENEF..			
1	4213-830-110		CONVENIOS		387.00	
2	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		616.00	
3	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		446.00	
4	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		618.00	
5	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		727.00	
6	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		425.00	
7	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		324.00	
8	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		428.00	
9	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		719.00	
10	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		716.00	
11	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		345.00	
12	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		670.00	
13	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		410.00	
14	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		648.00	
15	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		501.00	
16	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		275.00	
17	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		303.00	
18	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		140.00	
19	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		763.00	
20	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		258.00	
21	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		478.00	
22	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		467.00	
23	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		308.00	
24	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		314.00	
25	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		244.00	
26	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		156.00	
27	5242-442-000		Becas y otras ayudas a programas de ca..		270.00	
28	1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			11,956.00
29	FF1539	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		387.00	
30	FF1539	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			387.00
31	FF1538	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		616.00	
32	FF1538	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			616.00
33	FF1537	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		446.00	
34	FF1537	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			446.00
35	FF1536	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		618.00	
36	FF1536	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			618.00

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	FF1535	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		727.00	
38	FF1535	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			727.00
39	FF1534	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		425.00	
40	FF1534	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			425.00
41	FF1533	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		324.00	
42	FF1533	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			324.00
43	FF1532	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		428.00	
44	FF1532	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			428.00
45	FF1531	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		719.00	
46	FF1531	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			719.00
47	FF1530	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		716.00	
48	FF1530	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			716.00
49	FF1529	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		345.00	
50	FF1529	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			345.00
51	FF1528	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		670.00	
52	FF1528	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			670.00
53	FF1527	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		410.00	
54	FF1527	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			410.00
55	FF1526	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		648.00	
56	FF1526	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			648.00
57	FF1525	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		501.00	
58	FF1525	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			501.00
59	FF1524	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		275.00	
60	FF1524	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			275.00
61	FF1523	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		303.00	
62	FF1523	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			303.00
63	FF1522	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		140.00	
64	FF1522	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			140.00
65	FF1521	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		763.00	
66	FF1521	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			763.00
67	FF1520	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		258.00	
68	FF1520	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			258.00
69	FF1519	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		478.00	
70	FF1519	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			478.00
71	FF1518	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		467.00	
72	FF1518	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO..			467.00

Dirección:
Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	FF1517	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		308.00	
74	FF1517	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			308.00
75	FF1516	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		314.00	
76	FF1516	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			314.00
77	FF1515	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		244.00	
78	FF1515	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			244.00
79	FF1514	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		156.00	
80	FF1514	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..			156.00
81	FF1513	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NINO..		270.00	
82	FF1513	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO..			270.00
83		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				11,956.00
84		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			11,956.00	
85		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,956.00
86		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			11,956.00	
87		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				11,956.00
88		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			11,956.00	
89		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				11,956.00
90		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			11,956.00	
Cifra de Control		321,670,725,111			Total póliza :	71,736.00	71,736.00

18/Sep/2019	Egresos	325	COMPRA DE TENIS, ZAPATOS, UTILES UNIFORMES ESCOL..				
1		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			179.86	
2		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			398.00	
3		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			79.60	
4		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			79.60	
5		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			79.60	
6		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			278.90	
7		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			199.00	
8		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			278.90	
9		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,963.88	
10		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,896.60	
11		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			2,076.40	
12		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,751.60	
13		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,318.92	
14		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			2,096.12	
15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,752.76	
16		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,542.80	
17		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,393.16	
18		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,158.84	
19		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			2,233.00	
20		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			2,097.28	
21		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			2,872.16	
22		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			2,639.00	
23		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,900.08	
24		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,601.96	
25		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,860.64	
26		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			2,271.28	
27		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			2,026.52	
28		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,895.44	
29		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			2,349.00	
30		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			2,171.52	
31		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,889.64	
32		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			2,104.24	
33		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			2,061.32	
34		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,734.20	
35		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,516.12	
36		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,758.56	
37		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,306.16	
38		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,309.64	
39		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			749.30	
40		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			530.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
41		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			736.00	
42		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			470.00	
43		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			844.00	
44		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,419.00	
45		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,123.00	
46		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,724.00	
47		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,078.00	
48		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			2,048.00	
49		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			2,596.00	
50		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,473.00	
51		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			979.00	
52		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,473.00	
53		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,455.00	
54		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,338.00	
55		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,697.00	
56		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,150.00	
57		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			934.00	
58		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,598.00	
59		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,015.00	
60		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,050.00	
61		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,024.00	
62		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,428.00	
63		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			862.00	
64		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,473.00	
65		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,491.00	
66		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,958.00	
67		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,050.00	
68		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			808.00	
69		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			1,167.00	
70		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..			2,182.00	
71		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				99,044.00
72		1111-001-000	JENNI FER OCHOA CHAVEZ				0.60

