

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00448) DEL 01/12/2015 No. Cheque (0089)</b>					
<b>CONCEPTO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ESTELA CRUZ LLANAS</b>					
0001	2129-03-32	Estela Cruz LLanas	19,965.14		SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ESTELA CRUZ LLANAS
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		19,965.14	ESTELA CRUZ LLANAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>19,965.14</u>	<u>19,965.14</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00449) DEL 07/12/2015 No. Cheque (0098)</b>					
<b>CONCEPTO PAGO DE INFONACOT DEL MES DE NOVIEMBRE 2015</b>					
0001	2129-03-01	INFONACOT	5,532.52		NOMINA DEL 01-15 DE NOVIEMBRE
0002	2129-03-01	INFONACOT	549.34		NOMINA DEL 01-15 DE NOVIEMBRE
0003	2129-03-01	INFONACOT	7,004.99		NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE
0004	2129-03-01	INFONACOT	324.22		NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE
0005	2129-03-01	INFONACOT	549.34		NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE
0006	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		11,949.33	INFONACOT
0007	2129-03-01	INFONACOT		2,011.08	DESCUENTO POR DIFERENCIA A FAVOR DEL SMDIF
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,960.41</u>	<u>13,960.41</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00450) DEL 07/12/2015 No. Cheque (0103)</b>					
<b>CONCEPTO PAPELERIA EN ELABORACION DE CARTELES PARA EL 20 DE NOVIEMBRE; SEVERO FERNANDEZ TRISTAN</b>					
0001	8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	40.00		PAPELERIA EN ELABORACION DE CARTELES PARA EL 20 DE NOVIEMBRE
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		40.00	; SEVERO FERNANDEZ TRISTAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>40.00</u>	<u>40.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00451) DEL 07/12/2015 No. Cheque (0107)</b>					
<b>CONCEPTO REEMBOLSO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CSM, F. 1573, SERVICIOS TELUM, SA DE CV; MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ</b>					
0001	8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	452.00		SERVICIO TELEFONICO DE CSM, F. 1573, SERVICIOS TELUM, SA DE CV
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		452.00	MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>452.00</u>	<u>452.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00452) DEL 07/12/2015 No. Cheque (635456)</b>					
<b>CONCEPTO PAGO DE ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014; SAN CHARBEL</b>					
0001	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	7,000.00		PAGO DE MENSUALIDAD A PACIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014
0002	8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	8.90		COMISIONES POR PAGO DE MENSUALIDAD A PACIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014
0003	8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	1.42		COMISIONES POR PAGO DE MENSUALIDAD A PACIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014
0004	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		7,000.00	RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SAN CHARBEL, A.C.
0005	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		8.90	COMISIONES POR PAGO DE MENSUALIDAD A PACIENTES MES DE NOVIEMBRE 2014
0006	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1.42	IVA COMISIONES POR PAGO DE MENSUALIDAD A PACIENTES MES DE NOVIEMBRE 2014
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,010.32</u>	<u>7,010.32</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00453) DEL 10/12/2015 No. Cheque (0112)</b>					
<b>CONCEPTO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO LABORAL A JESUS ABRAHAM LOPEZ TRISTAN</b>					
0002	2129-03-09	Jesus Abraham Lopez Tristan	20,000.00		SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO LABORAL A JESUS ABRAHAM LOPEZ TRISTAN
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		20,000.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TRISTAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00454) DEL 10/12/2015 No. Cheque (0113)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO; MARICELA ORTIZ SANCHEZ</b>					
0001	1112-04	Banorte Cta. 0409692767			CANCELADO; MARICELA ORTIZ SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00455) DEL 10/12/2015 No. Cheque (0119)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO; ABARROTERA POTOSINA DEL ATIPLANO, SA DE CV</b>					
0001	1112-04	Banorte Cta. 0409692767			CANCELADO; ABARROTERA POTOSINA DEL ATIPLANO, SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00456) DEL 10/12/2015 No. Cheque (0121)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO; MARICELA ORTIZ SANCHEZ</b>					
0001	1112-04	Banorte Cta. 0409692767			CANCELADO; MARICELA ORTIZ SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00457) DEL 14/12/2015 No. Cheque (0123)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO; PEDRO ANTONIO MENDOZA LOPEZ</b>					
0001	1112-04	Banorte Cta. 0409692767			CANCELADO; PEDRO ANTONIO MENDOZA LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00458) DEL 14/12/2015 No. Cheque (125)</b>					
<b>CONCEPTO FINIQUITO LABORAL A PEDRO ANTONIO MENDOZA LOPEZ</b>					
0001	8270-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RET	15,094.89		FINIQUITO LABORAL (INDEMNIZACION)
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		15,094.89	PEDRO ANTONIO MENDOZA LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,094.89</u>	<u>15,094.89</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00459) DEL 15/12/2015 No. Cheque (0214)</b>					
<b>CONCEPTO FINIQUITO LABORAL DE ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO</b>					
0001	8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	3,775.30		FINIQUITO LABORAL (VACACIONES)
0002	8270-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	1,510.12		FINIQUITO LABORAL (PRIMA VACACIONAL)
0003	8270-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RET	87,365.74		FINIQUITO LABORAL (INDEMNIZACION)
0004	8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	14,119.62		FINIQUITO LABORAL (AGUNALDO)
0005	2117-01-02	ISR Retención de Salarios		1,770.78	FINIQUITO LABORAL (ISR)
0006	2129-03-35	Rosa Ana Martinez Qujano		50,000.00	FINIQUITO LABORAL (INDEMNIACION PENDIENTE DE PAGAR)
0007	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		55,000.00	ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>106,770.78</u>	<u>106,770.78</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00460) DEL 21/12/2015 No. Cheque (00142)</b>					
<b>CONCEPTO CHEQUE CANCELADO MA ANDREA GARCIA Y CARMONA</b>					
0001	1112-04	Banorte Cta. 0409692767			CHEQUE CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00461) DEL 28/12/2015 No. Cheque (00146)</b>					
<b>CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A SMDIF JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2129-03-31	José Everardo Nava Gómez	200,000.00		PAGO PRESTAMO A JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		200,000.00	JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>200,000.00</u>	<u>200,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00462) DEL 30/12/2015 No. Cheque (00149)  
CONCEPTO CHEQUE CANCELADO EDITH ARMIJO LOPEZ**

