

LIBRO DIARIO
DEL 01/dic/2018 AL 31/dic/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
01/dic/18	D01108	33 DIC 18 INTERNET			
0001	S/N	8270-01-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	33 DIC 18 INTERNET	2,399.99	0.00
0002	S/N	8270-02-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	33 DIC 18 INTERNET	5,039.99	0.00
0003	S/N	8270-03-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	33 DIC 18 INTERNET	239.99	0.00
0004	S/N	8270-04-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	33 DIC 18 INTERNET	3,120.00	0.00
0005	S/N	8270-05-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	33 DIC 18 INTERNET	12,000.00	0.00
0006	S/N	8270-06-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	33 DIC 18 INTERNET	960.00	0.00
0007	S/N	8270-10-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	33 DIC 18 INTERNET	239.99	0.00
0008	S/N	1124-107-0006 / 16% Iva por Acreditar	33 DIC 18 INTERNET	3,840.00	0.00
0009	S/N	2119-202-0458 / ENI Networks, s.a. de c.v	33 DIC 18 INTERNET	0.00	27,839.96
0010	S/N	5131-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR	Gasto Directo	2,399.99	0.00
0011	S/N	2112-1-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P	Gasto Directo	2,399.99	0.00
0012	S/N	2112-1-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P	Gasto Directo	0.00	2,399.99
0013	S/N	8260-01-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	2,399.99	0.00
0014	S/N	8260-01-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	2,399.99
0015	S/N	8250-01-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	2,399.99	0.00
0016	S/N	8250-01-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	2,399.99
0017	S/N	8240-01-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	2,399.99	0.00
0018	S/N	8240-01-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	2,399.99
0019	S/N	8220-01-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	2,399.99
0020	S/N	5131-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR	Gasto Directo	5,039.99	0.00
0021	S/N	2112-1-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P	Gasto Directo	5,039.99	0.00
0022	S/N	2112-1-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P	Gasto Directo	0.00	5,039.99
0023	S/N	8260-02-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	5,039.99	0.00
0024	S/N	8260-02-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	5,039.99
0025	S/N	8250-02-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	5,039.99	0.00
0026	S/N	8250-02-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	5,039.99
0027	S/N	8240-02-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	5,039.99	0.00
0028	S/N	8240-02-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	5,039.99
0029	S/N	8220-02-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	5,039.99
0030	S/N	5131-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR	Gasto Directo	239.99	0.00
0031	S/N	2112-1-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P	Gasto Directo	239.99	0.00
0032	S/N	2112-1-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P	Gasto Directo	0.00	239.99
0033	S/N	8260-03-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	239.99	0.00
0034	S/N	8260-03-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	239.99
0035	S/N	8250-03-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	239.99	0.00
0036	S/N	8250-03-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	239.99
0037	S/N	8240-03-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	239.99	0.00
0038	S/N	8240-03-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	239.99
0039	S/N	8220-03-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	239.99
0040	S/N	5131-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR	Gasto Directo	3,120.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/dic/2018 AL 31/dic/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0041	S/N	2112-1-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P	Gasto Directo	3,120.00	0.00
0042	S/N	2112-1-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P	Gasto Directo	0.00	3,120.00
0043	S/N	8260-04-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	3,120.00	0.00
0044	S/N	8260-04-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	3,120.00
0045	S/N	8250-04-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	3,120.00	0.00
0046	S/N	8250-04-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	3,120.00
0047	S/N	8240-04-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	3,120.00	0.00
0048	S/N	8240-04-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	3,120.00
0049	S/N	8220-04-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	3,120.00
0050	S/N	5131-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR	Gasto Directo	12,000.00	0.00
0051	S/N	2112-1-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P	Gasto Directo	12,000.00	0.00
0052	S/N	2112-1-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P	Gasto Directo	0.00	12,000.00