Cifra de Control 369,193,942,001

Total póliza : 99,044.60 99,044.60

Total al 18/Sep/2019 : 170,780.60 170,780.60

Total de pólizas impresas 2
 Total de movimientos impresos : 162

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2019	Egresos	326	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL, VASO ..				
1		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			890.00	
2		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			743.00	
3		5131-312-000	Gas			520.50	
4		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			858.00	
5		4141-410-110	ESTACIONAMIENTOS EXCLUCIVOS			120.00	
6		5131-315-000	Telefonia Celular			150.00	
7		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			134.00	
8		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			1,100.00	
9		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			2,000.00	
10		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			1,000.00	
11		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			500.00	
12		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			600.00	
13		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			180.00	
14		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			487.00	
15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			34.00	
16		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			78.50	
17		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			226.00	
18		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			340.00	
19		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			103.50	
20		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			260.00	
21		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			1,120.00	
22		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				11,444.50
23		2112-014-200	SANCHEZ CONTRERAS OSCAR			890.00	
24		2112-014-200	VASO PARA LICUADORA				890.00
25		2112-095-000	SANCHEZ CONTRERAS OSCAR				
26		2112-095-000	VASO PARA LICUADORA			743.00	
27		2112-034-000	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..				
			PINTURA COMEX				
			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..				743.00
			PINTURA COMEX				
			GLOBAL GAS			520.50	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28		2112-034-000	GAS	GLOBAL GAS			520.50
29		2112-025-000	GAS	Office Depot sa de cv		858.00	
30		2112-025-000	PAPELERIA	Office Depot sa de cv			858.00
31		2112-014-300	PAPELERIA	JOSE RAMIREZ GONZALEZ		120.00	
32		2112-014-300		JOSE RAMIREZ GONZALEZ			120.00
33		2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		150.00	
34		2112-021-000	TELEFONIA CELULAR	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			150.00
35		2112-063-000	TELEFONIA CELULAR	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV		134.00	
36		2112-063-000		OFERION DE OCCIDENTE SA DE CV			134.00
37		2112-058-000		ORGANIZACION LA LUNA S.A DE C.V		1,100.00	
38		2112-058-000		ORGANIZACION LA LUNA S.A DE C.V			1,100.00
39		2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA		2,000.00	
40		2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA			2,000.00
41		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		1,000.00	
42		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			1,000.00
43		2112-010-100		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..		500.00	
44		2112-010-100		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..			500.00
45		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		600.00	
46		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			600.00
47		2112-014-400		MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS		180.00	
48		2112-014-400	ALIMENTOS	MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS			180.00
49		2112-014-500	ALIMENTOS	WINGS		487.00	
50		2112-014-500	ALIMENTOS	WINGS			487.00
51		2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		34.00	
52		2112-021-000	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			34.00
53		2112-021-000	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		78.50	
54		2112-021-000	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			78.50
55		2112-014-600		ALICIA MARGARITA DIAZ ARIAS		226.00	
56		2112-014-600	ALIMENTOS	ALICIA MARGARITA DIAZ ARIAS			226.00
57 27002		2112-015-000	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA		340.00	
58 27002		2112-015-000	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA			340.00
59		2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		103.50	
60		2112-021-000	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			103.50
61		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO		260.00	
62		2112-005-000		CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			260.00
63		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO		1,120.00	
64		2112-005-000		CARNE PARA COMEDOR ASIS IENCIAL			1,120.00
65		8220-000-000		JOEL CASTRO MADERO			1,120.00
66		8240-000-000		CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL		11,444.50	11,444.50
67		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			11,444.50
68		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		11,444.50	
69		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			11,444.50
70		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		11,444.50	
71		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			11,444.50
72		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		11,444.50	
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			11,444.50

Cifra de Control 262,427,198,311

Total póliza : 68,667.00 68,667.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 30/Sep/2019 :	68,667.00	68,667.00
Total de pólizas impresas		1					
Total de movimientos impresos :		72					
31/Oct/2019	Ingresos		15 subsidio del mes de octubre 2019				
1		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			100,000.00	
2		4223-930-110	Subsidios				100,000.00
Cifra de Control		5,335,931,111		Total póliza :		100,000.00	100,000.00
					Total al 31/Oct/2019 :	100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas		1					
Total de movimientos impresos :		2					
09/Oct/2019	Egresos		9 PAGO DE CANASTA BASICA PARA EL COMEDOR ASISTENC..				
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			5,000.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			1,500.00	
3		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			4,660.00	
4		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			5,000.00	
5		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				16,160.00
6 651		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..			5,000.00	
7 651		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				5,000.00
8 652		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..			1,500.00	
9 652		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				1,500.00
10 653		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..			4,660.00	
11 653		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				4,660.00
12 650		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..			5,000.00	
13 650		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				5,000.00
14		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				16,160.00
15		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			16,160.00	
16		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,160.00
17		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			16,160.00	
18		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				16,160.00
19		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			16,160.00	
20		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				16,160.00
21		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			16,160.00	
Cifra de Control		104,486,893,001		Total póliza :		96,960.00	96,960.00
					Total al 09/Oct/2019 :	96,960.00	96,960.00
Total de pólizas impresas		1					
Total de movimientos impresos :		21					
31/Oct/2019	Egresos		35 PAGO A TRABAJADORES PERMANENTES				
1		5112-122-000	Salarios base al personal eventual			19,545.60	
2		5112-122-000	Salarios base al personal eventual			19,545.60	
3		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				39,091.20
Cifra de Control		11,336,245,001		Total póliza :		39,091.20	39,091.20
					Total al 31/Oct/2019 :	39,091.20	39,091.20
Total de pólizas impresas		1					
Total de movimientos impresos :		3					
09/Oct/2019	Egresos		50 COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO PROYECTO 13				
1		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			835.20	
2		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			835.20	
3		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			835.20	
4		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			835.20	
5		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			835.20	
6		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			835.20	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				5,011.20
8	A770	2112-010-700		alexis vargas del toro	PANALES DESECHABLES PARA ADUL..		835.20	
9	A770	2112-010-700		alexis vargas del toro	PANALES DESECHABLES PARA ADUL..			835.20
10	A769	2112-010-700		alexis vargas del toro	PANALES DESECHABLES PARA ADUL..		835.20	
11	A769	2112-010-700		alexis vargas del toro	PANALES DESECHABLES PARA ADUL..			835.20
12	A768	2112-010-700		alexis vargas del toro	PANALES DESECHABLES PARA ADUL..		835.20	
13	A768	2112-010-700		alexis vargas del toro	PANALES DESECHABLES PARA ADUL..			835.20
14	A767	2112-010-700		alexis vargas del toro	PANALES DESECHABLES PARA ADUL..		835.20	
15	A767	2112-010-700		alexis vargas del toro	PANALES DESECHABLES PARA ADUL..			835.20
16	A766	2112-010-700		alexis vargas del toro	PANALES DESECHABLES PARA ADUL..		835.20	
17	A766	2112-010-700		alexis vargas del toro	PANALES DESECHABLES PARA ADUL..			835.20
18	A765	2112-010-700		alexis vargas del toro	PANALES DESECHABLES PARA ADUL..		835.20	
19	A765	2112-010-700		alexis vargas del toro	PANALES DESECHABLES PARA ADUL..			835.20
20		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			5,011.20
21		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		5,011.20	
22		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			5,011.20
23		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,011.20	
24		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			5,011.20
25		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		5,011.20	
26		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			5,011.20
27		8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		5,011.20	

Cifra de Control 123,894,775,401

Total póliza : 30,067.20 30,067.20

Total al 09/Oct/2019 : 30,067.20 30,067.20

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 27

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Oct/2019	Egresos		52	PAGO DE LIBROS DE PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES Y..				
1		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			4,347.68	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				4,347.68
3		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				4,347.68
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			4,347.68	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,347.68
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			4,347.68	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				4,347.68
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			4,347.68	
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				4,347.68
10		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			4,347.68	

