

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00001) DEL 02/01/2016 No. Cheque (615038)				
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE A NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015				
0001	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	38,368.70	NOMINAS PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 16-31 DIC (SUELDOS)
0002	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	4,676.51	NOMINAS PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 16-31 DIC (PRIMA VAC.)
0003	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	1,000.00	NOMINAS PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 16-31 DIC (COMPENSACION)
0004	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	117,642.42	NOMINAS PERSONAL ASIS. SOCIAL DEL 16-31 DIC (SUELDOS)
0005	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	10,843.06	NOMINAS PERSONAL ASIS. SOCIAL DEL 16-31 DIC (PRIMA VAC.)
0006	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	4,000.00	NOMINAS PERSONAL ASIS. SOCIAL DEL 16-31 DIC (COMPENSACION)
0007	1129-01-03	Subsidio al Empleo 2015	370.83	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE
0008	2117-01-02	ISR Retención de Salarios		11,719.52 NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE
0009	2129-03-01	INFONACOT		3,078.01 NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE
0010	1123-01-04-10	Iram Sarai Martinez Nava		260.00 DESCUENTO PERSONAL EN NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE
0011	1123-01-04-09	Maria de la Luz Velez Moreno		400.00 DESCUENTO PERSONAL EN NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE
0012	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		161,443.99 PASIVO DE NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE
		SUMAS IGUALES=>	<u>176,901.52</u>	<u>176,901.52</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00002) DEL 02/01/2016 No. Cheque (0151)				
CONCEPTO PAGO DE PASIVO DE NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2015				
0001	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	2,508.60	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2015
0002	2117-01-02	ISR Retención de Salarios		8.50 NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2015
0003	2129-03-01	INFONACOT		255.48 NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2015
0004	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		2,244.62 MARIA SANDOVAL CONCEPCION IVON
		SUMAS IGUALES=>	<u>2,508.60</u>	<u>2,508.60</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00003) DEL 02/01/2016 No. Cheque (152)				
CONCEPTO PAGO DE PASIVO DE NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE; BRICIA RUEDA RIVERA				
0001	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	2,178.00	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2015
0002	1129-01-03	Subsidio al Empleo 2015	55.82	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2015
0003	2129-03-01	INFONACOT		366.44 NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2015
0004	1123-01-05-02	Bricia Rueda Rivera		550.00 DESCUENTO PERSONAL EN NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2015
0005	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,317.38 DESCUENTO PERSONAL EN NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2015
		SUMAS IGUALES=>	<u>2,233.82</u>	<u>2,233.82</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00004) DEL 02/01/2016 No. Cheque (0153)				
CONCEPTO PAGO DE PASIVO DE NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE; MAYRA LARA RAMIREZ				
0001	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	4,990.73	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2015

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002 2117-01-02	ISR Retención de Salarios		339.49	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2015
0003 2129-03-01	INFONACOT		549.34	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2015
0004 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		4,101.90	MAYRA LARA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>		4,990.73	4,990.73	
POLIZA DE EGRESOS No (E00005) DEL 02/01/2016 No. Cheque (0154) CONCEPTO PAGO DE PASIVO DE NOMINA ASIMILABLES ASIS. SOCIAL DEL 16-31 DE DICIEMBRE				
0001 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	600.00		NOMINA ASIMILABLES DEL 16-31 DIC
0002 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		600.00	DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS
SUMAS IGUALES=>		600.00	600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00006) DEL 02/01/2016 No. Cheque (0155) CONCEPTO PAGO DE PASIVO NOMINA DE ASIMILABLES DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2015; MARICELA RINCON ESTRADA				
0001 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	1,702.95		NOMINA DE ASIMILABLES DEL 16-31 DE DICIEMBRE
0002 2117-01-03	Retención Honorarios Asimilables		97.95	NOMINA DE ASIMILABLES DEL 16-31 DE DICIEMBRE
0003 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,605.00	MARICELA RINCON ESTRADA
SUMAS IGUALES=>		1,702.95	1,702.95	
POLIZA DE EGRESOS No (E00007) DEL 04/01/2016 No. Cheque (0156) CONCEPTO CANCELADO; JOSEFINA GARAY MENDOZA				
0001 1112-04	Banorte Cta. 0409692767			CANCELADO; JOSEFINA GARAY MENDOZA
SUMAS IGUALES=>		0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00008) DEL 04/01/2016 No. Cheque (0157) CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; F. 12A17D, SERVICIO NAVA MEDRANO				
0001 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	9,666.90		PAGO DE PASIVO DICIEMBRE 2015 F. 12A17D
0002 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		9,666.90	SERVICIO NAVA MEDRANO
SUMAS IGUALES=>		9,666.90	9,666.90	
POLIZA DE EGRESOS No (E00009) DEL 08/01/2016 No. Cheque (0162) CONCEPTO PAGO DE PASIVO; REPOSICION DE CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2015; MARICELA ORTIZ SANCHEZ				
0001 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	2,767.16		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		2,767.16	MARICELA ORTIZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>		2,767.16	2,767.16	
POLIZA DE EGRESOS No (E00010) DEL 08/01/2016 No. Cheque (0163) CONCEPTO PAGO DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2013; F. 398B4C; SERVICIO NAVA MEDRANO				
0001 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	6,605.99		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPTOS
0002 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		6,605.99	SERVICIO NAVA MEDRANO
SUMAS IGUALES=>		6,605.99	6,605.99	
POLIZA DE EGRESOS No (E00011) DEL 08/01/2016 No. Cheque (0164) CONCEPTO PAGO DE PASIVO RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015				
0001 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	14,143.31		RETENCIONES DICIEMBRE 2015
0002 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		14,143.31	INFONACOT
SUMAS IGUALES=>		14,143.31	14,143.31	
POLIZA DE EGRESOS No (E00012) DEL 08/01/2016 No. Cheque (0172) CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015; CLARA RODRIGUEZ MENDOZA				
0001 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	3,204.90		PAGO DE PASIVO 2015
0002 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		3,204.90	CLARA RODRIGUEZ MENDOZA
SUMAS IGUALES=>		3,204.90	3,204.90	
POLIZA DE EGRESOS No (E00013) DEL 11/01/2016 No. Cheque (0174) CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2015; SAN CHARBEL				

