

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
24/jun/2022	Ingresos		1 SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022		
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/jun/2022 :	100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas 1					
Total de movimientos impresos : 2					
24/jun/2022	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	
4 B 989		2112-010-800	IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA ..		754.00
5		8220-000-000	ORDENES DE PAGO TAMANO CARTA ..		754.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE..	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 24/jun/2022 :	4,524.00	4,524.00
Total de pólizas impresas 1					
Total de movimientos impresos : 12					
24/feb/2022	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	
4		2112-050-000	COMPRA DE LLANTAS		3,150.00
5		8220-000-000	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..		3,150.00
6		8240-000-000	COMPRA DE LLANTAS		3,150.00
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..	3,150.00	
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		3,150.00
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	3,150.00	
10		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		3,150.00
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..	3,150.00	
12		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		3,150.00
	Cifra de Control	76,452,362,001		Total póliza :	18,900.00
					18,900.00
			Total al 24/Ene/2022 :	18,900.00	18,900.00
Total de pólizas impresas 1					
Total de movimientos impresos : 12					
31/Ene/2022	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/2022 :	39,091.40	39,091.40
Total de pólizas impresas 1					
Total de movimientos impresos : 3					
02/Ene/2022	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	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	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 EGRESO DEVENG..	6,221.60	
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		6,221.60
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..	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 EGRESO DEVENG..	5,373.20	
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,373.20
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..	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..		
			ILDA CISNEROS CISNEROS		
			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
9		2112-010-600	FERNANDO PATINO CANDIA			1,500.00	
10		2112-010-600	APOYO A AUXILIAR DE LA UNIDAD BA..				1,500.00
11		8220-000-000	FERNANDO PATIÑO CANDIA				
12		8240-000-000	APOYO A AUXILIAR DE LA UNIDAD BA..				
13		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			4,000.00	4,000.00
14		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			4,000.00	4,000.00
15		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			4,000.00	4,000.00
16		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			4,000.00	4,000.00
17		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			4,000.00	4,000.00
18		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			4,000.00	4,000.00
		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			4,000.00	4,000.00
		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..			780.35	
			combustible				
11		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..				780.35
			combustible				
12 a2008		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,800.00	
			combustible				
13 a2008		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				1,800.00
			combustible				
14 A 2389		2112-033-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			1,997.50	
			ABARROTE				
15 A 2389		2112-033-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..				1,997.50
			ABARROTE				
16		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO			420.00	
			CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL				
17		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO				420.00
			CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL				
18 BADBF 10218		2112-087-000	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V			231.00	
			ABARROTE				
19 BADBF 10218		2112-087-000	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V				231.00
			ABARROTE				
20 A 2334		2112-033-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			425.49	
			ABARROTE				
21 A 2334		2112-033-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..				425.49
			ABARROTE				
22	1344	2112-096-000	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOEN..			2,360.00	
			LLANTAS PARA VEHICULO DIF MPAL				
23	1344	2112-096-000	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOEN..				2,360.00
			LLANTAS PARA VEHICULO DIF MPAL				
24 44691		2112-034-000	GLOBAL GAS			1,835.10	
			GAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL				
25 44691		2112-034-000	GLOBAL GAS				1,835.10
			GAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL				
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..				,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	Nombre	Concepto	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 farmacéuticos			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.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ				8,500.00
8		8220-000-000	abarrote 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		8240-000-000	LLANTAS TRASERAS			2,360.00	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				2,360.00
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			2,360.00	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				2,360.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			2,360.00	
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				2,360.00
12		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			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.	Número Cuenta	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			5,975.00	
5		2112-001-000	COMPRA DE ABARROTE				5,975.00
6	488	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			7,078.00	
7	488	2112-001-000	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 PAÑALES 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			254.92	
13	17950	2112-054-000	COMBUSTIBLE				254.92
14	C173086	2112-028-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			400.13	
15	C173086	2112-028-000	COMBUSTIBLE				400.13
16		2112-018-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			760.00	
17		2112-018-000	COMBUSTIBLE				760.00
18	C171262	2112-028-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			650.01	
19	C171262	2112-028-000	COMBUSTIBLE				650.01
20	V 6174204	2112-007-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			39.00	
21	V 6174204	2112-007-000	COMBUSTIBLE				39.00
22		2112-010-900	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S D..			415.28	
23		2112-010-900	ALIMENTOS				415.28
24	Z 14909	2112-015-000	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ			412.00	
25	Z 14909	2112-015-000	ALIMENTOS				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

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		5,000.00		
12		2112-001-000		ABARROTE EN GENERAL				5,000.00
13		2112-005-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ				
14		2112-005-000		ABARROTE EN GENERAL				820.00
15	BADAG 11945	2112-087-000		JOEL CASTRO MADERO		820.00		
16	BADAG 11945	2112-087-000		CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL				
17		2112-010-900		JOEL CASTRO MADERO				820.00
18		2112-010-900		CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL				
19	IBABF 55270	2112-070-000		TIENDAS SORIANA S.A DE C.V		170.00		
20	IBABF 55270	2112-070-000		PASTEL PARA ADULTOS EN EL COME..				170.00
21	C 174383	2112-028-000		TIENDAS SORIANA S.A DE C.V				
22	C 174383	2112-028-000		PASTEL PARA ADULTOS EN EL COME..				
23	A 75337	2112-090-000		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ		119.48		
24	A 75337	2112-090-000		ALIMENTOS				119.48
25	C 10118	2112-084-000		GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ				
26	C 10118	2112-084-000		ALIMENTOS				
27		8220-000-000		WALMART		87.00		
28		8240-000-000		HOJAS BLANCAS				87.00
29		8240-000-000		WALMART				
30		8250-000-000		HOJAS BLANCAS				
31		8250-000-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV		400.08		
				COMBUSTIBLE				
				SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				400.08
				COMBUSTIBLE				
				GASOLINERA DIAL SA DE CV		700.00		
				COMBUSTIBLE				
				GASOLINERA DIAL SA DE CV				700.00
				COMBUSTIBLE				
				ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..		720.00		
				COMBUSTIBLE				
				ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				720.00
				COMBUSTIBLE				
				PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				8,016.56
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		8,016.56		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,016.56
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		8,016.56		
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				8,016.56

Dirección:

Reg. Fed.: SDI891209620

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	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			1,000.00
7		2112-012-000	ILDA CISNEROS CISNEROS		1,500.00	
8		2112-012-000	ALICIA OCHOA ZEPEDA			1,500.00
9		2112-098-000	COMPRA DE TORTILLAS PARA COME..		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	FERNANDO PATIÑO CANDIA		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 EGRESO DEVENG..			4,000.00
18		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		4,000.00	
18		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			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..			