Cifra de Control 72,223,212,001

Total póliza : 21,738.40 21,738.40

Total al 01/Oct/2019 : 21,738.40 21,738.40

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 10

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Oct/2019	Egresos		71	COLCHONES BASES Y COLCHONETAS PROYECTO 13				
1		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
2		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
3		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
4		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
5		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
6		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
7		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
8		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
9		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
10		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
11		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
12		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,350.00	
14		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,350.00	
15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,350.00	
16		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,350.00	
17		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,350.00	
18		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,200.00	
19		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		600.00	
20		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		600.00	
21		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		600.00	
22		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			40,950.00
23		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL		2,350.00	
24		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL			2,350.00
25		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL		2,350.00	
26		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL			2,350.00
27		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL		2,350.00	
28		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL			2,350.00
29		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL		2,350.00	
30		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL			2,350.00
31		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL		2,350.00	
32		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL			2,350.00
33		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL		2,350.00	
34		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL			2,350.00
35		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL		2,350.00	
36		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL			2,350.00
37		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL		2,350.00	
38		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL			2,350.00
39		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL		2,350.00	
40		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL			2,350.00
41		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL		2,350.00	
42		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL			2,350.00
43		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL		2,350.00	
44		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL			2,350.00
45		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL		2,350.00	
46		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL			2,350.00
47		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL		2,350.00	
48		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL			2,350.00
49		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL		2,350.00	
50		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE.. COLCHON MATRIMONIAL			2,350.00

Cifra de Control 170,318,693,201

Total póliza : 73,850.00 73,850.00

Total al 28/Oct/2019 : 73,850.00 73,850.00

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 50							
07/Oct/2019	Egresos			84 COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			3,351.24	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				3,351.24
3	A764	2112-010-700	alexis vargas del toro			3,351.24	
4	A764	2112-010-700	alexis vargas del toro				3,351.24
5		8220-000-000	COMPRA DE ABARROTE PARA COME..				3,351.24
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			3,351.24	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,351.24
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			3,351.24	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				3,351.24
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			3,351.24	
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				3,351.24
12		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			3,351.24	
	Cifra de Control	76,448,243,401			Total póliza :	20,107.44	20,107.44
						Total al 07/Oct/2019 :	20,107.44
Total de pólizas impresas		1					
Total de movimientos impresos : 12							

15/Oct/2019	Egresos			89 COLCHONES PARRILLAS Y BASES PARA CAMA PROYECTO ..			
1		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
2		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
3		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
4		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
5		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
6		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
7		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
8		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
9		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,350.00	
10		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,350.00	
11		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,350.00	
12		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,350.00	
13		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			390.00	
14		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			390.00	
15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			390.00	
16		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,640.00	
17		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,640.00	
18		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,640.00	
19		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,640.00	
20		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				32,930.00
21		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			2,350.00	
22		2112-015-400	COLCHON MATRIMONIAL				2,350.00
23		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			2,350.00	
24		2112-015-400	COLCHON MATRIMONIAL				2,350.00
25		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			2,350.00	
26		2112-015-400	COLCHON MATRIMONIAL				2,350.00
27		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			2,350.00	
28		2112-015-400	COLCHON MATRIMONIAL				2,350.00
29		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			2,350.00	
30		2112-015-400	COLCHON MATRIMONIAL				2,350.00
31		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			2,350.00	
32		2112-015-400	COLCHON MATRIMONIAL				2,350.00
33		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			2,350.00	
34		2112-015-400	COLCHON MATRIMONIAL				2,350.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
35		2112-015-400	COLCHON MATRIMONIAL	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		2,350.00		
36		2112-015-400	COLCHON MATRIMONIAL	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			2,350.00	
37		2112-015-400	COLCHON MATRIMONIAL	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		2,350.00		
38		2112-015-400	COLCHON MATRIMONIAL	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			2,350.00	
39		2112-015-400	BASE MATRIMONIAL	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		1,350.00		
40		2112-015-400	BASE MATRIMONIAL	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			1,350.00	
41		2112-015-400	BASE MATRIMONIAL	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		1,350.00		
42		2112-015-400	BASE MATRIMONIAL	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			1,350.00	
43		2112-015-400	BASE MATRIMONIAL	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		1,350.00		
44		2112-015-400	BASE MATRIMONIAL	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			1,350.00	
45		2112-015-400	BASE MATRIMONIAL	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		390.00		
46		2112-015-400	COLCHONETITA MATRIMONIAL	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			390.00	
47		2112-015-400	COLCHONETITA MATRIMONIAL	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		390.00		
48		2112-015-400	COLCHONETITA MATRIMONIAL	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			390.00	
49		2112-015-400	COLCHONETITA MATRIMONIAL	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		390.00		
50		2112-015-400	COLCHONETITA MATRIMONIAL	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			390.00	
51		2112-015-400	PARRILLA 4 QUEMADORES	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		1,640.00		
52		2112-015-400	PARRILLA 4 QUEMADORES	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			1,640.00	
53		2112-015-400	PARRILLA 4 QUEMADORES	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		1,640.00		
54		2112-015-400	PARRILLA 4 QUEMADORES	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			1,640.00	
55		2112-015-400	PARRILLA 4 QUEMADORES	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		1,640.00		
56		2112-015-400	PARRILLA 4 QUEMADORES	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			1,640.00	
57		2112-015-400	PARRILLA 4 QUEMADORES	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		1,640.00		
58		2112-015-400	PARRILLA 4 QUEMADORES	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			1,640.00	
59		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				32,930.00	
60		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			32,930.00		
61		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				32,930.00	
62		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			32,930.00		
63		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				32,930.00	
64		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			32,930.00		
65		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				32,930.00	
66		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			32,930.00		
Cifra de Control		246,945,965,201			Total póliza :	197,580.00	197,580.00	
						Total al 15/Oct/2019 :	197,580.00	197,580.00

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 66

08/Oct/2019	Egresos		91 MATERIALES EXTRA PARA TALLER DE HUARACHE				
1		5121-217-000	Materiles y Utiles de Enseñanza			2,504.00	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				2,504.00
3		2112-015-200	MARTN CASTILLO YERENA	MATERIAL PARA TALLER DE HUARAC..		2,504.00	
4		2112-015-200	MARTN CASTILLO YERENA	MATERIAL PARA TALLER DE HUARAC..			2,504.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				2,504.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			2,504.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,504.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			2,504.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				2,504.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			2,504.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				2,504.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			2,504.00	
Cifra de Control		76,447,248,401				Total póliza :	15,024.00	15,024.00

08/Oct/2019	Egresos		92	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE BISUTERIA				
1		5121-217-000		Materiales y Utiles de Enseñanza			11,706.72	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				11,706.72
3		2112-015-300		MARTIN CASTILLO YERENA			11,706.72	
4		2112-015-300		MARTIN CASTILLO YERENA				11,706.72
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				11,706.72
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			11,706.72	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,706.72
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			11,706.72	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				11,706.72
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			11,706.72	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				11,706.72
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			11,706.72	
Cifra de Control		76,447,248,601				Total póliza :	70,240.32	70,240.32
Total al 08/Oct/2019 :							85,264.32	85,264.32