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	8,000.00		PASIVO DICIEMBRE
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		8,000.00	SAN CHARBEL
SUMAS IGUALES=>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00014) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0175)					
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 ATENCION A PACIENTES					
0001	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	19,708.00		PAGO DE PASIVO DICIEMBRE
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		19,708.00	PAGO DE PASIVO DICIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			<u>19,708.00</u>	<u>19,708.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00015) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0176)					
CONCEPTO PAGO DE PASIVO DE NOVIEMBRE 2015; RAUL GONZALEZ SALAZAR					
0001	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	696.00		PAGO DE PASIVO 2015
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		696.00	PAGO DE PASIVO 2015
SUMAS IGUALES=>			<u>696.00</u>	<u>696.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00016) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0177)					
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015; SEVERO FERNANDEZ TRISTAN					
0001	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	1,610.55		PAGO DE PASIVO MES DE NOVIEMBRE
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,610.55	PAGO DE PASIVO MES DE NOVIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			<u>1,610.55</u>	<u>1,610.55</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00017) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0178)					
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015; JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ					
0001	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	464.00		PAGO DE PASIVO 2015
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		464.00	PAGO DE PASIVO 2015
SUMAS IGUALES=>			<u>464.00</u>	<u>464.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00018) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0179)					
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV Y DIC 2015; SAMANTA FLORDALISSO MUNGUIA					
0001	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	401.37		PAGO DE PASIVO 2015
0002	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	208.00		PAGO DE PASIVO 2015
0003	1123-01-02-03	Samantha Flordalisso Munguia Ruiz	0.80		SALDO PENDIENTE DE DEPOSITAR
0004	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		610.17	SAMANTA FLORDALISSO MUNGUIA
SUMAS IGUALES=>			<u>610.17</u>	<u>610.17</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00019) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0180)					
CONCEPTO PAGO DE PASIVO DE CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE 2015; LORENZO ALEJANDRO RODRIGUEZ BARAJAS					
0001	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	4,514.96		PAGO DE PASIVO 2015
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		4,514.96	RODRIGUEZ BARAJAS LORENZO ALEJANDRO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,514.96</u>	<u>4,514.96</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00020) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0181)					
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015; MARIA LUCERO CHAVEZ AVALOS					
0001	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	1,347.00		PAGO DE PASIVO 2015
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,347.00	MARIA LUCERO CHAVEZ AVALOS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,347.00</u>	<u>1,347.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00021) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0182)					
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015; PRICILIANO GALVAN LUCIO					
0001	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	1,160.00		PAGO DE PASIVO 2015
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,160.00	PRICILIANO GALVAN LUCIO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,160.00</u>	<u>1,160.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00022) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0183)					
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015; SONIA MARISOL SILVA MATA					
0004	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	509.60		PAGO DE PASIVO 2015

ELABORÓ:(AUX01)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	238.00		PAGO DE PASIVO 2015
0004 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		747.60	SONIA MARISOL SILVA MATA
SUMAS IGUALES=>		<u>747.60</u>	<u>747.60</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00023) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0184)				
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE; CARMEN GPE GONZALEZ MARTINEZ				
0001 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	6,199.10		PAGO DE PASIVO 2015
0002 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		6,199.10	CARMEN GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>		<u>6,199.10</u>	<u>6,199.10</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00024) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0185)				
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; SERVICIO NAVA MEDRANO				
0001 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	1,446.98		PAGO DE PASIVO 2015
0002 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,446.98	SERVICIO NAVA MEDRANO
SUMAS IGUALES=>		<u>1,446.98</u>	<u>1,446.98</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00025) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0186)				
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; BLANCA REYES BUSTAMANTE				
0001 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	665.00		PAGO DE PASIVO 2015
0002 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		665.00	BLANCA REYES BUSTAMANTE
SUMAS IGUALES=>		<u>665.00</u>	<u>665.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00026) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0187)				
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE; JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES				
0001 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	2,246.50		PAGO DE PASIVO 2015
0002 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		2,246.50	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES
SUMAS IGUALES=>		<u>2,246.50</u>	<u>2,246.50</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00027) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0188)				
CONCEPTO CANCELADO; IRMA ORTIZ PEREZ				
0001 1112-04	Banorte Cta. 0409692767			CANCELADO; IRMA ORTIZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00028) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0189)				
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015; IRMA ORTIZ PEREZ				
0001 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	1,914.00		PAGO DE PASIVO 2015
0002 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,914.00	IRMA ORTIZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>		<u>1,914.00</u>	<u>1,914.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00029) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0190)				
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; MARTHA ELENA MARTINEZ ALCOCER				
0001 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	754.00		PAGO DE PASIVO DICIEMBRE 2015
0002 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		754.00	MARTHA ELENA MARTINEZ ALCOCER
SUMAS IGUALES=>		<u>754.00</u>	<u>754.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00030) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0191)				
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; MARICELA ORTIZ SANCHEZ				
0001 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	199.37		PAGO DE PASIVO DICIEMBRE 2015
0002 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		199.37	MARICELA ORTIZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>		<u>199.37</u>	<u>199.37</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00031) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0192)				
CONCEPTO PRIMER PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015; CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA				
0001 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	8,000.00		PAGO DE PASIVO 2015
0002 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		8,000.00	CENTRO DE SERVICIOS G DE MENDOZA
SUMAS IGUALES=>		<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00032) DEL 14/01/2016 No. Cheque (0196).					
CONCEPTO PAGO TOTAL PASIVO DICIEMBRE 2015, FINIQUITO LABORA A ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO					
0001	2129-03-35	Rosa Ana Martinez Qujano	50,000.00		PASIVO DICIEMBRE 2015
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		50,000.00	ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
SUMAS IGUALES=>			<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00033) DEL 14/01/2016 No. Cheque (0196)					
CONCEPTO TRASPASO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR PAGAR 2015 A ADEFAS PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS					
0001	2129-03-35	Rosa Ana Martinez Qujano			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS
0002	5591-9911	ADEFAS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00034) DEL 19/01/2016 No. Cheque (0206)					
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; KARLA GEORGINA TORRES AVILA					
0001	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	1,117.90		PAGO DE PASIVO 2015
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,117.90	KARLA GEORGINA TORRES AVILA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,117.90</u>	<u>1,117.90</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00035) DEL 29/01/2016 No. Cheque (0227)					
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015; BRICIA RUEDA RIVERA					
0001	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	2,178.00		PAGO DE PASIVO NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE 2015
0002	1129-01-03	Subsidio al Empleo 2015	55.82		PAGO DE PASIVO NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE 2015
0003	2129-03-01	INFONACOT		80.34	PAGO DE PASIVO NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE 2015
0004	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		2,153.48	BRICIA RUEDA RIVERA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,233.82</u>	<u>2,233.82</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00036) DEL 29/01/2016 No. Cheque (0228)					
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015; MARIA SANDOVAL CONCEPCION IVON					
0001	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	2,508.60		PAGO DE PASIVO NOMINA DEL 16-31 SEPTIEMBRE 2015
0002	2117-01-02	ISR Retención de Salarios		8.50	PAGO DE PASIVO NOMINA DEL 16-31 SEPTIEMBRE 2015
0003	2129-03-01	INFONACOT		375.46	PAGO DE PASIVO NOMINA DEL 16-31 SEPTIEMBRE 2015
0004	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		2,124.64	MARIA CONSEPCION SANDOVAL IVON
SUMAS IGUALES=>			<u>2,508.60</u>	<u>2,508.60</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00037) DEL 29/01/2016 No. Cheque (0229)					
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015; MARICELA RINCON ESTRADA					
0001	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	1,605.00		PASIVO NOMINA ASIMILABLES PER. ADMIVO DEL 16-30 DE SEP
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,605.00	MARICELA RINCON ESTRADA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,605.00</u>	<u>1,605.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00038) DEL 29/01/2016 No. Cheque (5150373)					
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015; NOMINA DE SUELDOS DEL 01-15 SEP					
0006	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	111,399.42		NOMINA DE 01-15 SEPTIEMBRE 2015
0006	1129-01-03	Subsidio al Empleo 2015	69.82		NOMINA DE 01-15 SEPTIEMBRE 2015
0006	2117-01-02	ISR Retención de Salarios		8,049.36	NOMINA DE 01-15 SEPTIEMBRE 2015
0006	2129-03-01	INFONACOT		4,139.71	NOMINA DE 01-15 SEPTIEMBRE 2015