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 de pólizas impresas		1			Total al 28/Feb/2019 :	63,150.00	63,150.00
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		5,335,931,1 11			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas		1			Total al 11/Mar/2019 :	100,000.00	100,000.00
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		5,335,931,1 11			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas		1			Total al 25/Mar/2019 :	100,000.00	100,000.00
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		6,250,393,0 01			Total póliza :	1,097.00	1,097.00
Total de pólizas impresas		1			Total al 14/Mar/2019 :	1,097.00	1,097.00
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.	Cuenta	Número	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	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	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	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		ILDA CISNEROS CISNEROS			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				4,000.00
12		8240-000-000		COMPRA DE TORTILLAS PARA EL CO..			4,000.00	
13		8240-000-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA				4,000.00
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		8250-000-000		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	
		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			4,000.00	
		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			4,000.00	
		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			4,000.00	
		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	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.: SDI891209620

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	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			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			7,654.00	
5	320	2112-006-000	MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..				7,654.00
6		8220-000-000	FARMACIA ROMASA, SA DE CV				7,537.00
7		8240-000-000	MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			7,537.00	
8		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				7,537.00
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			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 de pólizas impresas 2						Total al 11/Mar/2019 :	93,456.00 93,456.00
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			4,586.00	
5	501	2112-001-000	ABARROTE EN GENERAL				4,586.00
6	502	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,385.00	
7	502	2112-001-000	ABARROTE EN GENERAL				5,385.00
8		8220-000-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ				9,971.00
9		8240-000-000	ABARROTE EN GENERAL			9,971.00	
10		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				9,971.00
11		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			9,971.00	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	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 ASISTENCIAL			
11		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO			480.00
			CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			
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
			MEDICAMENTO PARA PERSONA DE B..			
16 A 87321120		2112-031-000	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS	4,638.16		
			PAGO DE SEGURO DE VEHICULO			
17 A 87321120		2112-031-000	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS			4,638.16
			PAGO DE SEGURO DE VEHICULO			
18 A 87321161		2112-031-000	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS	2,647.33		
			PAGO DE SEGURO DE VEHICULO			
19 A 87321161		2112-031-000	QUALITAS COMPANIA 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	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre		Cargos	Abonos
6		8220-000-000	MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ..			
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		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		1,856.00	
10		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			1,856.00
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		1,856.00	
12		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			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 al 30/Abr/2019 :	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 al 01/Abr/2019 :	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 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
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		2112-028-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,000.00
11 C 177391		2112-028-000	ALIMENTOS	700.00	
			SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV		
			COMBUSTIBLE		
			SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV		700.00

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	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	COMBUSTIBLE PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		
15		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		
16		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		8,000.00
17		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		
18		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		8,000.00
19		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		
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		104,495,071,001		Total póliza :	48,000.00
				Total al 03/Abr/2019 :	72,000.00
Total de pólizas impresas		2			72,000.00
Total de movimientos impresos :		39			72,000.00

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..		
			Combustibles,Lubricantes y aditivos	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	
			COMBUSTIBLE		
14	923	2112-010-100	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..		700.00
			COMBUSTIBLE		
15	AMA 15615	2112-011-500	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES SA..	850.00	
			COMBUSTIBLE		
16	AMA 15615	2112-011-500	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES SA..		850.00
			COMBUSTIBLE		
17	A 20696	2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	2,000.00	
			COMBUSTIBLE		
18	A 20696	2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA		2,000.00
			COMBUSTIBLE		
19	227606951	2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	100.00	
			AMIGO SIN LIM		
20	227606951	2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		100.00
			AMIGO SIN LIM		
21	228093729	2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	100.00	
			AMIGO SIN LIM		
22	228093729	2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		100.00
			AMIGO SIN LIM		
23	Z 18400	2112-015-000	ANNEL GRAJEDA GOVEA	400.00	
			ALIMENTOS		
24	Z 18400	2112-015-000	ANNEL GRAJEDA GOVEA		400.00
			ALIMENTOS		
25	45961	2112-034-000	GLOBAL GAS	1,881.00	
			GAS COMEDOR ASISTENCIAL		
26	45961	2112-034-000	GLOBAL GAS		1,881.00
			GAS COMEDOR ASISTENCIAL		
27	2837	2112-033-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..	2,511.08	
			ABARROTE EN GENERAL		
28	2837	2112-033-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..		2,511.08
			ABARROTE EN GENERAL		
29		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..	500.00	
			COMBUSTIBLE		

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
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				
36		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			15,668.00	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 EGRESO DEVENG..			15,668.00	
41		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				15,668.00
42		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			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, Utiles 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 EGRESO DEVENG..				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	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	6,250,393,0 01			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	6,250,393,0 01			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
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 EGRESO DEVENG..		5,757.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			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	76,448,243,404			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.. PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			3,333.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		3,333.00	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			3,333.00
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		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 de pólizas impresas		5		Total al 02/May/2019 :	99,364.75	99,364.75
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 de pólizas impresas		1		Total al 06/May/2019 :	62,502.00	62,502.00
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.: SDI891209620

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	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	papeleria				639.00
19	ibabf56529	2112-070-000	Office Depot sa de cv				
20	ibabf56529	2112-070-000	papeleria			125.60	
21	16229	2112-071-000	WALMART				125.60
22	16229	2112-071-000	LECHE ENSURE PARA PERSONA DE ..			1,395.50	
23	12906	2112-011-800	WALMART				1,395.50
24	12906	2112-011-800	LECHE ENSURE PARA PERSONA DE ..			1,215.00	
25	3080	2112-033-000	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V				1,215.00
26	3080	2112-033-000	OPERADORA HVH SA DE CV			118.81	
27	2852	2112-033-000	HOSPEDAJE PARA PROMOTOR DE DI..				118.81
28	2852	2112-033-000	OPERADORA HVH SA DE CV			251.05	
29		2112-011-900	HOSPEDAJE PARA PROMOTOR DE DI..				251.05
30		2112-011-900	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			383.00	
31	9080	2112-018-000	ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTE..				383.00
32	9080	2112-018-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			620.20	
33		2112-018-000	ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTE..				620.20
34		2112-018-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			700.20	
35	10806	2112-084-000	ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTE..				700.20
36	10806	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			479.99	
37	W 3013	2112-010-300	COMBUSTIBLE				479.99
38	W 3013	2112-010-300	SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC ..			700.05	
39	18822	2112-054-000	COMBUSTIBLE				700.05
40	18822	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			680.06	
41		2112-018-000	COMBUSTIBLE				680.06
42		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			600.10	
43	A 21135	2112-009-000	COMBUSTIBLE				600.10
44	A 21135	2112-009-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			1,330.00	
45	C 12395	2112-084-000	COMBUSTIBLE				1,330.00
46	C 12395	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.00	
			COMBUSTIBLE				700.00

