

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo			18,768.53	10,000.00	25,055.55	3,712.98
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA			18,768.53	10,000.00	0.00	28,768.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/05/2019	05	E	2	2	CAJA	10,000.00	0.00	
		TOTAL :							10,000.00	0.00	
1111	000000001	000000000000000002	0001		CAJA			0.00	0.00	25,055.55	-25,055.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/01/2019	01	D	1	1	CAJA	0.00	1.00	
		1.0	01/05/2019	05	I	3	3	CAJA	0.00	10,000.00	
		1.0	01/09/2019	09	I	5	5	CAJA	0.00	15,054.55	
		TOTAL :							0.00	25,055.55	
1112					Bancos/Tesorería			0.00	3,478,318.88	3,251,238.52	227,080.36
1112	000000004	000000000000000001			BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES			0.00	3,359,894.27	3,158,233.48	201,660.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/01/2019	01	D	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	1.00	0.00	
		18.0	27/01/2019	01	D	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	7,083.64	
		18.0	27/01/2019	01	D	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	7,083.99	
		8.0	28/01/2019	01	D	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,372.97	
		20.0	28/01/2019	01	D	5	5	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	3,500.03	
		16.0	31/01/2019	01	D	6	6	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	3,440.35	
		16.0	28/01/2019	01	D	7	7	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	13,133.13	
		25.0	28/01/2019	01	D	8	8	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,009.14	
		26.0	28/01/2019	01	D	9	9	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,730.36	
		15.0	28/01/2019	01	D	10	10	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,492.50	
		18.0	28/01/2019	01	D	11	11	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,593.44	
		20.0	31/01/2019	01	D	12	12	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,505.55	
		18.0	29/01/2019	01	D	13	13	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,229.73	
		18.0	29/01/2019	01	D	14	14	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,806.62	
		19.0	30/01/2019	01	D	15	15	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	5,808.27	
		20.0	30/01/2019	01	D	15	15	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	
		20.0	30/01/2019	01	D	16	16	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,808.64	
		8.0	30/01/2019	01	D	17	17	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	3,013.90	
		12.0	30/01/2019	01	D	18	18	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,464.96	
		16.0	30/01/2019	01	D	19	19	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	5,030.89	
		25.0	30/01/2019	01	D	20	20	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,380.67	
		4.0	25/01/2019	01	I	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	100,000.00	0.00	
		4.0	31/01/2019	01	I	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	150,000.00	0.00	
		16.0	01/02/2019	02	D	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	5,030.35	
		16.0	01/02/2019	02	D	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	5,047.08	
		12.0	01/02/2019	02	D	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,710.34	
		19.0	02/02/2019	02	D	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	3,595.61	
		110.0	05/02/2019	02	D	5	5	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	84,612.95	
		8.0	06/02/2019	02	D	6	6	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,000.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	06/02/2019	02	D	7	7	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	76,123.33
		8.0	06/02/2019	02	D	8	8	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	16,725.00
		19.0	28/02/2019	02	D	9	9	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	5,808.27
		121.0	28/02/2019	02	D	10	10	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	98,745.95
		103.0	28/02/2019	02	D	11	11	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	97,697.12
		8.0	28/02/2019	02	D	12	12	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,011.18
		8.0	28/02/2019	02	D	13	13	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	505.76
		8.0	08/02/2019	02	E	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,100.00
		8.0	08/02/2019	02	E	2	0	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	900.00
		8.0	12/02/2019	02	E	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	7,574.00
		8.0	27/02/2019	02	E	4	0	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	4,022.36
		8.0	27/02/2019	02	E	5	5	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	6,536.58
		8.0	19/02/2019	02	E	6	6	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	4,166.49
		8.0	19/02/2019	02	E	7	7	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	4,770.11
		8.0	19/02/2019	02	E	8	8	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	5,808.27
		16.0	20/02/2019	02	E	11	11	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	13,133.13
		4.0	01/02/2019	02	I	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	164,000.00	0.00
		4.0	01/02/2019	02	I	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	100,000.00	0.00
		4.0	28/02/2019	02	I	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	150,000.00	0.00
		8.0	01/02/2019	02	I	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	167.00	0.00
		1.0	01/02/2019	02	I	6	0	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
		8.0	04/03/2019	03	D	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,107.84
		43.0	19/03/2019	03	D	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	24,808.16
		107.0	15/03/2019	03	D	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	99,989.04
		8.0	29/03/2019	03	D	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	16,725.00
		2.0	20/03/2019	03	D	5	5	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	3,489.00
		2.0	20/03/2019	03	D	6	6	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	3,603.00
		8.0	22/03/2019	03	D	7	7	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,698.00
		8.0	22/03/2019	03	D	8	8	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,149.00