0053	S/N	8260-05-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	12,000.00	0.00
0054	S/N	8260-05-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	12,000.00
0055	S/N	8250-05-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	12,000.00	0.00
0056	S/N	8250-05-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	12,000.00
0057	S/N	8240-05-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	12,000.00	0.00
0058	S/N	8240-05-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	12,000.00
0059	S/N	8220-05-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	12,000.00
0060	S/N	5131-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR	Gasto Directo	960.00	0.00
0061	S/N	2112-1-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P	Gasto Directo	960.00	0.00
0062	S/N	2112-1-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P	Gasto Directo	0.00	960.00
0063	S/N	8260-06-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	960.00	0.00
0064	S/N	8260-06-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	960.00
0065	S/N	8250-06-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	960.00	0.00
0066	S/N	8250-06-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	960.00
0067	S/N	8240-06-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	960.00	0.00
0068	S/N	8240-06-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	960.00
0069	S/N	8220-06-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	960.00
0070	S/N	5131-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR	Gasto Directo	239.99	0.00
0071	S/N	2112-1-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P	Gasto Directo	239.99	0.00
0072	S/N	2112-1-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P	Gasto Directo	0.00	239.99
0073	S/N	8260-10-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	239.99	0.00
0074	S/N	8260-10-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	239.99
0075	S/N	8250-10-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	239.99	0.00
0076	S/N	8250-10-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	239.99
0077	S/N	8240-10-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	239.99	0.00
0078	S/N	8240-10-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	239.99
0079	S/N	8220-10-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Gasto Directo	0.00	239.99
01/dic/18	P02821	P 500-12 F 83911 LUZ TELEVISORA			
0001	S/N	8240-01-31101-1 / ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	7,234.42	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/dic/2018 AL 31/dic/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0002	S/N	8240-02-31101-1 / ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,192.28	0.00
0003	S/N	8240-03-31101-1 / ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	723.44	0.00
0004	S/N	8240-04-31101-1 / ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	9,404.74	0.00
0005	S/N	8240-05-31101-1 / ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	36,172.10	0.00
0006	S/N	8240-06-31101-1 / ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,893.77	0.00
0007	S/N	8240-10-31101-1 / ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	723.44	0.00
0008	S/N	8220-01-31101-1 / ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	7,234.42
0009	S/N	8220-02-31101-1 / ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,192.28
0010	S/N	8220-03-31101-1 / ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	723.44
0011	S/N	8220-04-31101-1 / ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	9,404.74
0012	S/N	8220-05-31101-1 / ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	36,172.10
0013	S/N	8220-06-31101-1 / ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,893.77
0014	S/N	8220-10-31101-1 / ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	723.44
01/dic/18	P02823	P-501-12 F 37005 DIC 18 AGUA TELEVISORA			
0001	S/N	8240-01-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	184.28	0.00
0002	S/N	8240-02-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	386.99	0.00
0003	S/N	8240-03-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	18.43	0.00
0004	S/N	8240-04-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	239.56	0.00
0005	S/N	8240-05-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	921.40	0.00
0006	S/N	8240-06-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	73.71	0.00
0007	S/N	8240-10-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	18.43	0.00
0008	S/N	8220-01-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	184.28
0009	S/N	8220-02-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	386.99
0010	S/N	8220-03-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	18.43
0011	S/N	8220-04-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	239.56
0012	S/N	8220-05-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	921.40