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	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
				Total al 08/May/2019 :	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	SANTADER 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
				Total al 17/May/2019 :	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
				Total al 28/May/2019 :	30,000.00

Total de pólizas impresas 1

Total de movimientos impresos : 12

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	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		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
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	Nombre	Concepto	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	ILDA CISNEROS CISNEROS				1,000.00
9		2112-098-000	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			1,500.00	
10		2112-098-000	FERNANDO PATINO CANDIA				1,500.00
11		8220-000-000	APOYO A AUXILIAR DE LA UBR				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
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 COMBUSTIBLE			702.01	
15		2112-012-100	SUPRAMAX COMBUSTIBLE				702.01
16		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLE			500.00	
17		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLE				500.00
18 11323		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLE			150.00	
19 11323		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLE				150.00
20 12155		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLE			830.13	
21 12155		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLE				830.13
22 12396		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLE			700.00	
23 12396		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLE				700.00
24 20975		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLE			1,600.00	
25 20975		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLE				1,600.00
26		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLE			900.00	
27		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLE				900.00
28		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D.. COMBUSTIBLE			630.00	
29		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D.. COMBUSTIBLE				630.00
30		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D.. COMBUSTIBLE			780.40	
31		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D.. COMBUSTIBLE				780.40
32		2112-028-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLE			600.06	
33		2112-028-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLE				600.06
34 4112		2112-012-200	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD.. ALIMENTOS			576.00	
35 4112		2112-012-200	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD.. ALIMENTOS				576.00
36 238330399		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ART MENORES DE OFICINA			33.00	
37 238330399		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ART. MENORES DE OFICINA				33.00
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 de pólizas impresas 2
Total de movimientos impresos : 63

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	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8		5131-314-000	Telefonía Tradicional		703.00	
9		5131-314-000	Telefonía 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 CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL		450.00	
19	E792	2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			450.00
20	21786	2112-015-000	ANNEL GRAJEDA GOVEA ALIMENTOS		500.00	
21	21786	2112-015-000	ANNEL GRAJEDA GOVEA ALIMENTOS			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 CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL		265.00	
27		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			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 RENTA DE TELEFONO		703.00	
33		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE RENTA DE TELEFONO			703.00
34		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE RENTA 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 COMBUSTIBLE		850.00	
37	19864	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLE			850.00
38	10068	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLE		750.00	
39	10068	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLE			750.00
40	179898	2112-028-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLE		670.09	
41	179898	2112-028-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV COMBUSTIBLE			670.09
42		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLE		900.00	
43		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA COMBUSTIBLE			900.00
44	13172	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLE		650.20	
45	13172	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLE			650.20
46	13173	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLE		850.51	
47	13173	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLE			850.51
48	19863	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV COMBUSTIBLE		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
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	SANTADER DIF SANTA MARIA				16,705.00
5	549	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,100.00	
			ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..				
6	549	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,100.00
			ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..				
7	548	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,780.00	
			ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..				
8	548	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,780.00
			ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..				
9	550	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,825.00	
			ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..				
10	550	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,825.00
			ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..				
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		580.00	
19		2112-012-300	CARTUCHO PARA IMPRESORA			580.00
20	GZP005664	2112-076-000	ALEJANDRO FLORES FRUTOS			
21	GZP005664	2112-076-000	CARTUCHO PARA IMPRESORA			
22	IBABF56527	2112-076-000	ALVA PAPELERIA		248.03	
23	IBABF56527	2112-076-000	PAPELERIA			248.03
24		2112-070-000	ALVA PAPELERIA			
25		2112-070-000	PAPELERIA			
26		2112-070-000	WALMART		277.00	
27		2112-070-000	MEDICAMENTO			277.00
28		2112-040-000	WALMART			
29		2112-040-000	MEDICAMENTO		494.00	
30		2112-040-000	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..			494.00
31		2112-005-000	MEDICAMENTO			
32		2112-005-000	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..			
33		2112-005-000	MEDICAMENTO			
34		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO		860.00	
35		2112-005-000	CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			860.00
36		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO			
37		2112-005-000	CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			
38	529	2112-001-000	ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..		5,100.00	
39	529	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,100.00
40		2112-001-000	ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..			
41		2112-070-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			
42		2112-070-000	ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..		1,182.70	
43		2112-070-000	WALMART			1,182.70
44		2112-070-000	ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..			
45		8220-000-000	WALMART			
46		8220-000-000	ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..			
47		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		10,579.82	10,579.82
48		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,579.82
49		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		10,579.82	10,579.82
50		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			10,579.82
51		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		10,579.82	10,579.82
52		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			10,579.82
53		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		10,579.82	10,579.82
54		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			
55		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 de pólizas impresas 1
Total de movimientos impresos : 39

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

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			39,091.00
3		8220-000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			
4		8220-000-000	PAGO DE NOMINA PERMANENTE			
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			39,091.00
6		8240-000-000	PAGO DE NOMINA PERMANENTE		39,091.00	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			39,091.00
8		8240-000-000	PAGO DE NOMINA PERMANENTE			
9		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			
10		8250-000-000	PAGO DE NOMINA PERMANENTE			
11		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		39,091.00	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre		Cargos	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	1112-001-001	13 APOYO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LOS CE		82,931.52	
1			SANTADER DIF SANTA MARIA			
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	1112-001-001	18 subsidio del mes de julio 2019		100,000.00	
1			SANTADER DIF SANTA MARIA			
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	5129-292-000	1 PAQUETE DE 4 BALANCEOS Y ALINEACION AVANZA		348.00	
1			Refacciones y Accesorios Menores			
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 poliza :	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	5111-113-000	7 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES		39,091.40	
1			Salario Base al Personal Permanente			
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	5122-221-000	25 COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO AL DE..		6,060.00	
1			Productos Alimenticios para personas			
2		1112-001-004	SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..		6,060.00	6,060.00
3 665		2112-010-700	alexis vargas del toro		6,060.00	
4 665		2112-010-700	compra de fruta fresca para desayuno m..			6,060.00
			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.	Número Cuenta	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	Relaciones 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	SANTADER DIF SANTA 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 PATIÑO CANDIA			1,500.00	
			APOYO A AUXILIAR DE LA UBR				
8		2112-098-000	FERNANDO PATIÑO 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..				