0001	1112-04	Banorte Cta. 0409692767			CHEQUE CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00610) DEL 01/12/2015 No. Cheque (0090)</b>					
<b>CONCEPTO COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE BENEFICIARIOS DEL SMDIF; ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS; F-DB70CD,SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE</b>					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		6,191.60	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.
0001	2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	1,911.33		Pasivo Correspondiente P02826
0002	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	1,911.33		PRESUPUESTO PAGADO P02826
0003	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(		1,911.33	PRESUPUESTO EJERCIDO P02826
0004	2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	867.51		Pasivo Correspondiente P02825
0005	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	867.51		PRESUPUESTO PAGADO P02825
0006	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(		867.51	PRESUPUESTO EJERCIDO P02825
0007	2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	3,412.76		Pasivo Correspondiente P02824
0008	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	3,412.76		PRESUPUESTO PAGADO P02824
0009	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(		3,412.76	PRESUPUESTO EJERCIDO P02824
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,383.20</u>	<u>12,383.20</u>	

<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00611) DEL 01/12/2015 No. Cheque (0091)</b>					
<b>CONCEPTO CONSUMO AGUA ASISTENCIA SOCIAL A PACIENTES DEL SMDIF Y EMPLEADOS, F-2802B8, DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL</b>					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,551.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV
0001	2112-1-DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL	891.00		Pasivo Correspondiente P02830
0002	8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	891.00		PRESUPUESTO PAGADO P02830
0003	8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T		891.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02830
0004	2112-1-DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL	115.50		Pasivo Correspondiente P02829
0005	8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	115.50		PRESUPUESTO PAGADO P02829
0006	8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T		115.50	PRESUPUESTO EJERCIDO P02829
0007	2112-1-DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL	412.50		Pasivo Correspondiente P02828
0008	8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	412.50		PRESUPUESTO PAGADO P02828
0009	8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T		412.50	PRESUPUESTO EJERCIDO P02828
0010	2112-1-DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL	132.00		Pasivo Correspondiente P02827
0011	8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	132.00		PRESUPUESTO PAGADO P02827
0012	8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T		132.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02827
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,102.00</u>	<u>3,102.00</u>	

<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00612) DEL 01/12/2015 No. Cheque (0092)</b>					
<b>CONCEPTO GAS EN ASISTENCIA SOCIAL ASILADOS DEL SMDIF, F 1D10, MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.</b>					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		582.38	MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV
0001	2115-MDI361221UU0	MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV	582.38		Pasivo Correspondiente P02833
0002	8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	582.38		PRESUPUESTO PAGADO P02833
0003	8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)		582.38	PRESUPUESTO EJERCIDO P02833
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,164.76</u>	<u>1,164.76</u>	

<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00613) DEL 02/12/2015 No. Cheque (0093)</b>					
<b>CONCEPTO BECA ACADEMICA A MENORES EN ASISTENCIA SOCIAL, MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ</b>					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		21,000.00	MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
0001	2115-AAJM7908074S8	MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ	21,000.00		Pasivo Correspondiente P02836
0002	8270-01-4421-1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D	21,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P02836
0003	8260-01-4421-1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D		21,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02836
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>42,000.00</u>	<u>42,000.00</u>	

<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00614) DEL 02/12/2015 No. Cheque (0094)</b>					
<b>CONCEPTO INSUMOS PARA ASILADOS EN ASITENCIA SOCIAL, F-A4BDB8, BLANCA REYES BUSTAMANTE</b>					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		2,151.00	BLANCA REYES BUSTAMANTE
0001	2115-REBB690711E40	BLANCA REYES BUSTAMANTE	2,151.00		Pasivo Correspondiente P02837