0013	S/N	8220-06-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	73.71
0014	S/N	8220-10-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	18.43
01/dic/18	P02824	P-501-12 F 37005 DIC 18 AGUA TELEVISORA			
0001	S/N	8250-01-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	184.28	0.00
0002	S/N	8250-02-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	386.99	0.00
0003	S/N	8250-03-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	18.43	0.00
0004	S/N	8250-04-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	239.56	0.00
0005	S/N	8250-05-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	921.40	0.00
0006	S/N	8250-06-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	73.71	0.00
0007	S/N	8250-10-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	18.43	0.00
0008	S/N	8240-01-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	184.28
0009	S/N	8240-02-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	386.99
0010	S/N	8240-03-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	18.43
0011	S/N	8240-04-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	239.56

LIBRO DIARIO
DEL 01/dic/2018 AL 31/dic/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0012	S/N	8240-05-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	921.40
0013	S/N	8240-06-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	73.71
0014	S/N	8240-10-31301-1 / AGUA POTABLE(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	18.43
0015	S/N	5131-31301 / AGUA POTABLE	Presupuesto Devengado	184.28	0.00
0016	S/N	2112-1-AHE020201U84 / AGUA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	184.28
0017	S/N	5131-31301 / AGUA POTABLE	Presupuesto Devengado	386.99	0.00
0018	S/N	2112-1-AHE020201U84 / AGUA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	386.99
0019	S/N	5131-31301 / AGUA POTABLE	Presupuesto Devengado	18.43	0.00
0020	S/N	2112-1-AHE020201U84 / AGUA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	18.43
0021	S/N	5131-31301 / AGUA POTABLE	Presupuesto Devengado	239.56	0.00
0022	S/N	2112-1-AHE020201U84 / AGUA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	239.56
0023	S/N	5131-31301 / AGUA POTABLE	Presupuesto Devengado	921.40	0.00
0024	S/N	2112-1-AHE020201U84 / AGUA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	921.40
0025	S/N	5131-31301 / AGUA POTABLE	Presupuesto Devengado	73.71	0.00
0026	S/N	2112-1-AHE020201U84 / AGUA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	73.71
0027	S/N	5131-31301 / AGUA POTABLE	Presupuesto Devengado	18.43	0.00
0028	S/N	2112-1-AHE020201U84 / AGUA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	18.43
02/dic/18	P02825	P502-12 F CFDI 834 DIC-18 SERV WEB Y STREAMING			
0001	S/N	8240-02-36601-1 / SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE C	Presupuesto Comprometido	1,750.00	0.00
0002	S/N	8240-05-36601-1 / SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE C	Presupuesto Comprometido	1,750.00	0.00
0003	S/N	8220-02-36601-1 / SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE C	Presupuesto Comprometido	0.00	1,750.00
0004	S/N	8220-05-36601-1 / SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE C	Presupuesto Comprometido	0.00	1,750.00
02/dic/18	P02826	P502-12 F CFDI 834 DIC-18 SERV WEB Y STREAMING			
0001	S/N	8250-02-36601-1 / SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE C	Presupuesto Devengado	1,750.00	0.00
0002	S/N	8250-05-36601-1 / SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE C	Presupuesto Devengado	1,750.00	0.00
0003	S/N	8240-02-36601-1 / SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE C	Presupuesto Devengado	0.00	1,750.00
0004	S/N	8240-05-36601-1 / SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE C	Presupuesto Devengado	0.00	1,750.00
0005	S/N	5136-36601 / SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTE	Presupuesto Devengado	1,750.00	0.00
0006	S/N	2112-1-MEHF790810Q31 / FERNANDO MENDDOZA HERNANDE	Presupuesto Devengado	0.00	1,750.00
0007	S/N	5136-36601 / SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTE	Presupuesto Devengado	1,750.00	0.00
0008	S/N	2112-1-MEHF790810Q31 / FERNANDO MENDDOZA HERNANDE	Presupuesto Devengado	0.00	1,750.00
02/dic/18	P02827	P504-12 CL 4510089 VALES GASOLINA VIATICOS			
0001	S/N	8240-01-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	431.03	0.00
0002	S/N	8240-02-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	905.17	0.00
0003	S/N	8240-03-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	86.22	0.00
0004	S/N	8240-04-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	560.34	0.00
0005	S/N	8240-04-34101-1 / SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	Presupuesto Comprometido	241.79	0.00
0006	S/N	8240-05-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,155.17	0.00
0007	S/N	8240-06-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	172.41	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/dic/2018 AL 31/dic/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0008	S/N	8220-01-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	431.03