16	8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..	4,000.00	
17	8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		,000.00
18	8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	4,000.00	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:
Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

15	8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	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 viáticos		
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 ENVIO DE COMPROBACION APOYO F..	321.34	
24		2112-012-500	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV ENVIO DE COMPROBACION APOYO F..		321.34
25		2112-040-000	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC.. MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ..	414.00	
26		2112-040-000	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC.. MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ..		414.00
27		2112-040-000	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC.. MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ..	477.00	
28		2112-040-000	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC.. MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ..		477.00
29 ABB		2112-011-100	GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ..	1,566.18	
30 ABB		2112-011-100	GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ..		1,566.18
31 240198389		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV TELEFONIA CELULAR	150.00	
32 240198389		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV TELEFONIA CELULAR		150.00
33 240198707		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS	201.50	
34 240198707		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS		201.50
35 22350		2112-015-000	ANNEL GRAJEDA GOVEA ALIMENTOS	350.00	
36 22350		2112-015-000	ANNEL GRAJEDA GOVEA ALIMENTOS		350.00
37 242209497		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS	11.00	
38 242209497		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS		11.00
39 242212687		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS	61.40	
40 242212687		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS		61.40
41 915		2112-012-600	FEDERICO RAYMUNDO GONZALEZ L.. ALIMENTOS	122.00	
42 915		2112-012-600	FEDERICO RAYMUNDO GONZALEZ L.. ALIMENTOS		122.00
43 7027275		2112-007-000	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S D.. ALIMENTOS	211.00	
44 7027275		2112-007-000	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S D.. ALIMENTOS		211.00
45 242210077		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS	29.00	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	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	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..				15.00
49	14323	2112-084-000	ALIMENTOS			700.00	
50	14323	2112-084-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..				700.00
51	20805	2112-054-000	ALIMENTOS			600.00	
52	20805	2112-054-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.00
53	D 10729	2112-010-100	COMBUSTIBLE			500.00	
54	D 10729	2112-010-100	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..				500.00
55	D 10633	2112-010-100	ALIMENTOS			720.00	
56	D 10633	2112-010-100	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				720.00
57		2112-018-000	COMBUSTIBLE			760.00	
58		2112-018-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..				760.00
59		8220-000-000	COMBUSTIBLE				8,009.43
60		8240-000-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			8,009.43	
61		8240-000-000	COMBUSTIBLE				8,009.43
62		8250-000-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			8,009.43	
63		8250-000-000	COMBUSTIBLE				8,009.43
64		8260-000-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			8,009.43	
65		8260-000-000	COMBUSTIBLE				8,009.43
66		8270-000-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			8,009.43	
Cifra de Control 244,717,499,601						Total póliza :	48,056.58
						Total al 02/Jul/2019 :	72,056.58

Total de pólizas impresas

2

Total de movimientos impresos : 84

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	JOEL CASTRO MADERO		
14	242210505	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	51.40	
15	238326571	ALIMENTOS		51.40
16	238326571	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	10.00	
17	238330943	ALIMENTOS		10.00
18	238330943	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	15.00	
19	2112-012-700	ALIMENTOS		15.00
20	2112-012-700	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL D..	4.90	
		ALIMENTOS		4.90

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
21	350	2112-016-000	ALIMENTOS	598.00	
22	350	2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		598.00
23	47639	2112-034-000	TELEFONIA	569.70	
24	47639	2112-034-000	GLOBAL GAS		569.70
25	47429	2112-034-000	GAS PARA COMEDOR	1,807.20	
26	47429	2112-034-000	GLOBAL GAS		1,807.20
27		2112-001-000	GAS PARA COMEDOR	5,000.00	
28		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,000.00
29		8220-000-000	ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..		9,286.20
30		8240-000-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	9,286.20	
31		8240-000-000	ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..		9,286.20
32		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..	9,286.20	
33		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		9,286.20
34		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	9,286.20	
35		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG..		9,286.20
36		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..	9,286.20	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		9,286.20
			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..		9,436.00
3		8220-000-000	SANTADER DIF SANTA MARIA		9,436.00
4		8240-000-000	MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D..	9,436.00	
5		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		9,436.00
6		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	9,436.00	
7		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		9,436.00
8		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	9,436.00	
9		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG..		9,436.00
10		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..	9,436.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		9,436.00
			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	4,510.00	
7	569	2112-001-000	CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..		4,510.00
8	568	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	5,375.00	
9	568	2112-001-000	CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..		5,375.00
10	585	2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	1,000.00	
11	585	2112-001-000	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.	Número Cuenta	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	Material, 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	SANTADER DIF SANTA MARIA				9,271.08
14	0168	2112-012-800	ROSA MARIA ZUNIGA LOPEZ		3,689.50		
			LOCKER METALICO				
15	0168	2112-012-800	ROSA MARIA ZUNIGA LOPEZ				3,689.50
			LOCKER METALICO				
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	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
34	244099737	2112-021-000	COMBUSTIBLE	150.00	
35	244099737	2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		150.00
			PAQUETE AMIGO SIN LIMITE		
36		2112-033-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	677.86	
			PAQUETE AMIGO SIN LIMITE		
37		2112-033-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..		677.86
			ABARROTE		
38		8220-000-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..		9,271.08
39		8240-000-000	ABARROTE	9,271.08	
40		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		9,271.08
41		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	9,271.08	
42		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		9,271.08
43		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	9,271.08	
44		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		9,271.08
45		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..	9,271.08	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		9,271.08
			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.	Número Cuenta	Concepto Nombre	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..			4,150.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		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.			
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			
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			
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 al 01/Ago/2019 :	754.00	754.00
Total de movimientos impresos : 4						
30/Ago/2019	Egresos		8 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES			
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 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			
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		6,368.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		6,620.00	
3		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas		1,500.00	
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	5122-221-000	26	COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO AL DE..	Productos Alimenticios para personas		5,757.00	
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				5,757.00
2		2112-010-700		alexis vargas del toro		5,757.00		
3		2112-010-700		alexis vargas del toro				5,757.00
4		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				5,757.00
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		5,757.00		
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,757.00
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		5,757.00		
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				5,757.00
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		5,757.00		
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				5,757.00
11		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	5121-211-000	60	COMPRA DE USB	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		460.00	
1		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				460.00
2		2112-086-000		SHOP WEB		460.07		
3		2112-086-000		MEMORIA USB				460.07
4		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				460.00
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		460.00		
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				460.00
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		460.00		
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				460.00
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		460.00		
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				460.00
11		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	5131-317-000	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

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

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	
			COMBUSTIBLE				
10		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				500.00
			COMBUSTIBLE				
11		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			500.00	
			COMBUSTIBLE				
12		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				500.00
			COMBUSTIBLE				
13		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00
			COMBUSTIBLE				
14		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
			COMBUSTIBLE				
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