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	2,151.00		PRESUPUESTO PAGADO P02837
0003	8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)		2,151.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02837
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,302.00	4,302.00	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00615) DEL 03/12/2015 No. Cheque (0095)</b>					
<b>CONCEPTO MANTENIMIENTOS A VEHICULOS USADOS EN ASISTENCIA SOCIL, F 4990, CARLOS MARTINEZ ALVARADO</b>					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		4,622.14	CARLOS MARTINEZ ALVARADO
0001	2112-1-MAAC6801236L5	CARLOS MARTINEZ ALVARADO	4,622.14		Pasivo Correspondiente P02838
0002	8270-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	4,622.14		PRESUPUESTO PAGADO P02838
0003	8260-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D		4,622.14	PRESUPUESTO EJERCIDO P02838
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,244.28	9,244.28	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00616) DEL 03/12/2015 No. Cheque (0096)</b>					
<b>CONCEPTO VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR A S.L.P;SELENE RUEDA RIVERA</b>					
0000	1123-02-04-02	Selene Rueda Rivera	400.00		VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR A S.L.P.
0001	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		400.00	SELENE RUEDA RIVERA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			400.00	400.00	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00617) DEL 04/12/2015 No. Cheque (802543)</b>					
<b>CONCEPTO TIMBRES PARA FACTURACION DEL SMDIF, F 3A6F3B, SISTEMAS DE EMISION DIGITAL, SA DE CV</b>					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1.42	IVA POR COMISION POR PAGO ELECTRONICO
0001	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		8.90	COMISION POR PAGO ELECTRONICO
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		600.00	SISTEMAS DE EMISION DIGITAL, S.A DE C.V.
0003	2112-1-SED1102088J7	SISTEMAS DE EMISION DIGITAL, S.A DE C.V.	10.32		Pasivo Correspondiente P02841
0004	2112-1-SED1102088J7	SISTEMAS DE EMISION DIGITAL, S.A DE C.V.	600.00		Pasivo Correspondiente P02841
0005	8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	10.32		PRESUPUESTO PAGADO P02841
0006	8270-01-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTO	600.00		PRESUPUESTO PAGADO P02841
0007	8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co		10.32	PRESUPUESTO EJERCIDO P02841
0008	8260-01-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTO		600.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02841
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,220.64	1,220.64	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00618) DEL 04/12/2015 No. Cheque (0097)</b>					
<b>CONCEPTO VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR;JUAN FRANCISCO MARTINEZ CORONEL</b>					
0000	1123-02-02-09	Juan Francisco Martinez Coronel	1,800.00		VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR
0001	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,800.00	JUAN FRANCISCO MARTINEZ CORONEL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,800.00	1,800.00	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00619) DEL 07/12/2015 No. Cheque (0099)</b>					
<b>CONCEPTO DUCES PARA NIÑOS EN POSADA NAVIDEÑA EN ASISTENCIA SOCIAL, F A716, ESTELA VIVANCO COSSIO</b>					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		20,000.00	ESTELA VIVANCO COSSIO
0001	1123-02-01-11	Estela Vivanco Cossio	3,688.96		GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR
0002	2115-COVE590406HK6	CORREA VALLES ELSA	13,861.00		Pasivo Correspondiente P02850
0003	8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	13,861.00		PRESUPUESTO PAGADO P02850
0004	8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)		13,861.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02850
0005	2115-VICE610205B89	ESTELA COSSIO VIVANCO	1,650.04		Pasivo Correspondiente P02849
0006	8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	1,650.04		PRESUPUESTO PAGADO P02849
0007	8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)		1,650.04	PRESUPUESTO EJERCIDO P02849
0008	2112-1-VICE610205B89	ESTELA COSSIO VIVANCO	800.00		Pasivo Correspondiente P02848
0009	8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C	800.00		PRESUPUESTO PAGADO P02848
0010	8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C		800.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02848
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			36,311.04	36,311.04	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00620) DEL 07/12/2015 No. Cheque (0100)</b>					
<b>CONCEPTO ASISTENCIA SOCIAL A BENEFICIARIOS Y PACIENTES DEL SMDIF Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS;</b>					
<b>F. 2A1722F; SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A DE C.V</b>					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		5,890.61	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.
0001	2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	1,899.80		Pasivo Correspondiente P02853
0002	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	1,899.80		PRESUPUESTO PAGADO P02853
0003	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(		1,899.80	PRESUPUESTO EJERCIDO P02853
0004	2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	2,306.61		Pasivo Correspondiente P02852
0005	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	2,306.61		PRESUPUESTO PAGADO P02852
0006	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(		2,306.61	PRESUPUESTO EJERCIDO P02852
0007	2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	1,684.20		Pasivo Correspondiente P02851
0008	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	1,684.20		PRESUPUESTO PAGADO P02851
0009	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(		1,684.20	PRESUPUESTO EJERCIDO P02851
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,781.22</u>	<u>11,781.22</u>	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00621) DEL 07/12/2015 No. Cheque (0101)</b>					
<b>CONCEPTO TONER PARA VARIOS DEPTOS SMDIF, F 7B7A27, IRMA ORTIZ PEREZ</b>					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,960.00	IRMA ORTIZ PEREZ
0001	2112-1-OIPI6101223H8	IRMA ORTIZ PEREZ	1,351.00		Pasivo Correspondiente P02855
0002	8270-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	1,351.00		PRESUPUESTO PAGADO P02855
0003	8260-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		1,351.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02855
0004	2112-1-OIPI6101223H8	IRMA ORTIZ PEREZ	609.00		Pasivo Correspondiente P02854
0005	8270-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	609.00		PRESUPUESTO PAGADO P02854
0006	8260-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		609.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02854
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,920.00</u>	<u>3,920.00</u>	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00622) DEL 07/12/2015 No. Cheque (0102)</b>					
<b>CONCEPTO FORMATOS PARA EXPEDIENTES DE ASILADOS, F-A76FC8, CLARA RODRIGUEZ MENDOZA</b>					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		4,446.96	CLARA RODRIGUEZ MENDOZA
0001	2112-1-ROMC770818HD2	CLARA RODRIGUEZ MENDOZA	1,284.99		Pasivo Correspondiente P02857
0002	8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	1,284.99		PRESUPUESTO PAGADO P02857
0003	8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		1,284.99	PRESUPUESTO EJERCIDO P02857
0004	2112-1-ROMC770818HD2	CLARA RODRIGUEZ MENDOZA	3,161.97		Pasivo Correspondiente P02856
0005	8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	3,161.97		PRESUPUESTO PAGADO P02856
0006	8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		3,161.97	PRESUPUESTO EJERCIDO P02856
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,893.92</u>	<u>8,893.92</u>	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00623) DEL 07/12/2015 No. Cheque (0103)</b>					
<b>CONCEPTO MATERIAL PARA ACTIVIDADES EN ASISTENCIA SOCIAL Y ADMINISTRATIVAS DEL SMDIF; SEVERO FERNANDEZ TRISTAN</b>					
0001	2112-1-FETS44072015A	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	1,421.93		Pasivo Correspondiente P02860
0002	8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	144.54		PRESUPUESTO PAGADO P02858
0003	2112-1-FETS44072015A	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	144.54		Pasivo Correspondiente P02858
0004	8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		1,049.72	PRESUPUESTO EJERCIDO P02859
0005	8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	1,049.72		PRESUPUESTO PAGADO P02859
0006	2112-1-FETS44072015A	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	1,049.72		Pasivo Correspondiente P02859
0007	8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		144.54	PRESUPUESTO EJERCIDO P02858
0008	8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	1,421.93		PRESUPUESTO PAGADO P02860
0009	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		3,131.80	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN
0010	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(		81.90	PRESUPUESTO EJERCIDO P02861
0011	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	81.90		PRESUPUESTO PAGADO P02861
0012	2112-1-FETS44072015A	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	81.90		Pasivo Correspondiente P02861
0013	8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)		433.70	PRESUPUESTO EJERCIDO P02862
0014	8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	433.70		PRESUPUESTO PAGADO P02862
0015	2115-FETS44072015A	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	433.70		Pasivo Correspondiente P02862

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0016	8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		1,421.93	PRESUPUESTO EJERCIDO P02860
0017	2129-03-34	Severo Fernandez Tristan	0.01		SALDO PENDIENTE A FAVOR DEL SMDIF
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,263.59</u>	<u>6,263.59</u>	

**POLIZA DE CHEQUES No (C00624) DEL 07/12/2015 No. Cheque (104)  
CONCEPTO REFACCIONES PARA MANTTO DE VEHICULOS DEL SMDIF, F-570EE4, LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS**

0000	2112-1-ROBL880311UH2	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	1,380.00		Pasivo Correspondiente P02865
0001	8260-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		1,043.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02863
0002	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	395.00		PRESUPUESTO PAGADO P02863
0003	8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	1,043.00		PRESUPUESTO PAGADO P02863
0004	2112-1-ROBL880311UH2	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	395.00		Pasivo Correspondiente P02863
0005	2112-1-ROBL880311UH2	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	1,043.00		Pasivo Correspondiente P02863
0006	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(		330.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02864
0007	8260-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		198.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02864
0008	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	330.00		PRESUPUESTO PAGADO P02864
0009	8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	198.00		PRESUPUESTO PAGADO P02864
0010	2112-1-ROBL880311UH2	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	330.00		Pasivo Correspondiente P02864
0011	2112-1-ROBL880311UH2	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	198.00		Pasivo Correspondiente P02864
0012	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(		395.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02863
0013	8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	1,380.00		PRESUPUESTO PAGADO P02865
0014	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		6,626.00	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS
0015	8260-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		1,430.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02866
0016	8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	1,430.00		PRESUPUESTO PAGADO P02866
0017	2112-1-ROBL880311UH2	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	1,430.00		Pasivo Correspondiente P02866
0018	8260-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		780.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02867
0019	8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	780.00		PRESUPUESTO PAGADO P02867
0020	2112-1-ROBL880311UH2	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	780.00		Pasivo Correspondiente P02867
0021	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(		240.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02868
0022	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	240.00		PRESUPUESTO PAGADO P02868
0023	2112-1-ROBL880311UH2	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	240.00		Pasivo Correspondiente P02868
0024	8260-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		830.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02869
0025	8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	830.00		PRESUPUESTO PAGADO P02869
0026	2112-1-ROBL880311UH2	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	830.00		Pasivo Correspondiente P02869
0027	8260-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		1,380.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02865
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,252.00</u>	<u>13,252.00</u>	