Total de pólizas impresas 2
 Total de movimientos impresos : 24

09/Oct/2019	Egresos		98	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2019				
1		5131-317-000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET			464.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				464.00
3	8365	2112-011-700		DAVID AARON SANCHEZ LUNA			464.00	
4	8365	2112-011-700		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET				464.00
				DAVID AARON SANCHEZ LUNA				464.00
5		8220-000-000		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET				464.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			464.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				464.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			464.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				464.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			464.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				464.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			464.00	
Cifra de Control		76,457,341,401				Total póliza :	2,784.00	2,784.00
Total al 09/Oct/2019 :							2,784.00	2,784.00

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 12

02/Oct/2019	Egresos		327	PAGO DE TORTILLAS,APOYO A AUXILIAR DE LA UBR Y APO..				
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,500.00	
2		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00	
3		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,000.00	
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				4,500.00
5		2112-013-800		HERMILA OCHOA CHAVEZ			1,500.00	
				TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTE..				1,500.00
6		2112-013-800		HERMILA OCHOA CHAVEZ				1,500.00
				TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTE..				1,500.00
7		2112-010-500		ILDA CISNEROS CISNEROS			1,000.00	
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				1,000.00
8		2112-010-500		ILDA CISNEROS CISNEROS				1,000.00
				APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				1,000.00
9		2112-014-700		DAVID AGUILAR HUERTA			2,000.00	
				APOYO A AUXILIAR DE LA UNIDAD BA..				2,000.00
10		2112-014-700		DAVID AGUILAR HUERTA				2,000.00
				APOYO A AUXILIAR DE LA UNIDAD BA..				2,000.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				4,500.00

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			4,500.00	
13		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,500.00
14		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			4,500.00	
15		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				4,500.00
16		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			4,500.00	
17		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				4,500.00
18		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			4,500.00	
Cifra de Control		95,379,182,001			Total póliza :	27,000.00	27,000.00
						Total al 02/Oct/2019 :	27,000.00 27,000.00

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 18

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Oct/2019	Egresos	328	COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENCIAL, M..				
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			5,000.00	
2		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			638.00	
3		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos			1,889.00	
4		5126-261-000	Combustibles, Lubricantes y aditivos			500.00	
5		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				8,027.00
6 658		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,000.00	
			ABARROTE DE COMEDOR ASIS I ENCI..				
7 658		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,000.00
			ABARROTE DE COMEDOR ASIS I ENCI..				
8		2112-012-300	ALEJANDRO FLORES FRUTOS			638.00	
			CAR I UCHO PARA IMPRESORA				
9		2112-012-300	ALEJANDRO FLORES FRUTOS				638.00
			CAR I UCHO PARA IMPRESORA				
10		2112-040-000	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..			1,889.00	
			MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..				
11		2112-040-000	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				1,889.00
			MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..				
12		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			500.00	
			COMBUS TIBLE				
13		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				500.00
			COMBUS TIBLE				
14		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				8,027.00
15		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,027.00	
16		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,027.00
17		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,027.00	
18		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				8,027.00
19		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			8,027.00	
20		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				8,027.00
21		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			8,027.00	
Cifra de Control		104,493,071,601			Total póliza :	48,162.00	48,162.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Oct/2019	Egresos	329	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS R.				
1		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos			10,204.00	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				10,204.00
3 667		2112-006-000	FARMACIA ROMASA, SA DE CV			10,204.00	
			MEDICAMENO ARA PERSONA DE BAJ..				
4 667		2112-006-000	FARMACIA ROMASA, SA DE CV				10,204.00
			MEDICAMENO ARA PERSONA DE BAJ..				
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				10,204.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,204.00	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,204.00
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			10,204.00	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				10,204.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			10,204.00	
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				10,204.00
12		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			10,204.00	
Cifra de Control		76,451,266,001			Total póliza :	61,224.00	61,224.00

Total al 04/Oct/2019 : 109,386.00 109,386.00

Total de pólizas impresas 2
 Total de movimientos impresos : 33

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2019	Egresos	330	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE BAJOS RE..				
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			368.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			320.16	
3		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos			216.01	
4		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			540.00	
5		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			173.00	
6		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			2,037.02	
7		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			534.60	
8		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			417.00	
9		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			1,948.80	
10		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				6,554.59
11	1838	2112-014-800	GRUPO BLUE SUB SA DE CV			368.00	
			ALIMENTOS				
12	1838	2112-014-800	GRUPO BLUE SUB SA DE CV				368.00
			ALIMENTOS				
13		2112-010-900	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			320.16	
			ALIMENTOS				
14		2112-010-900	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				320.16
			ALIMENTOS				
15		2112-040-000	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..			216.01	
			MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..				
16		2112-040-000	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				216.01
			MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..				
17		2112-014-900	JULIO CESAR ENRIQUEZ SERRATOS			540.00	
18		2112-014-900	JULIO CESAR ENRIQUEZ SERRATOS				540.00
19		2112-015-100	BLACK COFFE GALLERY			173.00	
20		2112-015-100	BLACK COFFE GALLERY				173.00
21		2112-033-000	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			2,037.02	
22		2112-033-000	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. ..				2,037.02
23		2112-033-000	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			534.60	
24		2112-033-000	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. ..				534.60
25		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			417.00	
			COMBUSTIBLE				
26		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				417.00
			COMBUSTIBLE				
27		2112-011-600	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ			1,948.80	
28		2112-011-600	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ				1,948.80
29		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				6,554.59
30		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			6,554.59	
31		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,554.59
32		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			6,554.59	
33		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				6,554.59
34		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			6,554.59	
35		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				6,554.59
36		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			6,554.59	
Cifra de Control		151,224,566,601			Total póliza :	39,327.54	39,327.54
					Total al 09/Oct/2019 :	39,327.54	39,327.54

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 36

21/Oct/2019	Egresos	331 COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR, TELEFONIA CEL..				
1	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		524.00		
2	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		639.00		
3	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		208.80		
4	5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		152.00		
5	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		317.00		
6	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		650.00		
7	5131-315-000	Telefonia Celular		150.00		
8	5131-315-000	Telefonia Celular		150.00		
9	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1,000.00		
10	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		865.00		
11	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		1,000.00		
12	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		800.00		
13	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		800.00		
14	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		550.01		
15	5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos		500.00		
16	5112-122-000	Salarios base al personal eventual		3,000.00		
17	1111-001-000	JENNI FER OCHOA CHAVEZ			1,293.00	
18	1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA			10,012.81	
Cifra de Control		84,213,897,001		Total póliza :	11,305.81	11,305.81