0009	S/N	8220-02-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	905.17
0010	S/N	8220-03-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	86.22
0011	S/N	8220-04-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	560.34
0012	S/N	8220-04-34101-1 / SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	Presupuesto Comprometido	0.00	241.79
0013	S/N	8220-05-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,155.17
0014	S/N	8220-06-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	172.41
02/dic/18	P02896	AJUSTE PRESUPUESTAL PAGO INTERNET			
0001	S/N	8230-02-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Transferencia presupuestal	0.00	11,206.04
0002	S/N	8230-01-31601-1 / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SA	Transferencia presupuestal	11,206.04	0.00
0003	S/N	8220-02-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Transferencia presupuestal	11,206.04	0.00
0004	S/N	8220-01-31601-1 / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SA	Transferencia presupuestal	-11,206.04	0.00
02/dic/18	P02901	P517-12 F B1 18164237P1-3 DIC 18 INTERNET NOTICIAS			
0001	S/N	8240-02-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Presupuesto Comprometido	11,206.04	0.00
0002	S/N	8220-02-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Presupuesto Comprometido	0.00	11,206.04
02/dic/18	P02902	P517-12 F B1 18164237P1-3 DIC 18 INTERNET NOTICIAS			
0001	S/N	8250-02-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Presupuesto Devengado	11,206.04	0.00
0002	S/N	8240-02-31701-1 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	Presupuesto Devengado	0.00	11,206.04
0003	S/N	5131-31701 / SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR	Presupuesto Devengado	11,206.04	0.00
0004	S/N	2112-1-TPT 890516JP5 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	Presupuesto Devengado	0.00	11,206.04
03/dic/18	C00960	P505-12 F CL 4510088 VALES GASOLINA VIATICOS			
0000	6	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P02918	560.34	0.00
0001	6	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P02918	431.03	0.00
0002	6	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P02918	86.22	0.00
0003	6	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P02918	241.79	0.00
0004	6	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P02918	2,155.17	0.00
0005	6	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P02918	172.41	0.00
0006	6	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P02918	905.17	0.00
0007	6	8260-04-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P02918	0.00	560.34
0008	6	8270-06-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P02918	172.41	0.00
0009	6	8260-03-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P02918	0.00	86.22
0010	6	8270-02-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P02918	905.17	0.00
0011	6	8260-02-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P02918	0.00	905.17
0012	6	8260-04-34101-1 / SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	PRESUPUESTO EJERCIDO P02918	0.00	241.79
0013	6	8260-05-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P02918	0.00	2,155.17
0014	6	8260-06-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P02918	0.00	172.41
0015	6	8270-01-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P02918	431.03	0.00
0016	6	8270-03-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P02918	86.22	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/dic/2018 AL 31/dic/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0017	6	8270-04-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P02918	560.34	0.00
0018	6	8260-01-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P02918	0.00	431.03
0019	6	8270-05-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P02918	2,155.17	0.00
0020	6	1124-107-0002 / Iva Acreditable	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	728.35	0.00
0021	6	1113-102-0007 / BBVA Bancomer, s.a 0454409949	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,280.48
0022	6	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	728.35	0.00
0023	6	1124-107-0006 / 16% Iva por Acreditar	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	728.35
0024	6	8270-04-34101-1 / SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	PRESUPUESTO PAGADO P02918	241.79	0.00
03/dic/18	C00961	P504-12 CL 4510089 VALES GASOLINA VIATICOS			
0000	7	8270-06-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P02919	172.41	0.00
0001	7	8260-02-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P02919	0.00	905.17
0002	7	8260-03-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P02919	0.00	86.22
0003	7	8260-04-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P02919	0.00	560.34