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	Concepto Nombre	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		870.32	
20	21301	2112-054-000	COMBUSTIBLE			870.32
21	14401	2112-084-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			
22	14401	2112-084-000	COMBUSTIBLE		272.00	
23	11800	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			272.00
24	11800	2112-084-000	COMBUSTIBLE			
25	15166	2112-010-100	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..		720.00	
26	15166	2112-010-100	COMBUSTIBLE			720.00
27		2112-010-100	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..			
28		2112-010-100	COMBUSTIBLE			
29		2112-010-100	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..			
30		2112-010-100	COMBUSTIBLE			
31		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..		750.19	
32		2112-084-000	COMBUSTIBLE			750.19
33		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			
34		2112-084-000	COMBUSTIBLE			
35		2112-040-000	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..		891.00	
36		2112-040-000	MEDICAMENTO			891.00
37		2112-040-000	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..			
38		2112-040-000	MEDICAMENTO			
39		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		614.00	
40		2112-016-000	SERVICIO DE TELEFONO			614.00
41		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			
42		2112-016-000	SERVICIO DE TELEFONO		608.00	
43		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			608.00
44		2112-016-000	SERVICIO DE TELEFONO			
45		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		725.00	
46		2112-016-000	SERVICIO DE TELEFONO			725.00
47		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			
48		2112-016-000	SERVICIO DE TELEFONO			
49		2112-003-000	OPERADORA SSM S A PI DE CV		440.00	
50		2112-003-000	ALIMENTOS			440.00
51		2112-003-000	OPERADORA SSM S A PI DE CV			
52		2112-003-000	ALIMENTOS			
53		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		800.00	
54		2112-016-000	TELEFONO			800.00
55		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			
56		2112-016-000	TELEFONO			
57		2112-011-700	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		1,392.00	
58		2112-011-700	RENTA DE SERVICIO DE INTERNET			1,392.00
59		2112-011-700	DAVID AARON SANCHEZ LUNA			
60		2112-011-700	RENTA DE SERVICIO DE INTERNET			
61		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			10,582.51
62		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		10,582.51	
63		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,582.51
64		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		10,582.51	
65		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			10,582.51
66		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		10,582.51	
67		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			10,582.51
68		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..	1,662.00
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	127.00
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	750.21
3		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	550.08
4		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	

Dirección:

Reg. Fed.: SDI891209620

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		1,662.00	
13	A701	2112-010-700	ABARROTES			1,662.00
			alexis vargas del toro			
14		2112-010-200	ABARROTES		127.00	
			CUARTO DE KILO S DE RL DE CV			
15		2112-010-200	ALIMENTOS			127.00
			CUARTO DE KILO S DE RL DE CV			
16		2112-084-000	ALIMENTOS		750.21	
			ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			
17		2112-084-000	COBUSTIBLE			750.21
			ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			
18		2112-028-000	COBUSTIBLE		550.08	
			SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			
19		2112-028-000	COMBUSTIBLE			550.08
			SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			
20		2112-003-000	COMBUSTIBLE		618.00	
			OPERADORA SSM S A PI DE CV			
21		2112-003-000	ALIMENTOS			618.00
			OPERADORA SSM S A PI DE CV			
22		2112-084-000	ALIMENTOS		740.00	
			ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			
23		2112-084-000	COMBUSTIBLE			740.00
			ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			
24	21302	2112-054-000	COMBUSTIBLE		600.00	
			GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			
25	21302	2112-054-000	COMBUSTIBLE			600.00
			GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			
26		2112-016-000	COMBUSTIBLE		766.00	
			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			
27		2112-016-000	SERVICIO TELEFONICO			766.00
			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			
28		2112-013-400	SERVICIO TELEFONICO		2,000.00	
			MANUEL SANCHEZ CARDENAS			
29		2112-013-400	MEDICAMENTOS			2,000.00
			MANUEL SANCHEZ CARDENAS			
30		2112-013-500	MEDICAMENTOS		2,000.00	
			MARIA YELENI MAGAÑA HERRERA			
31		2112-013-500	APOYO A PERSONA DE BAJOS DE RE..			2,000.00
			MARIA YELENI MAGAÑA HERRERA			
32		8220-000-000	APOYO A PERSONA DE BAJOS DE RE..			9,813.29
33		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		9,813.29	
34		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			9,813.29
35		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		9,813.29	
36		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			9,813.29
37		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		9,813.29	
38		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			9,813.29
39	8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		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

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	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. .. ABARROTES		1,335.00	
24		2112-033-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. .. ABARROTES			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 CARNE PARA EL COMEDOR ASISTEN..		729.00	
30		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO CARNE PARA EL COMEDOR ASISTEN..			729.00
31		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO CARNE PARA EL COMEDOR ASISTEN..		1,100.00	
32		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO CARNE PARA EL COMEDOR ASISTEN..			1,100.00
33		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO CARNE PARA EL COMEDOR ASISTEN..		828.00	
34		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO CARNE PARA EL COMEDOR ASISTEN..			828.00
35		2112-013-600	JOVITA CARRANZA PULIDO ALIMENTOS		2,000.00	
36		2112-013-600	JOVITA CARRANZA PULIDO ALIMENTOS			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 ALIMENTOS		89.90	
46		2112-070-000	WALMART ALIMENTOS			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.	Número Cuenta	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	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 farmacéuticos			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	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	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	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	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	Concepto Nombre	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		ILDA CISNEROS CISNEROS				
8		2112-013-700		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..		3,000.00		
9		2112-013-800		SANDRA FABIOLA GARCIA SANCHEZ				3,000.00
10		2112-013-800		DOCTORA DE LA UBR				
11		8220-000-000		SANDRA FABIOLA GARCIA SANCHEZ		1,500.00		
12		8240-000-000		DOCTORA DE LA UBR				1,500.00
13		8240-000-000		HERMILA OCHOA CHAVEZ		5,500.00		
14		8250-000-000		TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTE..				5,500.00
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		5,500.00		
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,500.00
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		5,500.00		
18		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG ..				5,500.00
Cifra de Control		95,249,861,001			Total póliza :	33,000.00		33,000.00
03/ ep/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				
13		2112-033-000		CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..		261.50		
14 198GPE3W		2112-012-900		ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..				261.50
15 198GPE3W		2112-012-900		CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..		341.01		
16		2112-005-000		LOS TARASCOS				341.01
17		2112-005-000		ALIMENTOS		600.00		
18 C184680		2112-028-000		JOEL CASTRO MADERO				600.00
				CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL				
				JOEL CASTRO MADERO				
				CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL				
				SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV		450.06		
				COMBUSTIBLE				

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 al 03/Sep/2019 : 81,033.42 81,033.42

Total de pólizas impresas 2

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	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				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 NIÑOS 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 NIÑO..		387.00	
30	FF1539	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO..			387.00
31	FF1538	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO..		616.00	
32	FF1538	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO..			616.00
33	FF1537	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO..		446.00	
34	FF1537	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO..			446.00
35	FF1536	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO..		618.00	
36	FF1536	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO..			618.00