		8.0	22/03/2019	03	D	9	9	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,596.00
		8.0	25/03/2019	03	D	10	10	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	4,626.00
		89.0	29/03/2019	03	D	11	11	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	100,112.11
		8.0	29/03/2019	03	D	12	12	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	149.64
		0.0	29/03/2019	03	D	13	13	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	6,960.00
		1.0	01/03/2019	03	E	1	0	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
		19.0	08/03/2019	03	E	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	5,808.27
		15.0	12/03/2019	03	E	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	9,427.25
		8.0	12/03/2019	03	E	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	200.00
		8.0	11/03/2019	03	E	5	5	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	154.00
		8.0	11/03/2019	03	E	6	6	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	231.00
		8.0	11/03/2019	03	E	7	7	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	154.00
		8.0	12/03/2019	03	E	8	8	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	3,702.25
		1.0	12/03/2019	03	E	9	9	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
		8.0	01/03/2019	03	E	10	10	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	4,770.11
		8.0	15/03/2019	03	E	11	11	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	3,000.00
		8.0	15/03/2019	03	E	12	12	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	3,702.25
		1.0	15/03/2019	03	E	13	13	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
		29.0	19/03/2019	03	E	14	0	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	24,808.16
		1.0	19/03/2019	03	E	15	15	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	01/03/2019	03	E	16	16	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	19.0	19/03/2019	03	E	17	17	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	5,808.27
	8.0	19/03/2019	03	E	18	18	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,000.00
	8.0	19/03/2019	03	E	19	19	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,200.00
	8.0	24/03/2019	03	E	20	20	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	3,000.00
	8.0	24/03/2019	03	E	21	21	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	4,166.49
	4.0	01/03/2019	03	I	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	100,000.00	0.00
	4.0	01/03/2019	03	I	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	111,182.00	0.00
	4.0	31/03/2019	03	I	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	150,000.00	0.00
	4.0	31/03/2019	03	I	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	4,669.51	0.00
	8.0	01/04/2019	04	D	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	4,000.00
	8.0	03/04/2019	04	D	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,800.00
	40.0	15/04/2019	04	D	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	71,148.85
	79.0	30/04/2019	04	D	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	100,112.11
	97.0	03/04/2019	04	D	5	5	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	107,544.15
	8.0	30/04/2019	04	D	6	6	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	799.00
	8.0	30/04/2019	04	D	7	7	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	549.00
	8.0	30/04/2019	04	D	8	8	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,624.00
	8.0	30/04/2019	04	D	9	9	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	60.84
	19.0	01/04/2019	04	E	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	5,808.27
	15.0	01/04/2019	04	E	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	3,702.25
	1.0	03/04/2019	04	E	3	0	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	8.0	03/04/2019	04	E	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,600.00
	8.0	03/04/2019	04	E	5	5	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,700.00
	1.0	03/04/2019	04	E	6	0	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	27.0	03/04/2019	04	E	7	7	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	27,012.88
	8.0	03/04/2019	04	E	8	8	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	547.52
	2.0	03/04/2019	04	E	9	9	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	7,400.00
	10.0	03/04/2019	04	E	9	9	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,705.00
	1.0	11/04/2019	04	E	10	0	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	1.0	11/04/2019	04	E	11	11	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	8.0	11/04/2019	04	E	12	12	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,653.00
	26.0	23/04/2019	04	E	13	13	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	11,308.33
	8.0	25/04/2019	04	E	14	14	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	30,000.00
	23.0	25/04/2019	04	E	15	15	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	5,983.67
	8.0	25/04/2019	04	E	16	16	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	10,836.91
	1.0	25/04/2019	04	E	19	0	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	1.0	25/04/2019	04	E	22	0	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	1.0	25/04/2019	04	E	24	0	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	1.0	25/04/2019	04	E	28	0	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	1.0	25/04/2019	04	E	31	31	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	1.0	25/04/2019	04	E	32	0	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	4.0	01/04/2019	04	I	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	195,756.73	0.00
	4.0	15/04/2019	04	I	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	250,000.00	0.00
	4.0	01/04/2019	04	I	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	150,000.00	0.00
	4.0	01/04/2019	04	I	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	320.09	0.00
	107.0	31/05/2019	05	D	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	111,550.51
	120.0	31/05/2019	05	D	2	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	113,964.99
	8.0	31/05/2019	05	D	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,810.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/05/2019	05	D	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,746.00