0004	7	8260-04-34101-1 / SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	PRESUPUESTO EJERCIDO P02919	0.00	241.79
0005	7	8260-05-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P02919	0.00	2,155.17
0006	7	8260-06-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P02919	0.00	172.41
0007	7	8270-01-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P02919	431.03	0.00
0008	7	8270-02-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P02919	905.17	0.00
0009	7	8270-03-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P02919	86.22	0.00
0010	7	8270-04-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P02919	560.34	0.00
0011	7	8260-01-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P02919	0.00	431.03
0012	7	8270-05-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P02919	2,155.17	0.00
0013	7	1124-107-0002 / Iva Acreditable	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	728.35	0.00
0014	7	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P02919	431.03	0.00
0015	7	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P02919	905.17	0.00
0016	7	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P02919	86.22	0.00
0017	7	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P02919	560.34	0.00
0018	7	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P02919	241.79	0.00
0019	7	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P02919	2,155.17	0.00
0020	7	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P02919	172.41	0.00
0021	7	1113-102-0007 / BBVA Bancomer, s.a 0454409949	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,280.48
0022	7	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	728.35	0.00
0023	7	1124-107-0006 / 16% Iva por Acreditar	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	728.35
0024	7	8270-04-34101-1 / SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	PRESUPUESTO PAGADO P02919	241.79	0.00
03/dic/18	D01080	23 F.170 DEMANDA JUICIO MERCANTIL ALAN DURAZO			
0004	S/N	2117-02-208-0002 / Impuestos Retenidos sobre Honorarios	23 F.170 DEMANDA JUICIO MERCANTIL ALAN DURAZO	0.00	4,329.11
0004	S/N	2119-202-0164 / Alan Jose Durazo Brassea	23 F.170 DEMANDA JUICIO MERCANTIL ALAN DURAZO	2,020.27	0.00
0004	S/N	1124-107-0006 / 16% Iva por Acreditar	23 F.170 DEMANDA JUICIO MERCANTIL ALAN DURAZO	6,926.57	0.00
0004	S/N	2117-02-208-0015 / Retencion 10.66% IVA	23 F.170 DEMANDA JUICIO MERCANTIL ALAN DURAZO	0.00	4,617.73

LIBRO DIARIO
DEL 01/dic/2018 AL 31/dic/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
03/dic/18	D01081	24 F.171 RECUPERACION CARTERA ALAN DURAZO			
0001	S/N	2117-02-208-0002 / Impuestos Retenidos sobre Honorarios	24 F.171 RECUPERACION CARTERA ALAN DURAZO	0.00	3,400.00
0002	S/N	2117-02-208-0015 / Retencion 10.66% IVA	24 F.171 RECUPERACION CARTERA ALAN DURAZO	0.00	3,626.68
0003	S/N	1124-107-0006 / 16% Iva por Acreditar	24 F.171 RECUPERACION CARTERA ALAN DURAZO	5,440.00	0.00
0004	S/N	2119-202-0164 / Alan Jose Durazo Brassea	24 F.171 RECUPERACION CARTERA ALAN DURAZO	1,586.68	0.00
03/dic/18	D01082	30 CARLOS VELAZQUEZ DIC/18 PAGO DICTAMEN JUICIO ONAIR			
0004	S/N	2117-02-208-0015 / Retencion 10.66% IVA	30 CARLOS VELAZQUEZ DIC/18 PAGO DICTAMEN JUICIO O	0.00	1,678.31
0004	S/N	2117-02-208-0002 / Impuestos Retenidos sobre Honorarios	30 CARLOS VELAZQUEZ DIC/18 PAGO DICTAMEN JUICIO O	0.00	1,573.43
0004	S/N	2119-202-0473 / Carlos Mauricio Velazquez Camargo	30 CARLOS VELAZQUEZ DIC/18 PAGO DICTAMEN JUICIO O	734.26	0.00
0004	S/N	1124-107-0006 / 16% Iva por Acreditar	30 CARLOS VELAZQUEZ DIC/18 PAGO DICTAMEN JUICIO O	2,517.48	0.00
03/dic/18	D01099	20 COMPROBACION DE REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION			
0001	S/N	8270-06-22101-1 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	20 COMPROBACION DE REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECC	1,819.73	0.00
0002	S/N	8270-06-38201-1 / GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.Co	20 COMPROBACION DE REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECC	1,599.51	0.00
0003	S/N	8270-06-29601-1 / REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	20 COMPROBACION DE REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECC	97.41	0.00
0004	S/N	8270-06-21101-1 / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORE	20 COMPROBACION DE REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECC	467.24	0.00
0005	S/N	8270-06-35501-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ	20 COMPROBACION DE REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECC	77.59	0.00
0006	S/N	8270-02-22101-1 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	20 COMPROBACION DE REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECC	247.41	0.00
0007	S/N	1124-107-0006 / 16% Iva por Acreditar	20 COMPROBACION DE REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECC	606.19	0.00