**POLIZA DE CHEQUES No (C00625) DEL 07/12/2015 No. Cheque (0105)  
CONCEPTO ART DE LIMPIEZA PARA EL SMDIF Y CENTROS; JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES**

0000	8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	107.00		PRESUPUESTO PAGADO P02873
0001	8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	210.00		PRESUPUESTO PAGADO P02870
0002	2115-TACF700517DT6	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES	210.00		Pasivo Correspondiente P02870
0003	8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)		1,025.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02871
0004	8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	1,025.00		PRESUPUESTO PAGADO P02871
0005	2112-1-TACF700517DT6	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZAREZ	1,025.00		Pasivo Correspondiente P02871
0006	8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)		196.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02872
0007	8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	196.00		PRESUPUESTO PAGADO P02872
0008	8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)		210.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02870
0009	8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)		107.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02873
0010	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		3,308.00	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES
0011	2112-1-TACF700517DT6	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZAREZ	107.00		Pasivo Correspondiente P02873

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0012	8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)		1,200.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02874
0013	8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	1,200.00		PRESUPUESTO PAGADO P02874
0014	2112-1-TACF700517DT6	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZAREZ	1,200.00		Pasivo Correspondiente P02874
0015	8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)		570.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02875
0016	8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	570.00		PRESUPUESTO PAGADO P02875
0017	2112-1-TACF700517DT6	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZAREZ	570.00		Pasivo Correspondiente P02875
0018	2112-1-TACF700517DT6	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZAREZ	196.00		Pasivo Correspondiente P02872
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,616.00</u>	<u>6,616.00</u>	

**POLIZA DE CHEQUES No (C00626) DEL 07/12/2015 No. Cheque (0106)**  
**CONCEPTO CARTUCHO PARA ACTIVIDADES ADMVAS CSM, C1B6F8, SAMANTHA MUNGUIA RUIZ**

0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		356.00	SAMANTA FLORDALISSO MUNGUIA RUIZ
0001	2112-1-BAAE6402167BA	EDUARDO BARBOZA AVILA	356.00		Pasivo Correspondiente P02876
0002	8270-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	356.00		PRESUPUESTO PAGADO P02876
0003	8260-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		356.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02876
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>712.00</u>	<u>712.00</u>	

**POLIZA DE CHEQUES No (C00627) DEL 07/12/2015 No. Cheque (0107)**  
**CONCEPTO CONSUMO EN CAPACITACION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, F 8942A6, MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ**

0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		250.00	MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
0001	2112-1-AAJM7908074S8	MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ	250.00		Pasivo Correspondiente P02877
0002	8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	250.00		PRESUPUESTO PAGADO P02877
0003	8260-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)		250.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02877
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

**POLIZA DE CHEQUES No (C00628) DEL 07/12/2015 No. Cheque (0108)**  
**CONCEPTO REEMBOLSO POR VIATICOS SLP, F-EFEBF0, MARICELA ORTIZ SANCHEZ**

0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		219.00	MARICELA ORTIZ SANCHEZ
0001	2112-1-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	219.00		Pasivo Correspondiente P02878
0002	8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	219.00		PRESUPUESTO PAGADO P02878
0003	8260-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)		219.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02878
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>438.00</u>	<u>438.00</u>	

**POLIZA DE CHEQUES No (C00629) DEL 07/12/2015 No. Cheque (487.20)**  
**CONCEPTO MANTTO VEHICULO ASISTENCIA SOCIAL, F-BEB34A, HUMBERTO RODRIGUEZ TRSITAN**

0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		487.20	HUMBERTO RODRIGUEZ TRISTAN
0001	2112-1-CLT840914SH9	CENTRO LLANTERO TANGAMANGA SA DE CV	487.20		Pasivo Correspondiente P02879
0002	8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	487.20		PRESUPUESTO PAGADO P02879
0003	8260-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		487.20	PRESUPUESTO EJERCIDO P02879
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>974.40</u>	<u>974.40</u>	

**POLIZA DE CHEQUES No (C00630) DEL 07/12/2015 No. Cheque (0110)**  
**CONCEPTO VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR A SLP ESTELA VIVANCO COSSIO**

0000	1123-02-01-11	Estela Vivanco Cossio	500.00		VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR
0001	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		500.00	ESTELA VIVANCO COSSIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

**POLIZA DE CHEQUES No (C00631) DEL 08/12/2015 No. Cheque (0111)**  
**CONCEPTO CONSULTAS EN ASISTENCIA SOCIAL A PACIENTES DEL CRI, F 8707, MA ANDREA GARCIA CARMONA**

0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		3,192.00	MA ANDREA GARCIA CARMONA
0001	2117-01-02	ISR Retención de Salarios		542.29	CONSULTAS DEL 01 Y 02 DE DIC PACIENTES DEL CRI
0002	2111-2-GACM831207DI4	MA ANDREA GRACIA Y CARMONA	3,734.29		Pasivo Correspondiente P02882
0003	8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co	3,734.29		PRESUPUESTO PAGADO P02882
0004	8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co		3,734.29	PRESUPUESTO EJERCIDO P02882