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		99,280.17	NOMINA DE 01-15 SEPTIEMBRE 2015
SUMAS IGUALES=>		<u>111,469.24</u>	<u>111,469.24</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00039) DEL 29/01/2016 No. Cheque (5150373)
CONCEPTO PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015; NOMINA DE SUELDOS DEL 16-30 SEP

0001 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	10,011.50		NOMINA DEL 16-30 SEPTIEMBRE 2015
0002 1129-01-03	Subsidio al Empleo 2015	605.57		NOMINA DEL 16-30 SEPTIEMBRE 2015
0003 2129-03-01	INFONACOT		165.82	NOMINA DEL 16-30 SEPTIEMBRE 2015
0004 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		10,451.25	NOMINA DEL 16-30 SEPTIEMBRE 2015
SUMAS IGUALES=>		<u>10,617.07</u>	<u>10,617.07</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00040) DEL 29/01/2016 No. Cheque (0196)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E00033 DEL 14/01/2016

0001 2129-03-35	Rosa Ana Martinez Qujano			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS
0002 5591-9911	ADEFAS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS
SUMAS IGUALES=>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE CHEQUES No (C00001) DEL 02/01/2016 No. Cheque (0150)					
CONCEPTO PAGO DE ROSCA DE REYES OFRECIDA A LA CIUDADANIA, F 8FEBFF, JOSEFINA GARAY GARCIA					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		5,880.00	JOSEFINA GARAY GARCIA
0001	2112-1-GAGJ5611305M6	JOSEFINA GARAY GARCIA	5,880.00		Pasivo Correspondiente P00005
0002	8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C	5,880.00		PRESUPUESTO PAGADO P00005
0003	8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C		5,880.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00005
SUMAS IGUALES=>			<u>11,760.00</u>	<u>11,760.00</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00002) DEL 04/01/2016 No. Cheque (0158)					
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA SELENE RUEDA RIVERA					
0000	1123-01-04-05	Selene Rueda Rivera	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA
0001	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		3,000.00	SELENE RUEDA RIVERA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00003) DEL 06/01/2016 No. Cheque (0159)					
CONCEPTO VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR A SLP EN TRASLADO DE PACIENTES; SELENE RUEDA RIVERA					
0000	1123-02-04-02	Selene Rueda Rivera	300.00		VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR
0001	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		300.00	SELENE RUEDA RIVERA
SUMAS IGUALES=>			<u>300.00</u>	<u>300.00</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00004) DEL 06/01/2016 No. Cheque (0150)					
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00001 DEL 02/01/2016					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		-5,880.00	JOSEFINA GARAY GARCIA
0001	2112-1-GAGJ5611305M6	JOSEFINA GARAY GARCIA	-5,880.00		Pasivo Correspondiente P00005
0002	8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C	-5,880.00		PRESUPUESTO PAGADO P00005
0003	8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C		-5,880.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00005
SUMAS IGUALES=>			<u>-11,760.00</u>	<u>-11,760.00</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00005) DEL 02/01/2016 No. Cheque (0150)					
CONCEPTO PRIMER PAGO DE ROSCA DE REYES OFRECIDA A LA CIUDADANIA, F 8FEBFF, JOSEFINA GARAY GARCIA					
0000	2112-1-GAGJ5611305M6	JOSEFINA GARAY GARCIA	6,000.00		Pasivo Correspondiente P00009
0001	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		6,000.00	JOSEFINA GARAY GARCIA
0002	8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C	6,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00009
0003	8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C		6,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00009
SUMAS IGUALES=>			<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00006) DEL 07/01/2016 No. Cheque (0160)					
CONCEPTO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE ROSCA DE REYES OFRECIDA A LA CIUDADANIA, F 8FEBFF, JOSEFINA GARAY GARCIA					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		5,880.00	JOSEFINA GARAY GARCIA
0001	2112-1-GAGJ5611305M6	JOSEFINA GARAY GARCIA	5,880.00		Pasivo Correspondiente P00010
0002	8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C	5,880.00		PRESUPUESTO PAGADO P00010
0003	8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C		5,880.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00010
SUMAS IGUALES=>			<u>11,760.00</u>	<u>11,760.00</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00007) DEL 07/01/2016 No. Cheque (0161)					
CONCEPTO ATOLE OFRECIDO A LA CUIDADANIA POR EVENTO DE LA ROSCA DE REYES, F B5230, MARIO ALBERTO ALVAREZ					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,276.00	MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
0001	2112-1-AAJM7908074S8	MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ	1,276.00		Pasivo Correspondiente P00013
0002	8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C	1,276.00		PRESUPUESTO PAGADO P00013
0003	8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C		1,276.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00013
SUMAS IGUALES=>			<u>2,552.00</u>	<u>2,552.00</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00008) DEL 08/01/2016 No. Cheque (0165)					
CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF, F C703D1, SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.					