0008	S/N	1124-107-0006 / 16% Iva por Acreditar	20 COMPROBACION DE REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECC	0.00	606.19
0009	S/N	1124-107-0002 / Iva Acreditable	20 COMPROBACION DE REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECC	606.19	0.00
0010	S/N	1123-02-105-299 / Osvaldo Acuña Serrano	20 COMPROBACION DE REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECC	0.00	4,915.08
0011	S/N	5122-22101 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	Gasto Directo	1,819.73	0.00
0012	S/N	2112-1-22101 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	Gasto Directo	1,819.73	0.00
0013	S/N	2112-1-22101 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	Gasto Directo	0.00	1,819.73
0014	S/N	8260-06-22101-1 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	Gasto Directo	1,819.73	0.00
0015	S/N	8260-06-22101-1 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	Gasto Directo	0.00	1,819.73
0016	S/N	8250-06-22101-1 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	Gasto Directo	1,819.73	0.00
0017	S/N	8250-06-22101-1 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	Gasto Directo	0.00	1,819.73
0018	S/N	8240-06-22101-1 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	Gasto Directo	1,819.73	0.00
0019	S/N	8240-06-22101-1 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	Gasto Directo	0.00	1,819.73
0020	S/N	8220-06-22101-1 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	Gasto Directo	0.00	1,819.73
0021	S/N	5138-38201 / GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Gasto Directo	1,599.51	0.00
0022	S/N	2112-1-38201 / GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Gasto Directo	1,599.51	0.00
0023	S/N	2112-1-38201 / GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Gasto Directo	0.00	1,599.51
0024	S/N	8260-06-38201-1 / GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.Co	Gasto Directo	1,599.51	0.00
0025	S/N	8260-06-38201-1 / GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,599.51
0026	S/N	8250-06-38201-1 / GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.Co	Gasto Directo	1,599.51	0.00
0027	S/N	8250-06-38201-1 / GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,599.51
0028	S/N	8240-06-38201-1 / GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.Co	Gasto Directo	1,599.51	0.00
0029	S/N	8240-06-38201-1 / GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,599.51

LIBRO DIARIO
DEL 01/dic/2018 AL 31/dic/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0030	S/N	8220-06-38201-1 / GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,599.51
0031	S/N	5129-29601 / REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	Gasto Directo	97.41	0.00
0032	S/N	2112-1-29601 / REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	Gasto Directo	97.41	0.00
0033	S/N	2112-1-29601 / REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	Gasto Directo	0.00	97.41
0034	S/N	8260-06-29601-1 / REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	Gasto Directo	97.41	0.00
0035	S/N	8260-06-29601-1 / REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	Gasto Directo	0.00	97.41
0036	S/N	8250-06-29601-1 / REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	Gasto Directo	97.41	0.00
0037	S/N	8250-06-29601-1 / REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	Gasto Directo	0.00	97.41
0038	S/N	8240-06-29601-1 / REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	Gasto Directo	97.41	0.00
0039	S/N	8240-06-29601-1 / REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	Gasto Directo	0.00	97.41
0040	S/N	8220-06-29601-1 / REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	Gasto Directo	0.00	97.41
0041	S/N	5121-21101 / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	Gasto Directo	467.24	0.00
0042	S/N	2112-1-21101 / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	Gasto Directo	467.24	0.00
0043	S/N	2112-1-21101 / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	Gasto Directo	0.00	467.24
0044	S/N	8260-06-21101-1 / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	467.24	0.00
0045	S/N	8260-06-21101-1 / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	467.24
0046	S/N	8250-06-21101-1 / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	467.24	0.00
0047	S/N	8250-06-21101-1 / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	467.24
0048	S/N	8240-06-21101-1 / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	467.24	0.00
0049	S/N	8240-06-21101-1 / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	467.24
0050	S/N	8220-06-21101-1 / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	467.24
0051	S/N	5135-35501 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIP	Gasto Directo	77.59	0.00
0052	S/N	2112-1-35501 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIP	Gasto Directo	77.59	0.00
0053	S/N	2112-1-35501 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIP	Gasto Directo	0.00	77.59