ELABORÓ:(AUX01)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,468.58	7,468.58	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00632) DEL 10/12/2015 No. Cheque (0114)</b>					
<b>CONCEPTO GAS EN ASISTENCIA SOCIAL ASILADOS DEL SMDIF, F 21AE- 4BAB,MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.</b>					
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 P02893
0002	8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	1,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P02893
0003	8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)		1,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02893
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,000.00	2,000.00	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00633) DEL 10/12/2015 No. Cheque (0115)</b>					
<b>CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF, SERVICIOS TELUM, S.A DE C.V.</b>					
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 P02896
0002	8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	400.00		PRESUPUESTO PAGADO P02896
0003	8260-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)		400.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02896
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			800.00	800.00	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00634) DEL 10/12/2015 No. Cheque (0116)</b>					
<b>CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO EN ASISTENCIA SOCIAL ASILADOS, SERVICIOS TELUM, S.A DE C.V.</b>					
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 P02899
0002	8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	400.00		PRESUPUESTO PAGADO P02899
0003	8260-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)		400.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02899
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			800.00	800.00	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00635) DEL 10/12/2015 No. Cheque (0117)</b>					
<b>CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO EN ASISTENCIA SOCIAL DEL CRI, SERVICIOS TELUM, S.A DE C.V.</b>					
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 P02902
0002	8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	400.00		PRESUPUESTO PAGADO P02902
0003	8260-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)		400.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02902
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			800.00	800.00	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00636) DEL 10/12/2015 No. Cheque (0118)</b>					
<b>CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO EN ASISTENCIA SOCIAL DE CSM, SERVICIOS TELUM, S.A DE C.V.</b>					
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 P02905
0002	8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	470.00		PRESUPUESTO PAGADO P02905
0003	8260-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)		470.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02905
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			940.00	940.00	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00637) DEL 10/12/2015 No. Cheque (0120)</b>					
<b>CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO EN ASISTENCIA SOCIAL DEL CADI, SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.</b>					
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 P02908
0002	8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	400.00		PRESUPUESTO PAGADO P02908
0003	8260-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)		400.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02908
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			800.00	800.00	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00638) DEL 10/12/2015 No. Cheque (0122)</b>					
<b>CONCEPTO REPOSICION DE CAJA CHICA; MARICELA ORTIZ SANCHEZ</b>					
0000	8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	466.20		PRESUPUESTO PAGADO P02929
0001	8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	80.24		PRESUPUESTO PAGADO P02925

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	2112-1-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	80.24		Pasivo Correspondiente P02925
0003	8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T		414.60	PRESUPUESTO EJERCIDO P02926
0004	8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	414.60		PRESUPUESTO PAGADO P02926
0005	2112-1-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	414.60		Pasivo Correspondiente P02926
0006	8260-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR		89.10	PRESUPUESTO EJERCIDO P02927
0007	8270-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	89.10		PRESUPUESTO PAGADO P02927
0008	2112-1-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	89.10		Pasivo Correspondiente P02927
0009	8260-01-3721-1	PASAJES TERRESTRES (G.Corriente)		213.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02928
0010	8270-01-3721-1	PASAJES TERRESTRES (G.Corriente)	213.00		PRESUPUESTO PAGADO P02928
0011	8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		80.24	PRESUPUESTO EJERCIDO P02925
0012	8260-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)		466.20	PRESUPUESTO EJERCIDO P02929
0013	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		2,998.95	MARICELA ORTIZ SANCHEZ
0014	2112-1-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	466.20		Pasivo Correspondiente P02929
0015	8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C		363.18	PRESUPUESTO EJERCIDO P02930
0016	8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C	363.18		PRESUPUESTO PAGADO P02930
0017	2112-1-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	363.18		Pasivo Correspondiente P02930
0018	8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)		725.63	PRESUPUESTO EJERCIDO P02931
0019	8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	725.63		PRESUPUESTO PAGADO P02931
0020	2115-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	725.63		Pasivo Correspondiente P02931
0021	8260-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULO		647.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02932
0022	8270-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULO	647.00		PRESUPUESTO PAGADO P02932
0023	2112-1-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	647.00		Pasivo Correspondiente P02932
0024	2112-1-OISM8612053N4	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	213.00		Pasivo Correspondiente P02928
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,997.90</u>	<u>5,997.90</u>	

**POLIZA DE CHEQUES No (C00639) DEL 14/12/2015 No. Cheque (4798645)**

**CONCEPTO NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE DICIEMBRE 2015 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE ASISTENCIA SOCIAL**

0000	2111-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	48,444.40		Pasivo Correspondiente P02942
0001	8260-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)		19,769.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02938
0002	8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	169,782.27		PRESUPUESTO PAGADO P02938
0003	8270-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	19,769.00		PRESUPUESTO PAGADO P02938
0004	2111-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	169,782.27		Pasivo Correspondiente P02938
0005	2111-3-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	19,769.00		Pasivo Correspondiente P02938
0006	8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)		48,444.40	PRESUPUESTO EJERCIDO P02942
0007	8260-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)		429.33	PRESUPUESTO EJERCIDO P02942
0008	8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)		169,782.27	PRESUPUESTO EJERCIDO P02938
0009	8270-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	429.33		PRESUPUESTO PAGADO P02942
0010	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		220,321.22	NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015
0011	2111-3-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	429.33		Pasivo Correspondiente P02942
0012	1129-01-03	Subsidio al Empleo 2015	1,686.43		NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015
0013	2129-03-01	INFONACOT		6,790.95	NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015
0014	2117-01-02	ISR Retención de Salarios		12,279.26	NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015
0015	1123-01-05-02	Bricia Rueda Rivera		150.00	DESCUENTO PERSONAL EN NOMINA
0016	1123-01-04-10	Iram Sarai Martinez Nava		270.00	DESCUENTO PERSONAL EN NOMINA
0017	1123-01-04-09	Maria de la Luz Velez Moreno		300.00	DESCUENTO PERSONAL EN NOMINA
0018	8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	48,444.40		PRESUPUESTO PAGADO P02942
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>478,536.43</u>	<u>478,536.43</u>	

**POLIZA DE CHEQUES No (C00640) DEL 15/12/2015 No. Cheque (0124)**

ELABORÓ:(AUX01)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO FINIQUITO LABORA DE ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO</b>				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		20,000.00	FINIQUITO LABORA DE ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
0001 2117-01-02	ISR Retención de Salarios		4,497.95	FINIQUITO LABORA (ISR)
0002 2111-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	5,662.95		Pasivo Correspondiente P02950
0003 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	5,662.95		PRESUPUESTO PAGADO P02950
0004 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)		5,662.95	PRESUPUESTO EJERCIDO P02950
0005 2111-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	18,835.00		Pasivo Correspondiente P02949
0006 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	18,835.00		PRESUPUESTO PAGADO P02949
0007 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)		18,835.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02949
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>48,995.90</u>	<u>48,995.90</u>

**POLIZA DE CHEQUES No (C00641) DEL 15/12/2015 No. Cheque (0126)****CONCEPTO ATENCION MEDICA A PACIENTES DEL CRI, F CE088, DOCTORA MARIA ANDREA GARCIA CARMONA**

0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		3,192.00	MA ANDREA GRACIA Y CARMONA
0001 2117-01-02	ISR Retención de Salarios		542.29	MA ANDREA GRACIA Y CARMONA
0002 2111-2-GACM831207DI4	MA ANDREA GRACIA Y CARMONA	3,734.29		Pasivo Correspondiente P02953
0003 8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co	3,734.29		PRESUPUESTO PAGADO P02953
0004 8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co		3,734.29	PRESUPUESTO EJERCIDO P02953
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,468.58</u>	<u>7,468.58</u>