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 21/Oct/2019 :	11,305.81	11,305.81
Total de pólizas impresas		1						
Total de movimientos impresos :		18						
09/Oct/2019	Egresos		500	PAGO DE LECHE ENSURE PROYECTO 13				
1		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,078.80	
2		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,078.80	
3		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,078.80	
4		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			287.68	
5		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,078.80	
6		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				4,602.88
7	A771	2112-010-700		alexis vargas del toro LECHE ENSURE PARA APOYO PROY..			1,078.80	
8	A771	2112-010-700		alexis vargas del toro LECHE ENSURE PARA APOYO PROY..				1,078.80
9	A772	2112-010-700		alexis vargas del toro LECHE ENSURE PARA APOYO PROY..			1,078.80	
10	A772	2112-010-700		alexis vargas del toro LECHE ENSURE PARA APOYO PROY..				1,078.80
11	A773	2112-010-700		alexis vargas del toro LECHE ENSURE PARA APOYO PROY..			1,078.80	
12	A773	2112-010-700		alexis vargas del toro LECHE ENSURE PARA APOYO PROY..				1,078.80
13	A774	2112-010-700		alexis vargas del toro LECHE ENSURE PARA APOYO PROY..			1,078.80	
14	A774	2112-010-700		alexis vargas del toro LECHE ENSURE PARA APOYO PROY..				1,078.80
15	A775	2112-010-700		alexis vargas del toro LECHE ENSURE PARA APOYO PROY..			287.68	
16	A775	2112-010-700		alexis vargas del toro LECHE ENSURE PARA APOYO PROY..				287.68
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				4,602.88
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			4,602.88	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,602.88
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			4,602.88	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				4,602.88
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			4,602.88	
23		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				4,602.88
24		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			4,602.88	
Cifra de Control		114,429,313,001				Total póliza :	27,617.28	27,617.28
						Total al 09/Oct/2019 :	27,617.28	27,617.28
Total de pólizas impresas		1						
Total de movimientos impresos :		24						
15/Oct/2019	Egresos		655	APOYO DE SILLAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS				
1		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,280.03	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				1,280.03
3		2112-015-400		OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..			1,280.03	
4		2112-015-400		APOYO CON SILLAS PARA PERSONA ..				1,280.03
5		2112-015-400		OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..				1,280.03
6		2112-015-400		APOYO CON SILLAS PARA PERSONA ..				1,280.03
7		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			1,280.03	
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			1,280.03	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,280.03
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			1,280.03	
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				1,280.03
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			1,280.03	
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				1,280.03
14		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			1,280.03	
Cifra de Control		76,567,472,801				Total póliza :	7,680.18	7,680.18
						Total al 15/Oct/2019 :	7,680.18	7,680.18
Total de pólizas impresas		1						
Total de movimientos impresos :		12						
08/Oct/2019	Egresos		920	MATERIAL PARA TALLER DE HUARACHE				
1		5121-217-000		Materiles y Utiles de Enseñanza			11,434.12	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				11,434.12
3		2112-015-300		MARTIN CASTILLO YERENA			11,434.12	
4		2112-015-300		MARTIN CASTILLO YERENA				11,434.12
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				11,434.12
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			11,434.12	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,434.12
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			11,434.12	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				11,434.12
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			11,434.12	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				11,434.12
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			11,434.12	

Cifra de Control 76,447,248,601

Total póliza : 68,604.72 68,604.72

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2019	Egresos	5121-217-000	9,205	COMPRA DE JUEGO DE PINZAS PARA TALLER DE ..			3,480.00	
1		1112-001-001		Materiales y Utiles de Enseñanza				3,480.00
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				3,480.00
3		2112-015-300		MARTIN CASTILLO YERENA			3,480.00	
4		2112-015-300		MARTIN CASTILLO YERENA				3,480.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				3,480.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			3,480.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,480.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			3,480.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				3,480.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			3,480.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				3,480.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			3,480.00	

Cifra de Control 76,447,248,601

Total póliza : 20,880.00 20,880.00

Total al 08/Oct/2019 : 89,484.72 89,484.72

Total de pólizas impresas 2
 Total de movimientos impresos : 24

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2019	Ingresos	1112-001-001	16	subsidio del mes de noviembre 2019			100,000.00	
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				100,000.00
2		4223-930-110		Subsidios				100,000.00

Cifra de Control 5,335,931,111

Total póliza : 100,000.00 100,000.00

Total al 30/Nov/2019 : 100,000.00 100,000.00

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 2

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Nov/2019	Egresos	5126-261-000	41	PINTURA, VIATICOS Y ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..			680.00	
1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			680.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			3.00	
3		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			1,413.00	
4		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			1,440.00	
5		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			479.00	
6		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			567.30	
7		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,000.00	
8		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				7,582.30
9		2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA			680.00	
				COMBUSTIBLE				
10		2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA				680.00
				COMBUSTIBLE				
11		2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			3.00	
12		2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				3.00
13		2112-095-000		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..			1,413.00	
				PINTURA PARA DIF MPAL				
14		2112-095-000		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..				1,413.00
				PINTURA PARA DIF MPAL				
15		2112-010-100		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..			1,440.00	
				COMBUSTIBLE				
16		2112-010-100		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..				1,440.00
				COMBUSTIBLE				
17		2112-033-000		ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			479.00	
				ABARROTE				
18		2112-033-000		ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..				479.00
				ABARROTE				

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19		2112-033-000	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. ...			567.30	
20		2112-033-000	ABARROTE	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA, S.A. ...			567.30
21		2112-015-800	SAUL MENDOZA LOPEZ	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..		3,000.00	
22		2112-015-800	SAUL MENDOZA LOPEZ	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			3,000.00
23		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			7,582.30
24		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		7,582.30	
25		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			7,582.30
26		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		7,582.30	
27		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			7,582.30
28		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		7,582.30	
29		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			7,582.30
30		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		7,582.30	
Cifra de Control		132,652,271,801			Total póliza :	45,493.80	45,493.80