0054	S/N	8260-06-35501-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ	Gasto Directo	77.59	0.00
0055	S/N	8260-06-35501-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ	Gasto Directo	0.00	77.59
0056	S/N	8250-06-35501-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ	Gasto Directo	77.59	0.00
0057	S/N	8250-06-35501-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ	Gasto Directo	0.00	77.59
0058	S/N	8240-06-35501-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ	Gasto Directo	77.59	0.00
0059	S/N	8240-06-35501-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ	Gasto Directo	0.00	77.59
0060	S/N	8220-06-35501-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ	Gasto Directo	0.00	77.59
0061	S/N	5122-22101 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	Gasto Directo	247.41	0.00
0062	S/N	2112-1-22101 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	Gasto Directo	247.41	0.00
0063	S/N	2112-1-22101 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	Gasto Directo	0.00	247.41
0064	S/N	8260-02-22101-1 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	Gasto Directo	247.41	0.00
0065	S/N	8260-02-22101-1 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	Gasto Directo	0.00	247.41
0066	S/N	8250-02-22101-1 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	Gasto Directo	247.41	0.00
0067	S/N	8250-02-22101-1 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	Gasto Directo	0.00	247.41
0068	S/N	8240-02-22101-1 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	Gasto Directo	247.41	0.00
0069	S/N	8240-02-22101-1 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	Gasto Directo	0.00	247.41
0070	S/N	8220-02-22101-1 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	Gasto Directo	0.00	247.41

LIBRO DIARIO
DEL 01/dic/2018 AL 31/dic/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
03/dic/18	D01102	29 MANTENIMIENTO AREA DE LIMPIEZA			
0001	S/N	8270-04-35101-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IN	29 MANTENIMIENTO AREA DE LIMPIEZA	97.00	0.00
0002	S/N	1124-107-0006 / 16% Iva por Acreditar	29 MANTENIMIENTO AREA DE LIMPIEZA	15.52	0.00
0003	S/N	2119-205-0056 / Ferreteras Partidas S.A de C.V	29 MANTENIMIENTO AREA DE LIMPIEZA	0.00	112.52
0004	S/N	5135-35101 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEB	Gasto Directo	97.00	0.00
0005	S/N	2112-1-35101 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUE	Gasto Directo	97.00	0.00
0006	S/N	2112-1-35101 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUE	Gasto Directo	0.00	97.00
0007	S/N	8260-04-35101-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IN	Gasto Directo	97.00	0.00
0008	S/N	8260-04-35101-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IN	Gasto Directo	0.00	97.00
0009	S/N	8250-04-35101-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IN	Gasto Directo	97.00	0.00
0010	S/N	8250-04-35101-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IN	Gasto Directo	0.00	97.00
0011	S/N	8240-04-35101-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IN	Gasto Directo	97.00	0.00
0012	S/N	8240-04-35101-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IN	Gasto Directo	0.00	97.00
0013	S/N	8220-04-35101-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IN	Gasto Directo	0.00	97.00
03/dic/18	D01103	25 F 1440 SOPORET TECNICO NOV Y DIC 18			
0001	S/N	8270-01-35302-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BI	25 F 1440 SOPORET TECNICO NOV Y DIC 18	71,374.23	0.00
0002	S/N	1124-107-0006 / 16% Iva por Acreditar	25 F 1440 SOPORET TECNICO NOV Y DIC 18	11,419.88	0.00
0003	S/N	2119-202-0462 / Grupo Dialka, s.a. de c.v.	25 F 1440 SOPORET TECNICO NOV Y DIC 18	0.00	82,794.11
0004	S/N	5135-35302 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENE	Gasto Directo	71,374.23	0.00
0005	S/N	2112-1-35302 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENE	Gasto Directo	71,374.23	0.00
0006	S/N	2112-1-35302 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENE	Gasto Directo	0.00	71,374.23
0007	S/N	8260-01-35302-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BI	Gasto Directo	71,374.23	0.00
0008	S/N	8260-01-35302-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BI	Gasto Directo	0.00	71,374.23
0009	S/N	8250-01-35302-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BI	Gasto Directo	71,374.23	0.00
0010	S/N	8250-01-35302-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BI	Gasto Directo	0.00	71,374.23
0011	S/N	8240-01-35302-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BI	Gasto Directo	71,374.23	0.00
0012	S/N	8240-01-35302-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BI	Gasto Directo	0.00	71,374.23
0013	S/N	8220-01-35302-1 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BI	Gasto Directo	0.00	71,374.23
03/dic/18	D01105	29 DIC 18 HMOF 1548 DIC 18 ARRENDAMIENTO BODEGA AREA TECNICA			