**POLIZA DE CHEQUES No (C00642) DEL 15/12/2015 No. Cheque (0127)****CONCEPTO NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE DICIEMBRE 2015 PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL**

0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		2,244.62	MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON
0001 2129-03-01	INFONACOT		255.48	NOMINA DEL 01-15 E DICIEMBRE
0002 2117-01-02	ISR Retención de Salarios		8.50	NOMINA DEL 01-15 E DICIEMBRE
0003 2111-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	2,508.60		Pasivo Correspondiente P02954
0004 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	2,508.60		PRESUPUESTO PAGADO P02954
0005 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)		2,508.60	PRESUPUESTO EJERCIDO P02954
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,017.20</u>	<u>5,017.20</u>

**POLIZA DE CHEQUES No (C00643) DEL 15/12/2015 No. Cheque (0128)****CONCEPTO NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE DICIEMBRE 2015 PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL**

0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		3,051.22	MAYRA LARA RAMIREZ
0001 2129-03-01	INFONACOT		549.34	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEMBRE 2015
0002 2117-01-02	ISR Retención de Salarios		339.49	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEMBRE 2015
0003 2111-1-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	3,940.05		Pasivo Correspondiente P02955
0004 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	3,940.05		PRESUPUESTO PAGADO P02955
0005 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)		3,940.05	PRESUPUESTO EJERCIDO P02955
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,880.10</u>	<u>7,880.10</u>

**POLIZA DE CHEQUES No (C00644) DEL 15/12/2015 No. Cheque (0129)****CONCEPTO NOMINA DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE**

0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		600.00	DORA LETICIA SOLDEVILLA CISNEROS
0001 2111-2-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	600.00		Pasivo Correspondiente P02956
0002 8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co	600.00		PRESUPUESTO PAGADO P02956
0003 8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co		600.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02956
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>

**POLIZA DE CHEQUES No (C00645) DEL 15/12/2015 No. Cheque (0130)****CONCEPTO NOMINA DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE**

0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,605.00	MARICELA RINCON ESTRADA
0001 2117-01-02	ISR Retención de Salarios		97.95	NOMINA DEL 1-15 DICIEMBRE
0002 2111-2-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	1,702.95		Pasivo Correspondiente P02957

ELABORÓ:(AUX01)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co	1,702.95		PRESUPUESTO PAGADO P02957
0004	8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co		1,702.95	PRESUPUESTO EJERCIDO P02957
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,405.90	3,405.90	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00646) DEL 15/12/2015 No. Cheque (0131)</b>					
<b>CONCEPTO OBSEQUIOS A EMPLEADOS EN POSADA NAVIDEÑA, F 80F8, ESTELA VIVANCO COSSIO</b>					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		3,000.00	ESTELA COSSIO VIVANCO
0001	2112-1-VICE610205B89	ESTELA COSSIO VIVANCO	3,000.00		Pasivo Correspondiente P02960
0002	8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C	3,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P02960
0003	8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C		3,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02960
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,000.00	6,000.00	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00647) DEL 18/12/2015 No. Cheque (0132)</b>					
<b>CONCEPTO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL DEL SMDIF, F B51BBD, SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A DE C.V.</b>					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		7,498.68	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.
0001	2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	2,448.90		Pasivo Correspondiente P02969
0002	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	2,448.90		PRESUPUESTO PAGADO P02969
0003	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(		2,448.90	PRESUPUESTO EJERCIDO P02969
0004	2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	2,035.50		Pasivo Correspondiente P02968
0005	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	2,035.50		PRESUPUESTO PAGADO P02968
0006	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(		2,035.50	PRESUPUESTO EJERCIDO P02968
0007	2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	3,014.28		Pasivo Correspondiente P02967
0008	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	3,014.28		PRESUPUESTO PAGADO P02967
0009	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(		3,014.28	PRESUPUESTO EJERCIDO P02967
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			14,997.36	14,997.36	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00648) DEL 18/12/2015 No. Cheque (0133)</b>					
<b>CONCEPTO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL DEL SMDIF, F 1A51B, SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.</b>					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		7,969.10	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.
0001	2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	1,098.20		Pasivo Correspondiente P02982
0002	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	1,098.20		PRESUPUESTO PAGADO P02982
0003	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(		1,098.20	PRESUPUESTO EJERCIDO P02982
0004	2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	2,374.75		Pasivo Correspondiente P02977
0005	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	2,374.75		PRESUPUESTO PAGADO P02977
0006	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(		2,374.75	PRESUPUESTO EJERCIDO P02977
0007	2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	4,496.15		Pasivo Correspondiente P02976
0008	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	4,496.15		PRESUPUESTO PAGADO P02976
0009	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(		4,496.15	PRESUPUESTO EJERCIDO P02976
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			15,938.20	15,938.20	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00649) DEL 18/12/2015 No. Cheque (0134)</b>					
<b>CONCEPTO CONSUMO DE AGUA EN ASISTENCIA SOCIAL A CENTROS DEL SMDIF Y CONSUMO DE EMPLEADOS, F DFACD, DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL</b>					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		858.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV
0001	2115-DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL I	726.00		Pasivo Correspondiente P02988
0002	8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	726.00		PRESUPUESTO PAGADO P02988
0003	8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)		726.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02988
0004	2112-1-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	132.00		Pasivo Correspondiente P02987
0005	8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	132.00		PRESUPUESTO PAGADO P02987
0006	8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T		132.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02987
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,716.00	1,716.00	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00650) DEL 18/12/2015 No. Cheque (0135)</b>					