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		400.00	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.
0001 2112-1-STE010604GK5	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	400.00		Pasivo Correspondiente P00016
0002 8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	400.00		PRESUPUESTO PAGADO P00016
0003 8260-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)		400.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00016
SUMAS IGUALES=>		800.00	800.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00009) DEL 08/01/2016 No. Cheque (0166)				
CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO DEL CRI, F 9203B9, SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		400.00	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.
0001 2112-1-STE010604GK5	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	400.00		Pasivo Correspondiente P00019
0002 8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	400.00		PRESUPUESTO PAGADO P00019
0003 8260-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)		400.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00019
SUMAS IGUALES=>		800.00	800.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00010) DEL 08/01/2016 No. Cheque (0167)				
CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO DEL CRI, F 8079E8, SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		400.00	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.
0001 2112-1-STE010604GK5	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	400.00		Pasivo Correspondiente P00022
0002 8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	400.00		PRESUPUESTO PAGADO P00022
0003 8260-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)		400.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00022
SUMAS IGUALES=>		800.00	800.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00011) DEL 08/01/2016 No. Cheque (0168)				
CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO DE CADI, F C25CAA, SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		470.00	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.
0001 2112-1-STE010604GK5	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	470.00		Pasivo Correspondiente P00025
0002 8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	470.00		PRESUPUESTO PAGADO P00025
0003 8260-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)		470.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00025
SUMAS IGUALES=>		940.00	940.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00012) DEL 08/01/2016 No. Cheque (0169)				
CONCEPTO NOMINA DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS SEMANAL DEL 04-09 ENERO; MARIA ONTIVEROS REYNA				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		600.00	MARIA ONTIVEROS REYNA
0001 2111-2-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	600.00		Pasivo Correspondiente P00028
0002 8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co	600.00		PRESUPUESTO PAGADO P00028
0003 8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co		600.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00028
SUMAS IGUALES=>		1,200.00	1,200.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00013) DEL 08/01/2016 No. Cheque (0170)				
CONCEPTO REFACCIONES EN MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL, F DEA00E, JUAN ZUÑIGA MACIAS				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,200.00	JUAN ZUÑIGA MACIAS
0001 2112-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	1,200.00		Pasivo Correspondiente P00031
0002 8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	1,200.00		PRESUPUESTO PAGADO P00031
0003 8260-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		1,200.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00031
SUMAS IGUALES=>		2,400.00	2,400.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00014) DEL 08/01/2016 No. Cheque (0171)				
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON				
0000 1123-01-06-02	María Concepción Sandoval Ivón		1,500.00	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA
0001 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,500.00	MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON
SUMAS IGUALES=>		1,500.00	1,500.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00015) DEL 08/01/2016 No. Cheque (0173)				
CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO DE CSM, F 16B4A0, SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.				