0001	S/N	8270-01-32201-1 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente	29 DIC 18 HMOF 1548 DIC 18 ARRENDAMIENTO BODEGA A	3,232.76	0.00
0002	S/N	1124-107-0006 / 16% Iva por Acreditar	29 DIC 18 HMOF 1548 DIC 18 ARRENDAMIENTO BODEGA A	517.24	0.00
0003	S/N	2119-202-0404 / Zero Minibodegas, s.a. de c.v.	29 DIC 18 HMOF 1548 DIC 18 ARRENDAMIENTO BODEGA A	0.00	3,750.00
0004	S/N	5132-32201 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	Gasto Directo	3,232.76	0.00
0005	S/N	2112-1-32201 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	Gasto Directo	3,232.76	0.00
0006	S/N	2112-1-32201 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	Gasto Directo	0.00	3,232.76
0007	S/N	8260-01-32201-1 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente	Gasto Directo	3,232.76	0.00
0008	S/N	8260-01-32201-1 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	3,232.76
0009	S/N	8250-01-32201-1 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente	Gasto Directo	3,232.76	0.00
0010	S/N	8250-01-32201-1 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	3,232.76
0011	S/N	8240-01-32201-1 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente	Gasto Directo	3,232.76	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/dic/2018 AL 31/dic/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0012	S/N	8240-01-32201-1 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	3,232.76
0013	S/N	8220-01-32201-1 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	3,232.76
03/dic/18	D01106	31 DIC 18 ARREND LOCAL REPETIDORA CD OBREGON			
0001	S/N	8270-01-32201-1 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente	31 DIC 18 ARREND LOCAL REPETIDORA CD OBREGON	3,059.30	0.00
0002	S/N	2117-02-208-0005 / Retencion del 10% sobre Arrendamiento	31 DIC 18 ARREND LOCAL REPETIDORA CD OBREGON	0.00	305.93
0003	S/N	2117-02-208-0015 / Retencion 10.66% IVA	31 DIC 18 ARREND LOCAL REPETIDORA CD OBREGON	0.00	326.33
0004	S/N	1124-107-0006 / 16% Iva por Acreditar	31 DIC 18 ARREND LOCAL REPETIDORA CD OBREGON	489.49	0.00
0005	S/N	2119-202-0326 / Norma Leticia Sobarzo Ruiz	31 DIC 18 ARREND LOCAL REPETIDORA CD OBREGON	0.00	2,916.53
0006	S/N	5132-32201 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	Gasto Directo	3,059.30	0.00
0007	S/N	2112-1-32201 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	Gasto Directo	3,059.30	0.00
0008	S/N	2112-1-32201 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	Gasto Directo	0.00	3,059.30
0009	S/N	8260-01-32201-1 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente	Gasto Directo	3,059.30	0.00
0010	S/N	8260-01-32201-1 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	3,059.30
0011	S/N	8250-01-32201-1 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente	Gasto Directo	3,059.30	0.00
0012	S/N	8250-01-32201-1 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	3,059.30
0013	S/N	8240-01-32201-1 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente	Gasto Directo	3,059.30	0.00
0014	S/N	8240-01-32201-1 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	3,059.30
0015	S/N	8220-01-32201-1 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	3,059.30
03/dic/18	P02828	P504-12 CL 4510089 VALES GASOLINA VIATICOS			
0001	S/N	8250-01-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	431.03	0.00
0002	S/N	8250-02-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	905.17	0.00
0003	S/N	8250-03-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	86.22	0.00
0004	S/N	8250-04-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	560.34	0.00
0005	S/N	8250-04-34101-1 / SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	Presupuesto Devengado	241.79	0.00
0006	S/N	8250-05-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,155.17	0.00
0007	S/N	8250-06-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	172.41	0.00
0008	S/N	8240-01-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	431.03
0009	S/N	8240-02-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	905.17
0010	S/N	8240-03-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	86.22
0011	S/N	8240-04-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	560.34
0012	S/N	8240-04-34101-1 / SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	Presupuesto Devengado	0.00	241.79
0013	S/N	8240-05-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,155.17
0014	S/N	8240-06-26101-1 / COMBUSTIBLES(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	172.41
0015	S/N	5126-26101 / COMBUSTIBLES	Presupuesto Devengado	431.03	0.00
0016	S/N	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	431.03
0017	S/N	5126-26101 / COMBUSTIBLES	Presupuesto Devengado	905.17	0.00
0018	S/N	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	905.17
0019	S/N	5126-26101 / COMBUSTIBLES	Presupuesto Devengado	86.22	0.00
0020	S/N	2112-1-ASE930924SS7 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	86.22
0021	S/N	5126-26101 / COMBUSTIBLES	Presupuesto Devengado	560.34	0.00