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	FF1517	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV		308.00	
74	FF1517	2112-063-000	COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO..			308.00
75	FF1516	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV		314.00	
76	FF1516	2112-063-000	COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO..			314.00
77	FF1515	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV		244.00	
78	FF1515	2112-063-000	COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO..			244.00
79	FF1514	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV		156.00	
80	FF1514	2112-063-000	COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO..			156.00
81	FF1513	2112-063-000	OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV		270.00	
82	FF1513	2112-063-000	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	Concepto Nombre	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

30/Sep/2019	Egresos	5121-211-000	326 COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL, VASO ..	890.00	
1		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	743.00	
2		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	520.50	
3		5131-312-000	Gas	858.00	
4		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	120.00	
5		4141-410-110	ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	150.00	
6		5131-315-000	Telefonia Celular	134.00	
7		5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1,100.00	
8		5126-261-000	Combustibles, Lubricantes y aditivos	2,000.00	
9		5126-261-000	Combustibles, Lubricantes y aditivos	1,000.00	
10		5126-261-000	Combustibles, Lubricantes y aditivos	500.00	
11		5126-261-000	Combustibles, Lubricantes y aditivos	600.00	
12		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	180.00	
13		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	487.00	
14		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	34.00	
15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	78.50	
16		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	226.00	
17		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	340.00	
18		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	103.50	
19		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	260.00	
20		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	1,120.00	
21		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA		11,444.50
22		2112-014-200	SANCHEZ CONTRERAS OSCAR	890.00	
23		2112-014-200	VASO PARA LICUADORA		890.00
24		2112-014-200	SANCHEZ CONTRERAS OSCAR		890.00
25		2112-095-000	VASO PARA LICUADORA	743.00	
26		2112-095-000	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..		743.00
27		2112-095-000	PINTURA COMEX		743.00
28		2112-095-000	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..		743.00
29		2112-095-000	PINTURA COMEX		743.00
30		2112-034-000	GLOBAL GAS	520.50	

Código postal:

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			5,000.00	
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				5,000.00
7 651		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ				
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
8 652		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,500.00	
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
9 652		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,500.00
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
10 653		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,660.00	
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
11 653		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,660.00
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
12 650		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,000.00	
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
13 650		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,000.00
				CANASTA BASICA PARA COMEDOR A..				
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 poliza :			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	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
7		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA		5,011.20
8	A770	2112-010-700	alexis vargas del toro	835.20	
9	A770	2112-010-700	PANALES DESECHABLES PARA ADUL..		835.20
10	A769	2112-010-700	alexis vargas del toro	835.20	
11	A769	2112-010-700	PANALES DESECHABLES PARA ADUL..		835.20
12	A768	2112-010-700	alexis vargas del toro	835.20	
13	A768	2112-010-700	PANALES DESECHABLES PARA ADUL..		835.20
14	A767	2112-010-700	alexis vargas del toro	835.20	
15	A767	2112-010-700	PANALES DESECHABLES PARA ADUL..		835.20
16	A766	2112-010-700	alexis vargas del toro	835.20	
17	A766	2112-010-700	PANALES DESECHABLES PARA ADUL..		835.20
18	A765	2112-010-700	alexis vargas del toro	835.20	
19	A765	2112-010-700	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

01/Oct/2019	Egresos	5121-211-000	52 PAGO DE LIBROS DE PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES Y..		
1		1112-001-001	Materiales, Útiles 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

28/Oct/2019	Egresos	5241-441-000	71 COLCHONES BASES Y COLCHONETAS PROYECTO 13	2,350.00	
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.: SDI891209620

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 de pólizas impresas		1		Total al 28/Oct/2019 :	73,850.00	73,850.00

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 : 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 EGRESO DEVENG..	3,351.24	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		3,351.24
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..	3,351.24	
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		3,351.24
12		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	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	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	
			COLCHON MATRIMONIAL		
22		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		2,350.00
			COLCHON MATRIMONIAL		
23		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..	2,350.00	
			COLCHON MATRIMONIAL		
24		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		2,350.00
			COLCHON MATRIMONIAL		
25		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..	2,350.00	
			COLCHON MATRIMONIAL		
26		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		2,350.00
			COLCHON MATRIMONIAL		
27		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..	2,350.00	
			COLCHON MATRIMONIAL		
28		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		2,350.00
			COLCHON MATRIMONIAL		
29		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..	2,350.00	
			COLCHON MATRIMONIAL		
30		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		2,350.00
			COLCHON MATRIMONIAL		
31		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..	2,350.00	
			COLCHON MATRIMONIAL		
32		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		2,350.00
			COLCHON MATRIMONIAL		
33		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..	2,350.00	
			COLCHON MATRIMONIAL		
34		2112-015-400	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..		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	COLCHON 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	BASE 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	COLCHONETITA MATRIMONIAL	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	Materiales y Útiles de Enseñanza			2,504.00	
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				2,504.00
3		2112-015-200	MARTN CASTILLO YERENA			2,504.00	
4		2112-015-200	MATERIAL PARA TALLER DE HUARAC..				2,504.00
			MARTN CASTILLO YERENA				
			MATERIAL PARA TALLER DE HUARAC..				

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..				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	5121-217-000	Materiales y útiles de Enseñanza			11,706.72	
1		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				11,706.72
2		2112-015-300	MARTIN CASTILLO YERENA			11,706.72	
3		2112-015-300	MARTIN CASTILLO YERENA				11,706.72
4		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				11,706.72
5		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			11,706.72	
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,706.72
7		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			11,706.72	
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				11,706.72
9		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			11,706.72	
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				11,706.72
11		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	5131-317-000	98 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2019			464.00	
1		1112-001-001	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
5		2112-011-700	DAVID AARON SANCHEZ LUNA				464.00
6		8220-000-000	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET				464.00
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			464.00	
8		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				464.00
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			464.00	
10		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				464.00
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			464.00	
12		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				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	5122-221-000	327 PAGO DE TORTILLAS,APOYO A AUXILIAR DE LA UBR Y APO..			1,500.00	
1		5241-441-000	Productos Alimenticios para personas			1,000.00	
2		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,000.00	
3		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,500.00
4		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				
5		2112-013-800	HERMILA OCHOA CHAVEZ			1,500.00	
6		2112-013-800	TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTE..				1,500.00
7		2112-013-800	HERMILA OCHOA CHAVEZ				
8		2112-010-500	TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTE..			1,000.00	
9		2112-010-500	ILDA CISNEROS CISNEROS				1,000.00
10		2112-014-700	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			2,000.00	
11		2112-014-700	ILDA CISNEROS CISNEROS				
12		2112-014-700	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				
13		2112-014-700	DAVID AGUILAR HUERTA				
14		2112-014-700	APOYO A AUXILIAR DE LA UNIDAD BA..				
15		2112-014-700	DAVID AGUILAR HUERTA				
16		2112-014-700	APOYO A AUXILIAR DE LA UNIDAD BA..				
17		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	Concepto Nombre	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