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		400.00	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.
0001	2112-1-STE010604GK5	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	400.00		Pasivo Correspondiente P00034
0002	8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	400.00		PRESUPUESTO PAGADO P00034
0003	8260-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)		400.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00034
SUMAS IGUALES=>			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00016) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0193)					
CONCEPTO ASISTENCIA SOCIAL PARA ASILADO FALLECIDO, F 614165, FUNERALES RINCON DE DIOS, S.A. DE C.V.					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		3,000.00	FUNERALES RINCON DE DIOS S.A.DE C.V.
0001	2115-FRD840428KN0	FUNERALES RINCON DE DIOS S.A.DE C.V.	3,000.00		Pasivo Correspondiente P00037
0002	8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	3,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00037
0003	8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)		3,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00037
SUMAS IGUALES=>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00017) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0194)					
CONCEPTO ASISTENCIA SOCIAL A MARIA AGUSTINA MORENO, F 9C0393, JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		498.00	JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN
0001	2115-ROML4409058G6	JOSE LORENZO RODRÍGUEZ MEDELLIN	498.00		Pasivo Correspondiente P00040
0002	8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	498.00		PRESUPUESTO PAGADO P00040
0003	8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)		498.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00040
SUMAS IGUALES=>			<u>996.00</u>	<u>996.00</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00018) DEL 13/01/2016 No. Cheque (0195)					
CONCEPTO CONSUMO DE AGUA EN ASISTENCIA SOCIAL A PACIENTES DE CENTROS Y EMPLADOS DEL SMDIF, F 16D2BA, DISTRIBUIDORA ARCA					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,320.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV
0001	2115-DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL	1,105.50		Pasivo Correspondiente P00046
0002	8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	1,105.50		PRESUPUESTO PAGADO P00046
0003	8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)		1,105.50	PRESUPUESTO EJERCIDO P00046
0004	2112-1-DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL	214.50		Pasivo Correspondiente P00045
0005	8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	214.50		PRESUPUESTO PAGADO P00045
0006	8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T		214.50	PRESUPUESTO EJERCIDO P00045
SUMAS IGUALES=>			<u>2,640.00</u>	<u>2,640.00</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00019) DEL 15/01/2016 No. Cheque (617654)					
CONCEPTO NOMINA DE SUELDOS DEL 01-15 DE ENERO 2016 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE ASISTENCIA SOCIAL					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		204,635.51	NOMINA DEL 01-15 DE ENERO 2016
0001	2129-03-01	INFONACOT		5,640.03	NOMINA DEL 01-15 DE ENERO 2016
0002	2117-01-02	ISR Retención de Salarios		12,279.26	NOMINA DEL 01-15 DE ENERO 2016
0003	1129-01-04	Subsidio al Empleo 2016	1,630.61		NOMINA DEL 01-15 DE ENERO 2016
0004	2111-3-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	761.31		Pasivo Correspondiente P00055
0005	8270-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	761.31		PRESUPUESTO PAGADO P00055
0006	8260-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES		761.31	PRESUPUESTO EJERCIDO P00055
0007	2111-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	171,818.58		Pasivo Correspondiente P00052
0008	8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	171,818.58		PRESUPUESTO PAGADO P00052
0009	8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)		171,818.58	PRESUPUESTO EJERCIDO P00052
0010	2111-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	48,344.30		Pasivo Correspondiente P00051
0011	8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	48,344.30		PRESUPUESTO PAGADO P00051
0012	8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)		48,344.30	PRESUPUESTO EJERCIDO P00051
SUMAS IGUALES=>			<u>443,478.99</u>	<u>443,478.99</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE CHEQUES No (C00020) DEL 15/01/2016 No. Cheque (0197)				
CONCEPTO NOMINA DE SUELDOS DEL 01-15 DE ENERO 2016 PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL ; MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		2,244.62	MARIA SANDOVAL CONCEPCION IVON
0001 2129-03-01	INFONACOT		255.48	NOMINA DEL 1-15 DE ENRO 2016
0002 2117-01-02	ISR Retención de Salarios		8.50	NOMINA DEL 1-15 DE ENRO 2016
0003 2111-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	2,508.60		Pasivo Correspondiente P00056
0004 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	2,508.60		PRESUPUESTO PAGADO P00056
0005 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)		2,508.60	PRESUPUESTO EJERCIDO P00056
SUMAS IGUALES=>			<u>5,017.20</u>	<u>5,017.20</u>
POLIZA DE CHEQUES No (C00021) DEL 15/01/2016 No. Cheque (0198)				
CONCEPTO NOMINA DE SUELDOS DEL 01-15 DE ENERO 2016 PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL; MAYRA LARA RAMIREZ				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		3,051.22	MAYRA LARA RAMIREZ
0001 2129-03-01	INFONACOT		549.34	NOMINA DEL 01-15 DE ENRO 2016
0002 2117-01-02	ISR Retención de Salarios		339.49	NOMINA DEL 01-15 DE ENRO 2016
0003 2111-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	3,940.05		Pasivo Correspondiente P00057
0004 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	3,940.05		PRESUPUESTO PAGADO P00057
0005 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)		3,940.05	PRESUPUESTO EJERCIDO P00057
SUMAS IGUALES=>			<u>7,880.10</u>	<u>7,880.10</u>
POLIZA DE CHEQUES No (C00022) DEL 15/01/2016 No. Cheque (0199)				
CONCEPTO NOMINA DE SUELDOS DEL 01-15 DE ENERO 2016 PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL; BRICIA RUEDA RIVERA				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,989.52	BRICIA RUEDA RIVERA
0001 2129-03-01	INFONACOT		244.30	NOMINA DE 01-15 DE ENERO 2016
0002 1129-01-04	Subsidio al Empleo 2016	55.82		NOMINA DE 01-15 DE ENERO 2016
0003 2111-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	2,178.00		Pasivo Correspondiente P00058
0004 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	2,178.00		PRESUPUESTO PAGADO P00058
0005 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)		2,178.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00058
SUMAS IGUALES=>			<u>4,411.82</u>	<u>4,411.82</u>
POLIZA DE CHEQUES No (C00023) DEL 15/01/2016 No. Cheque (0200)				
CONCEPTO NOMINA DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 11-16 ENERO 16 PERSONAL ASIS SOCIAL; MARIA ONTIVEROS REYNA				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		600.00	MARIA ONTIVEROS REYNA
0001 2117-01-03	Retención Honorarios Asimilables		35.52	NOMINA DE ASIMILABLES SEMANAL
0002 2111-2-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	635.52		Pasivo Correspondiente P00061
0003 8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co	635.52		PRESUPUESTO PAGADO P00061
0004 8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co		635.52	PRESUPUESTO EJERCIDO P00061
SUMAS IGUALES=>			<u>1,271.04</u>	<u>1,271.04</u>
POLIZA DE CHEQUES No (C00024) DEL 15/01/2016 No. Cheque (0201)				
CONCEPTO NOMINA SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS 01-15 ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO; MARICELA RINCON ESTRADA				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,605.00	MARICELA RINCON ESTRADA
0001 2117-01-03	Retención Honorarios Asimilables		144.10	NOMINA SIMILABLES A SALARIOS DEL 01-15 ENERO
0002 2111-2-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	1,749.10		Pasivo Correspondiente P00066
0003 8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co	1,749.10		PRESUPUESTO PAGADO P00066
0004 8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co		1,749.10	PRESUPUESTO EJERCIDO P00066
SUMAS IGUALES=>			<u>3,498.20</u>	<u>3,498.20</u>