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO LLAVE PARA VEHICULO USADO PARA ASISTENCIA SOCIAL DEL SMDIF, F FEDESA, AUTOMOTORES COMPACTOS, SA DE CV</b>				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		2,515.00	AUTOMOTORES COMPACTOS, SA DE CV
0001 2112-1-ACO810701GGA	AUTOMOTORES COMPACTOS, SA DE CV	2,515.00		Pasivo Correspondiente P02989
0002 8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	2,515.00		PRESUPUESTO PAGADO P02989
0003 8260-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		2,515.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02989
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,030.00</u>	<u>5,030.00</u>
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00651) DEL 18/12/2015 No. Cheque (00136)</b>				
<b>CONCEPTO NOMINA DE AGUINALDO 2015 ASISTENCIA SOCIAL SMDIF</b>				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		11,417.29	RETENCION ISR DE AGUINALDO
0001 2117-01-02	ISR Retención de Salarios		1,716.21	RETENCION ISR DE AGUINALDO
0002 2111-3-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	13,133.50		Pasivo Correspondiente P02994
0003 8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	13,133.50		PRESUPUESTO PAGADO P02994
0004 8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)		13,133.50	PRESUPUESTO EJERCIDO P02994
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>26,267.00</u>	<u>26,267.00</u>
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00652) DEL 18/12/2015 No. Cheque (00137)</b>				
<b>CONCEPTO NOMINA DE AGUINALDO 2015 ASISTENCIA SOCIAL SMDIF</b>				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		8,362.00	MARIA CONCEPCION SANDOVAL IVON
0001 2111-3-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	8,362.00		Pasivo Correspondiente P02995
0002 8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	8,362.00		PRESUPUESTO PAGADO P02995
0003 8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)		8,362.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02995
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>16,724.00</u>	<u>16,724.00</u>
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00653) DEL 18/12/2015 No. Cheque (00138)</b>				
<b>CONCEPTO NOMINA DE AGUINALDO 2015 ASISTENCIA SOCIAL SMDIF</b>				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		7,260.00	BRICIA RUEDA RIVERA
0001 2111-3-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	7,260.00		Pasivo Correspondiente P02996
0002 8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	7,260.00		PRESUPUESTO PAGADO P02996
0003 8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)		7,260.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02996
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,520.00</u>	<u>14,520.00</u>
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00654) DEL 18/12/2015 No. Cheque (00139)</b>				
<b>CONCEPTO REGADERAS EN ASISTENCIA SOCIAL ASILADOS F-1F2BAB GUILLERMO MUÑOZ LOERA</b>				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,060.00	GUILLERMO MUÑOZ LOERA
0001 2112-1-MULG6706082Y6	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	1,060.00		Pasivo Correspondiente P02999
0002 8270-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED	1,060.00		PRESUPUESTO PAGADO P02999
0003 8260-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED		1,060.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P02999
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,120.00</u>	<u>2,120.00</u>
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00655) DEL 18/12/2015 No. Cheque (00140)</b>				
<b>CONCEPTO PAGO COMPENSACION FIN DE AÑO MARICELA RINCON ESTRADA</b>				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		4,950.00	MARICELA RINCON ESTRADA
0001 2117-01-02	ISR Retención de Salarios		648.69	ISR RETENCION ASMILLADOS
0002 2111-3-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	5,598.69		Pasivo Correspondiente P03002
0003 8270-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	5,598.69		PRESUPUESTO PAGADO P03002
0004 8260-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES		5,598.69	PRESUPUESTO EJERCIDO P03002
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,197.38</u>	<u>11,197.38</u>
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00656) DEL 18/12/2015 No. Cheque (006)</b>				
<b>CONCEPTO 1ER PAGO NOMINA DE AGUINALDO 2015 ASISTENCIA SOCIAL SMDIF</b>				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		540,853.71	ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF
0001 2117-01-02	ISR Retención de Salarios		40,975.79	ISR RETENCION 1ER PAGO AGUINALDO
0002 2111-3-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	483,732.20		Pasivo Correspondiente P03004

ELABORÓ:(contabilidad)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	483,732.20		PRESUPUESTO PAGADO P03004
0004	8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)		483,732.20	PRESUPUESTO EJERCIDO P03004
0005	2111-3-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	98,097.30		Pasivo Correspondiente P03003
0006	8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	98,097.30		PRESUPUESTO PAGADO P03003
0007	8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)		98,097.30	PRESUPUESTO EJERCIDO P03003
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,163,659.00</u>	<u>1,163,659.00</u>	

**POLIZA DE CHEQUES No (C00657) DEL 21/12/2015 No. Cheque (00141)**  
**CONCEPTO AYUDA SOCIAL APOYO COMPENSATORIO PLAN DE CONT F-2F23D5 COLEGIO EN COMP E INF VON NEUMAN**

0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		5,570.00	COLEGIO EN COMPUTACION E INFORMATICA VON NEUMANN A.C.
0001	2115-CCE100128SI1	COLEGIO EN COMPUTACION E INFORMATICA V	5,570.00		Pasivo Correspondiente P03007
0002	8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	5,570.00		PRESUPUESTO PAGADO P03007
0003	8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)		5,570.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P03007
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,140.00</u>	<u>11,140.00</u>	

**POLIZA DE CHEQUES No (C00658) DEL 21/12/2015 No. Cheque (00143)**  
**CONCEPTO ASIMILABLE A SALARIO CONSULTAS ASISTENCIA SOCIAL CRI MA ANDREA GARCIA CARMONA**

0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		3,192.00	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA
0001	2117-01-02	ISR Retención de Salarios		542.29	ISR RETENCION ASIMILABLE A SALARIO
0002	2111-2-GACM831207DI4	MA ANDREA GRACIA Y CARMONA	3,734.29		Pasivo Correspondiente P03010
0003	8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co	3,734.29		PRESUPUESTO PAGADO P03010
0004	8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co		3,734.29	PRESUPUESTO EJERCIDO P03010
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,468.58</u>	<u>7,468.58</u>	

**POLIZA DE CHEQUES No (C00659) DEL 21/12/2015 No. Cheque (00144)**  
**CONCEPTO COMPRA TAMALES POSADA CRI ASISTENCIA SOCAIL F-022E6B MARICELA MARTINEZ PARDO**

0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		600.88	MARICELA MARTINEZ PARDO
0001	1123-03-17	Maricela Martinez Pardo	0.88		DEUDOR MARICELA MARTINEZ PARDO
0002	2115-MAPM6906252R0	MARICELA MARTINEZ PARDO	600.00		Pasivo Correspondiente P03013
0003	8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	600.00		PRESUPUESTO PAGADO P03013
0004	8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)		600.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P03013
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,200.88</u>	<u>1,200.88</u>	

**POLIZA DE CHEQUES No (C00660) DEL 21/12/2015 No. Cheque (00145)**  
**CONCEPTO ASIMILABLE SALARIO CONSULTAS 22 Y 23 DIC CRI ASIST SOC MA ANDREA GARCIA Y CARMONA**

0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		3,192.00	MA ANDREA GARCIA Y CARMONA
0001	2117-01-02	ISR Retención de Salarios		542.29	ISR RETENCION ASIMILABLE
0002	2111-2-GACM831207DI4	MA ANDREA GRACIA Y CARMONA	3,734.29		Pasivo Correspondiente P03016
0003	8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co	3,734.29		PRESUPUESTO PAGADO P03016
0004	8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co		3,734.29	PRESUPUESTO EJERCIDO P03016
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,468.58</u>	<u>7,468.58</u>	

**POLIZA DE CHEQUES No (C00661) DEL 22/12/2015 No. Cheque (007)**  
**CONCEPTO 2DO PAGO NOMINA DE AGUINALDO 2015 ASISTENCIA SOCIAL SMDIF**