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, Útiles y Equipos Menores de ..		638.00	
3		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos		1,889.00	
4		5126-261-000	Combustibles, Lubrificantes 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 ASISTENCI..			
7 658		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,000.00
			ABARROTE DE COMEDOR ASISTENCI..			
8		2112-012-300	ALEJANDRO FLORES FRUTOS		638.00	
			CARTUCHO PARA IMPRESORA			
9		2112-012-300	ALEJANDRO FLORES FRUTOS			638.00
			CARTUCHO 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	
			COMBUSTIBLE			
13		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			500.00
			COMBUSTIBLE			
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

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

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	Concepto Nombre	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	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..		2,037.02	
22		2112-033-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			2,037.02
23		2112-033-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..		534.60	
24		2112-033-000	ABARROTES 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			1,078.80	
8 A771		2112-010-700		LECHE ENSURE PARA APOYO PROY..				1,078.80
9 A772		2112-010-700		alexis vargas del toro			1,078.80	
10 A772		2112-010-700		LECHE ENSURE PARA APOYO PROY..				1,078.80
11 A773		2112-010-700		alexis vargas del toro			1,078.80	
12 A773		2112-010-700		LECHE ENSURE PARA APOYO PROY..				1,078.80
13 A774		2112-010-700		alexis vargas del toro			1,078.80	
14 A774		2112-010-700		LECHE ENSURE PARA APOYO PROY..				1,078.80
15 A775		2112-010-700		alexis vargas del toro			287.68	
16 A775		2112-010-700		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		8220-000-000		OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRE..				1,280.03
6		8240-000-000		APOYO CON SILLAS PARA PERSONA ..			1,280.03	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				1,280.03
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			1,280.03	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				1,280.03
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			1,280.03	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				1,280.03
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			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.	Número Cuenta	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
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					
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					
07/Nov/2019	Egresos	5126-261-000	41	PINTURA, VIATICOS Y ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..		680.00	
1		5122-221-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			3.00	
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	
10		2112-009-000	COMBUSTIBLE				680.00
11		2112-021-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			3.00	
12		2112-021-000	COMBUSTIBLE				3.00
13		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
14		2112-095-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			1,413.00	
15		2112-095-000	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..				1,413.00
16		2112-095-000	PINTURA PARA DIF MPAL				
17		2112-010-100	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..			1,440.00	
18		2112-010-100	PINTURA PARA DIF MPAL				
19		2112-010-100	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..				1,440.00
20		2112-010-100	COMBUSTIBLE				
21		2112-010-100	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ..				
22		2112-010-100	COMBUSTIBLE				
23		2112-033-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			479.00	
24		2112-033-000	ABARROTE				
25		2112-033-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..				479.00
26		2112-033-000	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	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			567.30	
			ABARROTE				
20		2112-033-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..				567.30
21		2112-015-800	SAUL MENDOZA LOPEZ			3,000.00	
			APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				
22		2112-015-800	SAUL MENDOZA LOPEZ				3,000.00
			APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				
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	5241-441-000	42 APOYO DE DIF JALISCO A GRUPO DE DESARROLLO COMU.			60,000.00	
1		1112-001-001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
2		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				60,000.00
3		2112-015-900	JUAN JOSE HERNANDEZ CANTU			11,005.00	
			POLLAS PARA EL PROYECTO				
4		2112-015-900	JUAN JOSE HERNANDEZ CANTU				11,005.00
			POLLAS PARA EL PROYECTO				
5 1476		2112-059-000	DELIA GONZALEZ NIETO			6,000.00	
			MARTILLO, TUBOS, MANGUERA				
6 1476		2112-059-000	DELIA GONZALEZ NIETO				6,000.00
			MARTILLO, TUBOS, MANGUERA				
7 1469		2112-059-000	DELIA GONZALEZ NIETO			6,000.00	
			MALLA				
8 1469		2112-059-000	DELIA GONZALEZ NIETO				6,000.00
			MALLA				
9 1472		2112-059-000	DELIA GONZALEZ NIETO			6,000.00	
			ALAMBRE, MALLA POLLO, RAMBO, AL..				
10 1472		2112-059-000	DELIA GONZALEZ NIETO				6,000.00
			ALAMBRE, MALLA POLLO, RAMBO, AL..				
11 FAC653		2112-016-100	JOSE RAMIREZ GARCIA			2,080.00	
			MEDICINA PARA POLLOS				
12 FAC653		2112-016-100	JOSE RAMIREZ GARCIA				2,080.00
			MEDICINA PARA POLLOS				
13 FAC657		2112-016-100	JOSE RAMIREZ GARCIA			4,832.00	
			MEDICINA Y VITAMINA PARA POLLOS				
14 FAC657		2112-016-100	JOSE RAMIREZ GARCIA				4,832.00
			MEDICINA Y VITAMINA PARA POLLOS				
15 FAC654		2112-016-100	JOSE RAMIREZ GARCIA			5,510.00	
			BEBEDEROS Y MAIZ PARA POLLOS				
16 FAC654		2112-016-100	JOSE RAMIREZ GARCIA				5,510.00
			BEBEDEROS Y MAIZ PARA POLLOS				
17 FAC655		2112-016-100	JOSE RAMIREZ GARCIA			14,940.00	
			ALIMENTO PARA POLLOS				
18 FAC655		2112-016-100	JOSE RAMIREZ GARCIA				14,940.00
			ALIMENTO PARA POLLOS				
19 FAC656		2112-016-100	JOSE RAMIREZ GARCIA			2,645.00	
			ALIMENTO PARA POLLOS				
20 FAC656		2112-016-100	JOSE RAMIREZ GARCIA				2,645.00
			ALIMENTO PARA POLLOS				
21		2112-016-200	ALFONSO FLORES MAGALLON			1,000.00	
			CAPACITACION PARA GRUPO DE DE..				
22		2112-016-200	ALFONSO FLORES MAGALLON				1,000.00
			CAPACITACION PARA GRUPO DE DE..				
23		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				60,000.00
24		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			60,000.00	
25		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				60,000.00
26		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			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	5129-291-000	43 APOYO DE DIF JALISCO A GRUPO DE DESARROLLO COMU..	Herramientas Menores		13,543.00	
1		5330-002-006	CAPACITACION TECNICA AL PERSON..			1,000.00	
2		5129-291-000	Herramientas Menores			916.01	
3		5129-291-000	Herramientas Menores			2,232.00	
4		5129-291-000	Herramientas Menores			5,558.00	
5		5129-291-000	Herramientas Menores			4,950.00	
6		5129-291-000	Herramientas Menores			16,000.00	
7		5129-291-000	Herramientas Menores			4,900.00	
8		5129-291-000	Herramientas Menores			4,900.00	
9		5129-291-000	Herramientas Menores			4,900.00	
10		5129-291-000	Herramientas Menores			1,001.00	
11		5129-291-000	Herramientas Menores				
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	5129-291-000	44 APOYO DE DIF JALISCO A GRUPO DE DESARROLLO EL CE..	Herramientas Menores		4,000.50	
1		5129-291-000	Herramientas Menores			6,000.00	
2		5129-291-000	Herramientas Menores			7,000.00	
3		5129-291-000	Herramientas Menores			6,000.00	
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	5129-291-000	46 ORDENES DE PAGO DIF	Herramientas Menores		324.80	
1		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				324.80
3 B1777		2112-010-800	IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA ..		324.80		
4 B1777		2112-010-800	ORDENES DE PAGO				324.80
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:

Req. Fed.: SDI8912096Z0

Req. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Diario	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 al 13/Nov/2019 :					12,300.00	12,300.00
Total de pólizas impresas		1				
Total de movimientos impresos : 12						
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 al 15/Nov/2019 :					17,040.00	17,040.00
Total de pólizas impresas		1				
Total de movimientos impresos : 12						
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 EGRESOS COMP..		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 al 17/Nov/2019 :					15,360.00	15,360.00
Total de pólizas impresas		1				

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	JESUS ENRIQUE URIBE SANTILLAN		3,000.00
8		2112-012-000	ALICIA OCHOA ZEPEDA	1,500.00	
9		2112-012-000	ALICIA OCHOA ZEPEDA		1,500.00
10		2112-010-500	ILDA CISNEROS CISNEROS	1,000.00	
11		2112-010-500	ILDA CISNEROS CISNEROS		1,000.00
12		2112-014-700	DAVID AGUILAR HUERTA	2,000.00	
13		2112-014-700	DAVID AGUILAR HUERTA		2,000.00
14		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..		7,500.00
15		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	7,500.00	
16		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		7,500.00
17		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..	7,500.00	
18		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		7,500.00
19		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..	7,500.00	
20		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		7,500.00
21		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	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	500.00	
10		2112-009-000	COMBUSTIBLE		500.00
11		2112-018-000	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..	1,000.00	
12		2112-018-000	COMBUSTIBLE		1,000.00
13		2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	1,000.00	
			COMBUSTIBLE		

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14		2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,000.00
15	673	2112-001-000	COMBUSTIBLE J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,000.00	
16	673	2112-001-000	ABARROTE PARA COMEDOR J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,000.00
17		8220-000-000	ABARROTE PARA COMEDOR 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	
18	1889	2112-014-800	ALIMENTOS			368.00
19		2112-005-000	GRUPO BLUE SUB SA DE CV			
20		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO		2,250.00	
21		2112-005-000	CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			2,250.00
22		2112-033-000	JOEL CASTRO MADERO			
23	50639	2112-033-000	CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL		524.00	
24	50639	2112-033-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..			524.00
25		2112-003-000	ALIMENTOS			
26		2112-003-000	ABARROTES Y LACTEOS ROMA, S.A. ..		450.00	
27		2112-003-000	OPERADORA SSM S A PI DE CV			
28		2112-021-000	ALIMENTOS			
29		2112-021-000	OPERADORA SSM S A PI DE CV		41.50	
30		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			41.50
31		2112-021-000	ALIMENTOS			
32		2112-021-000	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		96.00	
33	1880	2112-021-000	ALIMENTOS			96.00
34	1880	2112-012-900	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		441.97	
35		2112-012-900	LOS TARASCOS			441.97
36		2112-012-900	ALIMENTOS			
37		2112-015-700	LOS TARASCOS			
38		2112-015-700	ALIMENTOS		790.01	
39		2112-015-700	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ			790.01
40		2112-015-700	ALIMENTOS			
41		2112-014-800	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ		368.00	
42		2112-014-800	GRUPO BLUE SUB SA DE CV			
43		2112-014-800	ALIMENTOS			368.00
44		2112-009-000	GRUPO BLUE SUB SA DE CV			
45		2112-009-000	ALIMENTOS		400.00	
46		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			
47		2112-009-000	COMBUSTIBLE			

Dirección:

Reg. Fed.: SDI891209620

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
36		2112-009-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			400.00
37		2112-084-000	COMBUSTIBLE		865.03	
38		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			865.03
39		2112-084-000	COMBUSTIBLE		398.97	
40		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			398.97
41		2112-084-000	COMBUSTIBLE		750.05	
42		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			750.05
43		2112-084-000	COMBUSTIBLE		400.09	
44		2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.09
45		2112-015-800	SAUL MENDOZA LOPEZ		3,000.00	
46		2112-015-800	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	FARMACIA ROMASA, SA DE CV			9,034.00
6		8240-000-000	MEDICAMENO PARA PERSONAS DE B..		9,034.00	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			9,034.00
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		9,034.00	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			9,034.00
10		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		9,034.00	
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			9,034.00
12		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		9,034.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			9,034.00
			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 ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			
			COMBUSTIBLE		1,080.17	
			GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV			

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	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 EGRESOS DEVENG..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG..		10,514.90	
36		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG..	PRESUPUESTO DE EGRESOS 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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 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

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..			2,070.00
8 676		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,000.00	
9 676		2112-001-000	ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..			5,000.00
10 675		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,000.00	
11 675		2112-001-000	ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..			5,000.00
12 674		2112-001-000	J JESUS SANDOVAL LOPEZ		5,000.00	
13 674		2112-001-000	ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..			5,000.00

Dirección:

Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
14		8220-000-000	ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..		
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

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	
		LECHE ENSURE PARA PERSONA DE ..		
6 A824	2112-010-700	alexis vargas del toro		1,078.80
		LECHE ENSURE PARA PERSONA DE ..		
7 A825	2112-010-700	alexis vargas del toro	1,078.80	
		LECHE ENSURE PARA PERSONA DE ..		
8 A825	2112-010-700	alexis vargas del toro		1,078.80
		LECHE ENSURE PARA PERSONA DE ..		
9 A826	2112-010-700	alexis vargas del toro	719.20	
		LECHE ENSURE PARA PERSONA DE ..		
10 A826	2112-010-700	alexis vargas del toro		719.20
		LECHE ENSURE PARA PERSONA DE ..		
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

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

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

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