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE CHEQUES No (C00025) DEL 15/01/2016 No. Cheque (0202)					
CONCEPTO NOMINA SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS 01-15 ENERO PERSONAL ASIS SOCIAL; DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNERO					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		600.00	DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNERO
0001	2111-2-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	600.00		Pasivo Correspondiente P00067
0002	8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co	600.00		PRESUPUESTO PAGADO P00067
0003	8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co		600.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00067
SUMAS IGUALES=>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00026) DEL 15/01/2016 No. Cheque (0203)					
CONCEPTO MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DEL SMDIF, F 70B184, FRANCISCA ISABEL CARDONA SILVA					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,417.52	FRANCISCA ISABEL CARDONA SILVA
0001	2112-1-CASF720822834	FRANCISCA ISABEL CARDONA SILVA	1,417.52		Pasivo Correspondiente P00070
0002	8270-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	1,417.52		PRESUPUESTO PAGADO P00070
0003	8260-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D		1,417.52	PRESUPUESTO EJERCIDO P00070
SUMAS IGUALES=>			<u>2,835.04</u>	<u>2,835.04</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00027) DEL 15/01/2016 No. Cheque (0204)					
CONCEPTO GAS EN ASISTENCIA SOCIAL A CENTROS DEL SMDIF, F 8F7A30-212952, MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,000.00	MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV
0001	2115-MDI361221UU0	MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV	1,000.00		Pasivo Correspondiente P00073
0002	8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	1,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00073
0003	8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)		1,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00073
SUMAS IGUALES=>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00028) DEL 15/01/2016 No. Cheque (0205)					
CONCEPTO ATENCION MEDICA EN ASISTENCIA SOCIAL A PACIENTES DEL CRI, F 7D8C57, DRA MA. ANDREA GARCIA CARMONA					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		3,192.00	MA. ANDREA GARCIA CARMONA
0001	2117-01-03	Retención Honorarios Asimilables		542.29	CONSULTA A PACIENTES EN ASISTENCIA SOCIAL
0002	2111-2-GACE660419BX1	ELVIA GARCIA CORONADO	3,734.29		Pasivo Correspondiente P00076
0003	8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co	3,734.29		PRESUPUESTO PAGADO P00076
0004	8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co		3,734.29	PRESUPUESTO EJERCIDO P00076
SUMAS IGUALES=>			<u>7,468.58</u>	<u>7,468.58</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00029) DEL 19/01/2016 No. Cheque (0207)					
CONCEPTO MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL DIF Y ASILO, F 068C33, JOSE FERNANDO MUÑOZ LOERA					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		2,395.80	JOSE FERNANDO MUÑOZ LOERA
0001	2112-1-MULF5905301M6	JOSE FERNANDO MUÑOZ LOERA	2,395.80		Pasivo Correspondiente P00079
0002	8270-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED	2,395.80		PRESUPUESTO PAGADO P00079
0003	8260-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED		2,395.80	PRESUPUESTO EJERCIDO P00079
SUMAS IGUALES=>			<u>4,791.60</u>	<u>4,791.60</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00030) DEL 20/01/2016 No. Cheque (0208)					
CONCEPTO PRIMER PAGO EN MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEL ASILO, F B7DDA9, JORGE ORTA PUENTE					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		2,000.00	JORGE ORTA PUENTE
0001	2112-1-OAPJ6505115Y5	JORGE ORTA PUENTE	1,000.00		Pasivo Correspondiente P00082
0002	2112-1-OAPJ6505115Y5	JORGE ORTA PUENTE	1,000.00		Pasivo Correspondiente P00082
0003	8270-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	1,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00082
0004	8270-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	1,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00082
0005	8260-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		1,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00082
0006	8260-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI		1,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00082

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			4,000.00	4,000.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00031) DEL 20/01/2016 No. Cheque (0209)					
CONCEPTO PARRILLA EN ASITENCIA SOCIAL PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN CSM, F 2B9B13, GUILLERMO MUÑOZ LOERA					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,111.00	GUILLERMO MUÑOZ LOERA
0001	2112-1-MULG6706082Y6	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	1,111.00		Pasivo Correspondiente P00085
0002	8270-01-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	1,111.00		PRESUPUESTO PAGADO P00085
0003	8260-01-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC		1,111.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00085
SUMAS IGUALES=>			2,222.00	2,222.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00032) DEL 20/01/2016 No. Cheque (0210)					
CONCEPTO GAS EN ASISTENCIA SOCIAL A MENORES DE CADI, F 4868B0, MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		929.20	MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV
0001	2115-MDI361221UU0	MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV	929.20		Pasivo Correspondiente P00088
0002	8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	929.20		PRESUPUESTO PAGADO P00088
0003	8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)		929.20	PRESUPUESTO EJERCIDO P00088
SUMAS IGUALES=>			1,858.40	1,858.40	
POLIZA DE CHEQUES No (C00033) DEL 22/01/2016 No. Cheque (0211)					
CONCEPTO NOMINA DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 18-23 DE ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO; MARIA ONTIVEROS REYNA					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		600.00	MARIA ONTIVEROS REYNA
0001	2111-2-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	600.00		Pasivo Correspondiente P00091
0002	8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co	600.00		PRESUPUESTO PAGADO P00091
0003	8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co		600.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00091
SUMAS IGUALES=>			1,200.00	1,200.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00034) DEL 25/01/2016 No. Cheque (0212)					
CONCEPTO COMBUSTIBLE EN ASISTENCIA SOCIAL DE BENEFICIARIOS DEL SMDIF Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, F AEA796, SERVICIO NAVA MEDRANO,					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		949.90	SERVICIO NAVA MEDRANO
0001	2112-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	339.25		Pasivo Correspondiente P00097
0002	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(339.25		PRESUPUESTO PAGADO P00097
0003	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(339.25	PRESUPUESTO EJERCIDO P00097
0004	2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	610.65		Pasivo Correspondiente P00096
0005	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(610.65		PRESUPUESTO PAGADO P00096
0006	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(610.65	PRESUPUESTO EJERCIDO P00096
SUMAS IGUALES=>			1,899.80	1,899.80	
POLIZA DE CHEQUES No (C00035) DEL 25/01/2016 No. Cheque (0213)					
CONCEPTO ASISTENCIA SOCIAL A PACIENTES DEL SMDIF Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, F 804777, SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A DE C.V,					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		4,049.99	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.
0001	2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	2,248.03		Pasivo Correspondiente P00106
0002	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(2,248.03		PRESUPUESTO PAGADO P00106
0003	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(2,248.03	PRESUPUESTO EJERCIDO P00106
0004	2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	658.00		Pasivo Correspondiente P00105
0005	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(658.00		PRESUPUESTO PAGADO P00105
0006	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(658.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00105
0007	2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	1,143.96		Pasivo Correspondiente P00104
0008	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(1,143.96		PRESUPUESTO PAGADO P00104
0009	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(1,143.96	PRESUPUESTO EJERCIDO P00104
SUMAS IGUALES=>			8,099.98	8,099.98	
POLIZA DE CHEQUES No (C00036) DEL 25/01/2016 No. Cheque (0214)					
CONCEPTO VIARICOS PENDIENTES DE COMPROBAR A MEXICO; JAIME MARTINEZ MEDRANO					