Total al 07/Nov/2019 : 45,493.80 45,493.80

Total de pólizas impresas 1

Total de movimientos impresos : 30

12/Nov/2019	Egresos		42	APOYO DE DIF JALISCO A GRUPO DE DESARROLLO COMU..			
1		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		60,000.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			60,000.00
3		2112-015-900		JUAN JOSE HERNANDEZ CANTU		11,005.00	
4		2112-015-900		POLLAS PARA EL PROYECTO			11,005.00
5 1476		2112-059-000		JUAN JOSE HERNANDEZ CANTU			
6 1476		2112-059-000		POLLAS PARA EL PROYECTO		6,000.00	
7 1469		2112-059-000		DELIA GONZALEZ NIETO			6,000.00
8 1469		2112-059-000		MARTILLO, TUBOS, MANGUERA			6,000.00
9 1472		2112-059-000		DELIA GONZALEZ NIETO		6,000.00	
10 1472		2112-059-000		MARTILLO, TUBOS, MANGUERA			6,000.00
11 FAC653		2112-016-100		DELIA GONZALEZ NIETO			
12 FAC653		2112-016-100		ALAMBRE, MALLA POLLO, RAMBO, AL..		2,080.00	
13 FAC657		2112-016-100		JOSE RAMIREZ GARCIA			2,080.00
14 FAC657		2112-016-100		MEDICINA PARA POLLOS		4,832.00	
15 FAC654		2112-016-100		JOSE RAMIREZ GARCIA			4,832.00
16 FAC654		2112-016-100		MEDICINA Y VITAMINA PARA POLLOS		5,510.00	
17 FAC655		2112-016-100		JOSE RAMIREZ GARCIA			5,510.00
18 FAC655		2112-016-100		BEBEDEROS Y MAIZ PARA POLLOS		14,940.00	
19 FAC656		2112-016-100		JOSE RAMIREZ GARCIA			14,940.00
20 FAC656		2112-016-100		ALIMENTO PARA POLLOS		2,645.00	
21		2112-016-200		JOSE RAMIREZ GARCIA			2,645.00
22		2112-016-200		ALIMENTO PARA POLLOS		1,000.00	
23		8220-000-000		ALFONSO FLORES MAGALLON			60,000.00
24		8240-000-000		CAPACITACION PARA GRUPO DE DE..		60,000.00	
25		8240-000-000		ALFONSO FLORES MAGALLON			60,000.00
26		8250-000-000		CAPACITACION PARA GRUPO DE DE..		60,000.00	
27		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			60,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		60,000.00	
29		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			60,000.00
30		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		60,000.00	
Cifra de Control		114,584,021,201			Total póliza :	360,012.00	360,012.00

12/Nov/2019	Egresos		43	APOYO DE DIF JALISCO A GRUPO DE DESARROLLO COMU..			
1		5129-291-000		Herramientas Menores		13,543.00	
2		5330-002-006		CAPACITACION TECNICA AL PERSON..		1,000.00	
3		5129-291-000		Herramientas Menores		916.01	
4		5129-291-000		Herramientas Menores		2,232.00	
5		5129-291-000		Herramientas Menores		5,558.00	
6		5129-291-000		Herramientas Menores		4,950.00	
7		5129-291-000		Herramientas Menores		16,000.00	
8		5129-291-000		Herramientas Menores		4,900.00	
9		5129-291-000		Herramientas Menores		4,900.00	
10		5129-291-000		Herramientas Menores		4,900.00	
11		5129-291-000		Herramientas Menores		1,001.00	
12		_CUADRE		Cuenta de Cuadre			5 ,900.01
Cifra de Control		56,622,912,006			Total póliza :	59,900.01	59,900.01

12/Nov/2019	Egresos		44	APOYO DE DIF JALISCO A GRUPO DE DESARROLLO EL CE..			
1		5129-291-000		Herramientas Menores		4,000.50	
2		5129-291-000		Herramientas Menores		6,000.00	
3		5129-291-000		Herramientas Menores		7,000.00	
4		5129-291-000		Herramientas Menores		6,000.00	
5		5129-291-000		Herramientas Menores		6,000.00	
6		5129-291-000		Herramientas Menores		6,000.00	
7		5129-291-000		Herramientas Menores		6,000.00	
8		5129-291-000		Herramientas Menores		6,000.00	
9		5330-002-006		CAPACITACION TECNICA AL PERSON..		1,000.00	
10		5129-291-000		Herramientas Menores		4,000.50	
11		5129-291-000		Herramientas Menores		4,000.50	
12		5129-291-000		Herramientas Menores		4,000.00	
13		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			60,000.00
14		1111-001-000		JENNI FER OCHOA CHAVEZ			1.50
15		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			60,000.00
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		60,000.00	
17		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			60,000.00
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		60,000.00	
19		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			60,000.00
20		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		60,000.00	
21		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			60,000.00
22		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		60,000.00	
Cifra de Control		129,965,205,007			Total póliza :	300,001.50	300,001.50

Total de pólizas impresas 3
 Total de movimientos impresos : 64

Total al 12/Nov/2019 : 719,913.51 719,913.51

17/Nov/2019	Egresos		46	ORDENES DE PAGO DIF			
1		5129-291-000		Herramientas Menores		324.80	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			324.80
3 B1777		2112-010-800		IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA ..		324.80	
				ORDENES DE PAGO			
4 B1777		2112-010-800		IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA ..			324.80
				ORDENES DE PAGO			
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			324.80
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		324.80	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			324.80
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		324.80	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			324.80
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		324.80	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			324.80
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		324.80	
Cifra de Control		76,455,313,601			Total póliza :	1,948.80	1,948.80

Total al 17/Nov/2019 : 1,948.80 1,948.80

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
Total de pólizas impresas		1			
Total de movimientos impresos :		12			
13/Nov/2019	Egresos		47 CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL		
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	2,050.00	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA		2,050.00
3		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO	2,050.00	
4		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO		2,050.00
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		2,050.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	2,050.00	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		2,050.00
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	2,050.00	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		2,050.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..	2,050.00	
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		2,050.00
12		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	2,050.00	
Cifra de Control		76,448,232,001		Total póliza :	12,300.00
					12,300.00
Total de pólizas impresas		1			
Total de movimientos impresos :		12			
				Total al 13/Nov/2019 :	12,300.00
					12,300.00
15/Nov/2019	Egresos		195 IMPRESORA BROTHER		
1		1241-047-000	IMPRESORA BROTHER	2,840.00	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA		2,840.00
3		2112-041-000	EL PUNTO DE LA TECNOLOGIA	2,840.00	
4		2112-041-000	IMPRESORA		2,840.00
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		2,840.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	2,840.00	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		2,840.00
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	2,840.00	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		2,840.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..	2,840.00	
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		2,840.00
12		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	2,840.00	
Cifra de Control		72,567,130,001		Total póliza :	17,040.00
					17,040.00
Total de pólizas impresas		1			
Total de movimientos impresos :		12			
				Total al 15/Nov/2019 :	17,040.00
					17,040.00
17/Nov/2019	Egresos		311 ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENCIAL		
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	1,180.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	1,380.00	
3		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA		2,560.00
4 A811		2112-010-700	alexis vargas del toro	1,180.00	
5 A811		2112-010-700	ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..		1,180.00
6 A812		2112-010-700	alexis vargas del toro	1,380.00	
7 A812		2112-010-700	ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..		1,380.00
8		8220-000-000	ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..		2,560.00
9		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..	2,560.00	
10		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		2,560.00
11		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	2,560.00	
12		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		2,560.00
13		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..	2,560.00	
14		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		2,560.00
15		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	2,560.00	
Cifra de Control		85,794,485,801		Total póliza :	15,360.00
					15,360.00
Total de pólizas impresas		1			
				Total al 17/Nov/2019 :	15,360.00
					15,360.00