0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		33,796.44	ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF
0001	2117-01-02	ISR Retención de Salarios		2,702.20	ISR RETENCION AGUINALDO
0002	2111-3-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	31,612.95		Pasivo Correspondiente P03018
0003	8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	31,612.95		PRESUPUESTO PAGADO P03018
0004	8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)		31,612.95	PRESUPUESTO EJERCIDO P03018
0005	2111-3-OPD990501NS7	SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA	4,885.69		Pasivo Correspondiente P03017
0006	8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	4,885.69		PRESUPUESTO PAGADO P03017
0007	8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)		4,885.69	PRESUPUESTO EJERCIDO P03017

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			72,997.28	72,997.28	
<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00662) DEL 23/12/2015 No. Cheque (008)</b>					
<b>CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE</b>					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1.42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE
0001	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		8.90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1,265.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	2112-1-BMN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	1.42		Pasivo Correspondiente P03027
0004	8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	1.42		PRESUPUESTO PAGADO P03027
0005	8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co		1.42	PRESUPUESTO EJERCIDO P03027
0006	2112-1-BMN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	8.90		Pasivo Correspondiente P03026
0007	8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	8.90		PRESUPUESTO PAGADO P03026
0008	8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co		8.90	PRESUPUESTO EJERCIDO P03026
0009	2112-1-CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,265.00		Pasivo Correspondiente P03025
0010	8270-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	1,265.00		PRESUPUESTO PAGADO P03025
0011	8260-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)		1,265.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P03025
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,550.64	2,550.64	

<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00663) DEL 23/12/2015 No. Cheque (009)</b>					
<b>CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1.42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE
0001	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		8.90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		7,973.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	2112-1-BMN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	1.42		Pasivo Correspondiente P03036
0004	8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	1.42		PRESUPUESTO PAGADO P03036
0005	8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co		1.42	PRESUPUESTO EJERCIDO P03036
0006	2112-1-BMN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	8.90		Pasivo Correspondiente P03035
0007	8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	8.90		PRESUPUESTO PAGADO P03035
0008	8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co		8.90	PRESUPUESTO EJERCIDO P03035
0009	2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,973.00		Pasivo Correspondiente P03034
0010	8270-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	7,973.00		PRESUPUESTO PAGADO P03034
0011	8260-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)		7,973.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P03034
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			15,966.64	15,966.64	

<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00664) DEL 23/12/2015 No. Cheque (010)</b>					
<b>CONCEPTO PÁGO LUZ ELECTRICA INSTALACIONES CAF F-D5AC55 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>					
0000	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		1.42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE
0001	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		8.90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE
0002	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		394.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	2112-1-BMN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	1.42		Pasivo Correspondiente P03045
0004	8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	1.42		PRESUPUESTO PAGADO P03045
0005	8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co		1.42	PRESUPUESTO EJERCIDO P03045
0006	2112-1-BPM921208CP9	LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS, S.A. DE C	8.90		Pasivo Correspondiente P03044
0007	8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	8.90		PRESUPUESTO PAGADO P03044
0008	8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co		8.90	PRESUPUESTO EJERCIDO P03044
0009	2112-1-CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	394.00		Pasivo Correspondiente P03043
0010	8270-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	394.00		PRESUPUESTO PAGADO P03043
0011	8260-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)		394.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P03043
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			808.64	808.64	

<b>POLIZA DE CHEQUES No (C00665) DEL 29/12/2015 No. Cheque (00147)</b>					
ELABORÓ:(contabilidad)		REVISÓ:		AUTORIZÓ	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO PAGO ARTS PARA COMIDA POSADA SMDIF F-8778EC,4A36C9, EDITH ARMIJO LOPEZ</b>				
0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		2,260.62	EDITH ARMIJO LOPEZ
0001 2112-1-AILE761127CB9	EDITH ARMIJO LOPEZ	2,260.62		Pasivo Correspondiente P03048
0002 8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C	2,260.62		PRESUPUESTO PAGADO P03048
0003 8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.C		2,260.62	PRESUPUESTO EJERCIDO P03048
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,521.24</u>	<u>4,521.24</u>

**POLIZA DE CHEQUES No (C00666) DEL 30/12/2015 No. Cheque (00148)**

**CONCEPTO PAGO DESPENSA ASISTENCIA SOC CENTROS SMDIF F-5A65538D3587 BLANCA GUADALUPE REYES BUSTAMANTE**

0000 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		5,050.00	ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.
0001 2115-APA111123M22	ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO	5,050.00		Pasivo Correspondiente P03051
0002 8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	5,050.00		PRESUPUESTO PAGADO P03051
0003 8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)		5,050.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P03051
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,100.00</u>	<u>10,100.00</u>

**POLIZA DE CHEQUES No (C00667) DEL 31/12/2015 No. Cheque (Tr.S/N)**

**CONCEPTO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE ADMINISTRACION**

0000 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	10,075.70		PRESUPUESTO PAGADO P03144
0001 8260-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)		1,358.80	PRESUPUESTO EJERCIDO P03143
0002 8260-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES		100.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P03143
0003 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	54,473.25		PRESUPUESTO PAGADO P03143
0004 8270-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	1,358.80		PRESUPUESTO PAGADO P03143
0005 8270-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	100.00		PRESUPUESTO PAGADO P03143
0006 2111-1-1131	SUELDO BASE	54,473.25		Pasivo Correspondiente P03143
0007 2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	1,358.80		Pasivo Correspondiente P03143
0008 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)		54,473.25	PRESUPUESTO EJERCIDO P03143
0009 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)		10,075.70	PRESUPUESTO EJERCIDO P03144
0010 1112-04	Banorte Cta. 0409692767		61,949.85	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0011 2111-1-1131	SUELDO BASE	10,075.70		Pasivo Correspondiente P03144
0012 8260-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)		1,588.56	PRESUPUESTO EJERCIDO P03147
0013 8270-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	1,588.56		PRESUPUESTO PAGADO P03147
0014 2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	1,588.56		Pasivo Correspondiente P03147
0015 1129-01-03	Subsidio al Empleo 2015	1,259.78		NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0016 2117-01-02	ISR Retención de Salarios		559.74	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0017 2129-03-01	INFONACOT		3,346.50	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0018 1123-01-04-05	Selene Rueda Rivera		3,000.00	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0019 2111-3-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	100.00		Pasivo Correspondiente P03143
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>136,452.40</u>	<u>136,452.40</u>

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO  
NOMBRE ENTIDAD FEDERIVA  
PÓLIZA DE DIARIO No (D00227) DEL 31/12/2015  
CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	300.00		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE
0002	8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	48.00		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE
0003	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		300.00	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE
0004	1112-04	Banorte Cta. 0409692767		48.00	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			348.00	348.00	