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000 1123-02-04-12	Jaime Martínez Medrano	3,500.00		VIARICOS PENDIENTES DE COMPROBAR A MEXICO
0001 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		3,500.00	JAIME MARTINEZ MEDRANO
SUMAS IGUALES=>		<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	

POLIZA DE CHEQUES No (C00037) DEL 25/01/2016 No. Cheque (0215)

CONCEPTO ATENCION MEDIA A EMPLEADA DEL SMDIF, F 09B65C, ARANEDA CASTILLO ESCALON

0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		870.00	ARANEIDA CASTILLO ESCALON
0001 2112-1-CAEA6408147GA	ARANEIDA CASTILLO ESCALON	870.00		Pasivo Correspondiente P00109
0002 8270-01-3992-1	SERVICIOS ASISTENCIALES(G.Corrente)	870.00		PRESUPUESTO PAGADO P00109
0003 8260-01-3992-1	SERVICIOS ASISTENCIALES(G.Corrente)		870.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00109
SUMAS IGUALES=>		<u>1,740.00</u>	<u>1,740.00</u>	

POLIZA DE CHEQUES No (C00038) DEL 25/01/2016 No. Cheque (0216)

CONCEPTO PAGO DE CONSULTAS EN ASISTENCIA SOCIAL A PACIENTES DEL CRI, F 825FE1, MA ANDREA GARCIA Y CARMONA

0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		3,192.00	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA
0001 2117-01-03	Retención Honorarios Asimilables		542.29	CONSULTAS DEL 19-20 ENE PACIENTES DEL CRI
0002 2111-2-GACM831207DI4	MA ANDREA GRACIA Y CARMONA	3,734.29		Pasivo Correspondiente P00112
0003 8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co	3,734.29		PRESUPUESTO PAGADO P00112
0004 8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co		3,734.29	PRESUPUESTO EJERCIDO P00112
SUMAS IGUALES=>		<u>7,468.58</u>	<u>7,468.58</u>	

POLIZA DE CHEQUES No (C00039) DEL 27/01/2016 No. Cheque (0217)

CONCEPTO REPOSICION DE CAJA CHICA, MARICELA ORTIZ SANCHEZ

0000 8260-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		349.99	PRESUPUESTO EJERCIDO P00123
0001 8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	150.42		PRESUPUESTO PAGADO P00121
0002 2112-1-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	150.42		Pasivo Correspondiente P00121
0003 8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)		154.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00122
0004 8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T		29.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00122
0005 8260-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI		229.02	PRESUPUESTO EJERCIDO P00122
0006 8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	154.00		PRESUPUESTO PAGADO P00122
0007 8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	29.00		PRESUPUESTO PAGADO P00122
0008 8270-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	229.02		PRESUPUESTO PAGADO P00122
0009 2112-1-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	154.00		Pasivo Correspondiente P00122
0010 2112-1-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	29.00		Pasivo Correspondiente P00122
0011 8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		150.42	PRESUPUESTO EJERCIDO P00121
0012 8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(365.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00123
0013 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		2,991.76	MARICELA ORTIZ SANCHEZ
0014 8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)		654.22	PRESUPUESTO EJERCIDO P00123
0015 8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(365.00		PRESUPUESTO PAGADO P00123
0016 8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	349.99		PRESUPUESTO PAGADO P00123
0017 8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	654.22		PRESUPUESTO PAGADO P00123
0018 2112-1-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	365.00		Pasivo Correspondiente P00123
0019 2112-1-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	349.99		Pasivo Correspondiente P00123
0020 2115-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	654.22		Pasivo Correspondiente P00123
0021 8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C		1,060.11	PRESUPUESTO EJERCIDO P00124
0022 8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C	1,060.11		PRESUPUESTO PAGADO P00124
0023 2112-1-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	1,060.11		Pasivo Correspondiente P00124
0024 2112-1-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	229.02		Pasivo Correspondiente P00122
SUMAS IGUALES=>		<u>5,983.52</u>	<u>5,983.52</u>	

POLIZA DE CHEQUES No (C00040) DEL 27/01/2016 No. Cheque (0218)

CONCEPTO SEGURO DE CAMION USADO EN ASISTENCIA SOCIAL EN TRASLADO DE PASAJEROS, F 89DF39, QUALITAS, S.A. DE C.V

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		13,072.01	QUALITAS, SA DE CV
0001 2112-1-QCS931209G49	QUALITAS, SA DE CV	13,072.01		Pasivo Correspondiente P00127
0002 8270-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr	13,072.01		PRESUPUESTO PAGADO P00127
0003 8260-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr		13,072.01	PRESUPUESTO EJERCIDO P00127
SUMAS IGUALES=>		<u>26,144.02</u>	<u>26,144.02</u>	

POLIZA DE CHEQUES No (C00041) DEL 29/01/2016 No. Cheque (698384)

CONCEPTO NOMINA DE SUELDOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016 PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL Y ADMINISTRATIVO

0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		214,095.98	NOMINA DEL 16-31 DE ENERO 2016
0001 1123-01-04-11	Ricardo Cuellar Vazquez		500.00	DESCUENTO PERSONAL EN NOMINA DEL 16-31 DE ENERO
0002 2129-03-01	INFONACOT		5,296.54	NOMINA DEL 16-31 DE ENERO 2016
0003 2117-01-02	ISR Retención de Salarios		13,438.25	NOMINA DEL 16-31 DE ENERO 2016
0004 1129-01-04	Subsidio al Empleo 2016	1,564.51		NOMINA DEL 16-31 DE ENERO 2016
0005 2111-3-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	761.31		Pasivo Correspondiente P00133
0006 2111-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	176,932.70		Pasivo Correspondiente P00133
0007 8270-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	761.31		PRESUPUESTO PAGADO P00133
0008 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corr	176,932.70		PRESUPUESTO PAGADO P00133
0009 8260-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES		761.31	PRESUPUESTO EJERCIDO P00133
0010 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corr		176,932.70	PRESUPUESTO EJERCIDO P00133
0011 2111-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	54,072.25		Pasivo Correspondiente P00132
0012 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corr	54,072.25		PRESUPUESTO PAGADO P00132
0013 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corr		54,072.25	PRESUPUESTO EJERCIDO P00132
SUMAS IGUALES=>		<u>465,097.03</u>	<u>465,097.03</u>	