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos

Total de movimientos impresos : 15

01/Nov/2019	Egresos		332 COLCHON PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 13		
1		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,950.01	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA		1,950.01
3		2112-015-500	RICARDO HERNANDEZ MENDOZA	1,950.01	
4		2112-015-500	RICARDO HERNANDEZ MENDOZA		1,950.01
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		1,950.01
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	1,950.01	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		1,950.01
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	1,950.01	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		1,950.01
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..	1,950.01	
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		1,950.01
12		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	1,950.01	
Cifra de Control				76,567,473,001	
				Total póliza :	11,700.06
					11,700.06

01/Nov/2019	Egresos		333 PAGO A DR Y AUXILIAR DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, ..		
1		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	3,000.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	1,500.00	
3		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	2,000.00	
4		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
5		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA		7,500.00
6		2112-015-600	JESUS ENRIQUE URIBE SANTILLAN	3,000.00	
7		2112-015-600	PAGO A DOCTOR DE LA UNIDAD BASI..		3,000.00
8		2112-012-000	JESUS ENRIQUE URIBE SANTILLAN		
9		2112-012-000	PAGO A DOCTOR DE LA UNIDAD BASI..	1,500.00	
10		2112-012-000	ALICIA OCHOA ZEPEDA		1,500.00
11		2112-012-000	PAGO DE TORTILLAS HECHAS A MAN..		
12		2112-012-000	ALICIA OCHOA ZEPEDA		1,500.00
13		2112-012-000	PAGO DE TORTILLAS HECHAS A MAN..		
14		2112-010-500	ILDA CISNEROS CISNEROS	1,000.00	
15		2112-010-500	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..		1,000.00
16		2112-010-500	ILDA CISNEROS CISNEROS		
17		2112-010-500	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..		1,000.00
18		2112-014-700	DAVID AGUILAR HUERTA	2,000.00	
19		2112-014-700	APOYO A AUXILAR DE LA UNIDAD BA..		2,000.00
20		2112-014-700	DAVID AGUILAR HUERTA		
21		2112-014-700	APOYO A AUXILAR DE LA UNIDAD BA..		2,000.00
22		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		7,500.00
23		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	7,500.00	
24		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		7,500.00
25		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG .	7,500.00	
26		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG .		7,500.00
27		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..	7,500.00	
28		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		7,500.00
29		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	7,500.00	
Cifra de Control				104,586,012,601	
				Total póliza :	45,000.00
					45,000.00

01/Nov/2019	Egresos		334 ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENCIAL		
1		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	500.00	
2		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	500.00	
3		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1,000.00	
4		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	1,000.00	
5		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	5,000.00	
6		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA		8,000.00
7	C17081	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	500.00	
8	C17081	2112-084-000	COMBUSTIBLE		500.00
9		2112-009-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..		
10		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	500.00	
11		2112-009-000	COMBUSTIBLE		500.00
12		2112-018-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA		
13		2112-018-000	COMBUSTIBLE	1,000.00	
14		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		1,000.00
15		2112-018-000	COMBUSTIBLE		
16		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		1,000.00
17		2112-018-000	COMBUSTIBLE		
18		2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	1,000.00	
19		2112-054-000	COMBUSTIBLE		

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14		2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLE			1,000.00
15	673	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTE PARA COMEDOR		5,000.00	
16	673	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	ABARROTE PARA COMEDOR			5,000.00
17		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				8,000.00
18		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,000.00	
19		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,000.00
20		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,000.00	
21		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				8,000.00
22		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			8,000.00	
23		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				8,000.00
24		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			8,000.00	
Cifra de Control		113,849,598,001			Total póliza :	48,000.00	48,000.00

01/Nov/2019	Egresos		335	CARNE Y ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y VIAT..			
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		368.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		2,250.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		524.00	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		450.00	
5		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		41.50	
6		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		96.00	
7		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		441.97	
8		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		790.01	
9		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		368.00	
10		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		400.00	
11		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		865.03	
12		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		398.97	
13		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		750.05	
14		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		400.09	
15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
16		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			11,143.62
17	1889	2112-014-800		GRUPO BLUE SUB SA DE CV		368.00	
				ALIMENTOS			
18	1889	2112-014-800		GRUPO BLUE SUB SA DE CV			368.00
				ALIMENTOS			
19		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO		2,250.00	
				CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			
20		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO			2,250.00
				CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			
21		2112-033-000		ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..		524.00	
				ALIMENTOS			
22		2112-033-000		ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			524.00
				ALIMENTOS			
23	50639	2112-003-000		OPERADORA SSM S A PI DE CV		450.00	
				ALIMENTOS			
24	50639	2112-003-000		OPERADORA SSM S A PI DE CV			450.00
				ALIMENTOS			
25		2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		41.50	
				ALIMENTOS			
26		2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			41.50
				ALIMENTOS			
27		2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		96.00	
				ALIMENTOS			
28		2112-021-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			96.00
				ALIMENTOS			
29		2112-012-900		LOS TARASCOS		441.97	
				ALIMENTOS			
30		2112-012-900		LOS TARASCOS			441.97
				ALIMENTOS			
31		2112-015-700		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ		790.01	
				ALIMENTOS			
32		2112-015-700		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ			790.01
				ALIMENTOS			
33	1880	2112-014-800		GRUPO BLUE SUB SA DE CV		368.00	
				ALIMENTOS			
34	1880	2112-014-800		GRUPO BLUE SUB SA DE CV			368.00
				ALIMENTOS			
35		2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA		400.00	
				COMBUSTIBLE			