POLIZA DE CHEQUES No (C00042) DEL 29/01/2016 No. Cheque (0219)

CONCEPTO APOYO PARA PASAJES EN ASISTENCIA SOCIAL, JUAN PABLO ESCOBEDO ESTRADA

0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,000.00	JUAN PABLO ESCOBEDO ESTRADA
0001 2115-EOEJ860515XXX	JUAN PABLO ESCOBEDO ESTRADA	1,000.00		Pasivo Correspondiente P00136
0002 8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corr	1,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00136
0003 8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corr		1,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00136
SUMAS IGUALES=>		<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	

POLIZA DE CHEQUES No (C00043) DEL 29/01/2016 No. Cheque (0220)

CONCEPTO VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR A S.L.P; SONIA MARISOL SILVA MATA

0000 1123-02-04-10	Sonia Marisol Silva Mata	850.00		VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR A S.L.P
0001 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		850.00	SONIA MARISOL SILVA MATA
SUMAS IGUALES=>		<u>850.00</u>	<u>850.00</u>	

POLIZA DE CHEQUES No (C00044) DEL 29/01/2016 No. Cheque (0221)

CONCEPTO NOMINA DE SUELDOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016 PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL; MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON

0000 1123-01-06-02	María Concepción Sandoval Ivón		250.00	DESCUENTO PERSONAL EN NOMINA DEL 16-31 ENERO
0001 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,994.62	MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON
0002 2129-03-01	INFONACOT		255.48	NOMINA DEL 16-31 DE ENERO 2016
0003 2117-01-02	ISR Retención de Salarios		8.50	NOMINA DEL 16-31 DE ENERO 2016
0004 2111-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	2,508.60		Pasivo Correspondiente P00137
0005 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corr	2,508.60		PRESUPUESTO PAGADO P00137
0006 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corr		2,508.60	PRESUPUESTO EJERCIDO P00137
SUMAS IGUALES=>		<u>5,017.20</u>	<u>5,017.20</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE CHEQUES No (C00045) DEL 29/01/2016 No. Cheque (0222)				
CONCEPTO NOMINA DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 16-31 ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO; MARICELA RINCON ESTRADA				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,605.00	MARICELA RINCON ESTRADA
0001 2117-01-03	Retención Honorarios Asimilables		97.95	NOMINA DEL 16-31 ENERO 2016
0002 2111-2-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	1,702.95		Pasivo Correspondiente P00140
0003 8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co)	1,702.95		PRESUPUESTO PAGADO P00140
0004 8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co)		1,702.95	PRESUPUESTO EJERCIDO P00140
SUMAS IGUALES=>		<u>3,405.90</u>	<u>3,405.90</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00046) DEL 29/01/2016 No. Cheque (0223)				
CONCEPTO NOMINA DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 16-31 ENERO PERSONAL ASIS SOCIAL; MARIA ONTIVEROS REYNA				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		600.00	MARIA ONTIVEROS REYNA
0001 2111-2-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	600.00		Pasivo Correspondiente P00143
0002 8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co)	600.00		PRESUPUESTO PAGADO P00143
0003 8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co)		600.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00143
SUMAS IGUALES=>		<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00047) DEL 29/01/2016 No. Cheque (0224)				
CONCEPTO NOMINA DE SUELDOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016 PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL; BRICIA RUEDA RIVERA				
0000 2129-03-36	Rueda Rivera Bricia		0.01	BRICIA RUEDA RIVERA
0001 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,989.52	BRICIA RUEDA RIVERA
0002 2129-03-01	INFONACOT		244.29	NOMINA DEL 16-31 ENERO
0003 1129-01-04	Subsidio al Empleo 2016	55.82		NOMINA DEL 16-31 ENERO
0004 2111-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	2,178.00		Pasivo Correspondiente P00144
0005 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	2,178.00		PRESUPUESTO PAGADO P00144
0006 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)		2,178.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00144
SUMAS IGUALES=>		<u>4,411.82</u>	<u>4,411.82</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00048) DEL 29/01/2016 No. Cheque (0225)				
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA BRICIA RUEDA RIVERA				
0000 1123-01-05-02	Bricia Rueda Rivera	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA
0001 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		2,000.00	BRICIA RUEDA RIVERA
SUMAS IGUALES=>		<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00049) DEL 29/01/2016 No. Cheque (0226)				
CONCEPTO COMPRA DE INSUMOS A PACIENTES E INTERNOS DEL SMDIF, F 09FF60,LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		4,445.53	LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS
0001 2115-AARL821224FY7	LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS	4,445.53		Pasivo Correspondiente P00147
0002 8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	4,445.53		PRESUPUESTO PAGADO P00147
0003 8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)		4,445.53	PRESUPUESTO EJERCIDO P00147
SUMAS IGUALES=>		<u>8,891.06</u>	<u>8,891.06</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00050) DEL 29/01/2016 No. Cheque (77-8846)				
CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, ESTADO DE CUENTA BANORTE				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		48.00	IVA POR RENTA MENSUAL
0001 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		300.00	COMISION POR RENTA MENSUAL
0002 2112-1-BMN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	348.00		Pasivo Correspondiente P00200
0003 8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co)	348.00		PRESUPUESTO PAGADO P00200
0004 8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co)		348.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00200
SUMAS IGUALES=>		<u>696.00</u>	<u>696.00</u>	
POLIZA DE CHEQUES No (C00051) DEL 29/01/2016 No. Cheque (0209)				
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00031 DEL 20/01/2016				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		-1,111.00	GUILLERMO MUÑOZ LOERA