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
36		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLE			400.00	
37		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE		865.03		
38		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE			865.03	
39		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE		398.97		
40		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE			398.97	
41		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE		750.05		
42		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE			750.05	
43		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE		400.09		
44		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLE			400.09	
45		2112-015-800	SAUL MENDOZA LOPEZ	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..		3,000.00		
46		2112-015-800	SAUL MENDOZA LOPEZ	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			3,000.00	
47		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				11,143.62	
48		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			11,143.62		
49		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,143.62	
50		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			11,143.62		
51		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				11,143.62	
52		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			11,143.62		
53		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				11,143.62	
54		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			11,143.62		
Cifra de Control 207,435,740,001						Total póliza :	66,861.72	66,861.72

01/Nov/2019	Egresos		336	MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS				
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		9,034.00		
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			9,034.00	
3		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV		9,034.00		
4		2112-006-000		MEDICAMENO PARA PERSONAS DE B..			9,034.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			9,034.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		9,034.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			9,034.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		9,034.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			9,034.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		9,034.00		
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			9,034.00	
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		9,034.00		
Cifra de Control 76,451,266,001						Total póliza :	54,204.00	54,204.00

Total al 01/Nov/2019 : 225,765.78 225,765.78

Total de pólizas impresas 5
 Total de movimientos impresos : 123

21/Nov/2019	Egresos		341	COMBUSTIBLE, RENTA DE TELEFONO, CARNE PARA COME..			
1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		750.25	
2		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1,080.17	
3		5131-315-000		Telefonia Celular		150.00	
4		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		465.00	
5		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
6		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1,635.48	
7		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		810.00	
8		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		680.00	
9		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1,050.00	
10		5131-314-000		Telefonia Tradicional		894.00	
11		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			10,514.90
12		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		750.25	
13		2112-018-000		COMBUSTIBLE			750.25
14		2112-011-100		GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV		1,080.17	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15		2112-011-100		MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..	GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV			1,080.17
16		2112-021-000		MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		150.00	
17		2112-021-000		RECARGA TELEFONIA CELULAR	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			150.00
18		2112-009-000		RECARGA TELEFONIA CELULAR	LUIS BAUTISTA ZEPEDA		465.00	
19		2112-009-000		COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			465.00
20		2112-015-800		COMBUSTIBLE	SAUL MENDOZA LOPEZ		3,000.00	
21		2112-015-800		COMBUSTIBLE	SAUL MENDOZA LOPEZ			3,000.00
22		2112-011-100		AYUDA A PERSONA	GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV		1,635.48	
23		2112-011-100		MEDICAMENTO	GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV			1,635.48
24		2112-005-000		MEDICAMENTO	JOEL CASTRO MADERO		810.00	
25		2112-005-000		CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL	JOEL CASTRO MADERO			810.00
26		2112-009-000		CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL	LUIS BAUTISTA ZEPEDA		680.00	
27		2112-009-000		COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			680.00
28		2112-028-000		COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV		1,050.00	
29		2112-028-000		COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			1,050.00
30		2112-016-000		COMBUSTIBLE	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		894.00	
31		2112-016-000		TELEFONIA TRADICIONAL	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			894.00
32		8220-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			10,514.90
33		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		10,514.90	
34		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,514.90
35		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		10,514.90	
36		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			10,514.90
37		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		10,514.90	
38		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			10,514.90
39		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		10,514.90	
Cifra de Control		160,724,130,001				Total póliza :	63,089.40	63,089.40
						Total al 21/Nov/2019 :	63,089.40	63,089.40

Total de pólizas impresas 1
 Total de movimientos impresos : 39

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2019	Egresos		563	CANASTA BASICA PARA COMEDOR ASISTENCIAL				
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			2,070.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			5,000.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			5,000.00	
4		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			5,000.00	
5		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				17,070.00
6 672		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,070.00	
7 672		2112-001-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,070.00
8 676		2112-001-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,000.00	
9 676		2112-001-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,000.00
10 675		2112-001-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,000.00	
11 675		2112-001-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,000.00
12 674		2112-001-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,000.00	
13 674		2112-001-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,000.00

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14		8220-000-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..				17,070.00
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			17,070.00	17,070.00
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,070.00
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			17,070.00	
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				17,070.00
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			17,070.00	
20		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				17,070.00
21		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			17,070.00	
Cifra de Control		104,486,893,001				Total póliza :	102,420.00	102,420.00

Total al 06/Nov/2019 : 102,420.00 102,420.00

Total de pólizas impresas 1

Total de movimientos impresos : 21

17/Nov/2019	Egresos		840	LECHE ENSURE PROYECTO 13				
1		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,078.80	
2		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,078.80	
3		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			719.20	
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				2,876.80
5 A824		2112-010-700		alexis vargas del toro			1,078.80	
6 A824		2112-010-700		LECHE ENSURE PARA PERSONA DE ..				1,078.80
7 A825		2112-010-700		alexis vargas del toro			1,078.80	
8 A825		2112-010-700		LECHE ENSURE PARA PERSONA DE ..				1,078.80
9 A826		2112-010-700		alexis vargas del toro			719.20	
10 A826		2112-010-700		LECHE ENSURE PARA PERSONA DE ..				719.20
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				2,876.80
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			2,876.80	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,876.80
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			2,876.80	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				2,876.80
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			2,876.80	
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				2,876.80
18		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			2,876.80	
Cifra de Control		95,498,388,201				Total póliza :	17,260.80	17,260.80

Total al 17/Nov/2019 : 17,260.80 17,260.80

Total de pólizas impresas 1

Total de movimientos impresos : 18

31/Dic/2019	Ingresos		17	subsidio del mes de diciembre 2019				
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
Cifra de Control		37,885,931,111				Total póliza :	300,000.00	300,000.00

31/Dic/2019	Egresos		12	pago de trabajadores permantentes				
1		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			39,091.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				39,091.00
3		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			39,091.00	
4		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				39,091.00
5		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			39,091.00	
6		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				39,091.00
Cifra de Control		36,263,001,001				Total póliza :	117,273.00	117,273.00

31/Dic/2019	Diario		13	devengado de nominas				
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente			39,091.00	
2		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				39,091.00

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			39,091.00
4		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		39,091.00	
5		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			39,091.00
6		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		39,091.00	
Cifra de Control		40,172,113,000		Total póliza :	117,273.00	117,273.00

Total al 31/Dic/2019 : 534,546.00 534,546.00

Total de pólizas impresas 3
 Total de movimientos impresos : 18

Total General : 8,003,557.47 8,003,557.47

Total de pólizas impresas 161
 Total de movimientos impresos : 2619