		8.0	31/05/2019	05	D	5	5	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,746.00
		8.0	31/05/2019	05	D	6	6	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,624.00
		8.0	31/05/2019	05	D	7	7	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	799.00
		8.0	31/05/2019	05	D	8	8	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	549.00
		8.0	31/05/2019	05	D	9	9	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,400.00
		2.0	31/05/2019	05	D	10	10	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	6,000.00
		8.0	31/05/2019	05	D	11	11	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	5,802.27
		4.0	31/05/2019	05	D	12	12	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	37.68	0.00
		1.0	01/05/2019	05	E	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
		2.0	01/05/2019	05	E	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	10,000.00
		1.0	02/05/2019	05	E	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
		1.0	02/05/2019	05	E	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
		8.0	02/05/2019	05	E	5	5	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,307.20
		1.0	02/05/2019	05	E	6	0	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
		82.0	07/05/2019	05	E	7	7	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	55,260.52
		8.0	07/05/2019	05	E	8	8	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	10,247.76
		22.0	07/05/2019	05	E	9	9	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	3,702.25
		19.0	07/05/2019	05	E	10	11	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	5,802.27
		19.0	16/05/2019	05	E	11	11	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	5,808.27
		8.0	16/05/2019	05	E	12	12	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,183.20
		1.0	16/05/2019	05	E	13	13	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
		1.0	16/05/2019	05	E	14	14	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
		50.0	23/05/2019	05	E	15	15	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	5,000.00
		8.0	23/05/2019	05	E	16	16	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	30,000.00
		8.0	23/05/2019	05	E	17	17	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,174.00
		4.0	01/05/2019	05	I	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	150,000.00	0.00
		4.0	01/05/2019	05	I	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	250,000.00	0.00
		2.0	01/05/2019	05	I	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	10,000.00	0.00
		8.0	28/06/2019	06	D	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,167.00
		8.0	07/06/2019	06	D	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,624.00
		8.0	07/06/2019	06	D	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	549.00
		2.0	28/06/2019	06	D	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	6,000.00
		8.0	28/06/2019	06	D	5	5	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	3,000.00
		141.0	28/06/2019	06	D	6	6	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	119,880.26
		2,254.0	28/06/2019	06	D	7	7	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	122,110.09
		8.0	28/06/2019	06	D	8	8	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	4,200.00
		8.0	28/06/2019	06	D	9	9	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,799.99
		8.0	28/06/2019	06	D	10	10	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,100.00
		8.0	03/06/2019	06	E	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	13,134.64
		1.0	03/06/2019	06	E	2	2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
		40.0	06/06/2019	06	E	3	3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	31,677.22
		1.0	06/06/2019	06	E	4	4	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
		8.0	17/06/2019	06	E	5	5	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,044.00
		1.0	17/06/2019	06	E	6	6	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
		52.0	17/06/2019	06	E	7	7	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	61,293.37
		3.0	17/06/2019	06	E	10	10	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	7,000.00
		16.0	17/06/2019	06	E	11	11	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	9,000.00
		4.0	01/06/2019	06	I	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	150,000.00	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	01/06/2019	06	I	2			
		4.0	01/06/2019	06	I	3		150,000.00	0.00
		2.0	31/07/2019	07	D	1		940.14	0.00
		8.0	31/07/2019	07	D	2		0.00	6,000.00
		8.0	31/07/2019	07	D	3		0.00	2,854.00
		8.0	31/07/2019	07	D	4		0.00	284.00
		8.0	31/07/2019	07	D	4		0.00	790.00
		1.0	31/07/2019	07	D	5		0.00	0.00
		8.0	31/07/2019	07	D	6		0.00	549.00
		8.0	31/07/2019	07	D	7		0.00	1,167.00
		8.0	31/07/2019	07	D	8		0.00	1,624.00
		8.0	31/07/2019	07	D	9		0.00	2,107.00
		8.0	31/07/2019	07	D	10		0.00	1,973.00
		8.0	31/07/2019	07	D	11		0.00	1,756.00
		183.0	15/07/2019	07	D	12		0.00	120,911.51
		162.0	31/07/2019	07	D	13		0.00	120,679.52
		19.0	31/07/2019	07	D	14		0.00	2,937.09
		19.0	31/07/2019	07	D	15		0.00	3,000.00
		8.0	31/07/2019	07	D	16		0.00	1,799.91
		1.0	01/07/2019	07	E	1		0.00	0.00
		8.0	01/07/2019	07	E	2		0.00	30,000.00
		33.0	02/07/2019	07	E	3		0.00	31,677.22
		8.0	02/07/2019	07	E	4		0.00	11,026.48
		8.0	30/07/2019	07	E	5		0.00	30,000.00
		4.0	01/07/2019	07	I	1		150,000.00	0.00
		4.0	31/07/2019	07	I	2		150,000.00	0.00
		4.0	01/07/2019	07	I	3		109.69	0.00
		8.0	01/08/2019	08	D	4		0.00	974.40
		2.0	29/08/2019	08	D	5		0.00	4,296.00
		2.0	29/08/2019	08	D	6		0.00	4,392.00
		8.0	29/08/2019	08	D	7		0.00	1,798.00
		8.0	29/08/2019	08	D	9		0.00	549.00
		166.0	29/08/2019	08	D	10		0.00	111,899.02
		8.0	15/08/2019	08	D	11		0.00	1,400.00
		8.0	06/08/2019	08	E	1		0.00	10,799.24
		1.0	01/08/2019	08	E	2		0.00	0.00
		36.0	01/08/2019	08	E	3		0.00	4,740.00
		80.0	06/08/2019	08	E	4		0.00	64,802.44
		50.0	06/08/2019	08	E	5		0.00	1,437.00
		8.0	09/08/2019	08	E	6		0.00	1,096.20
		8.0	15/08/2019	08	E	7		0.00	3,000.00
		120.0	20/08/2019	08	E	8		0.00	15,000.00
		8.0	20/08/2019	08	E	9		0.00	15,000.00
		78.0	20/08/2019	08	E	10		7,576.45	0.00
		79.0	20/08/2019	08	E	10		0.00	15,000.00
		1.0	27/08/2019	08	E	11		0.00	0.00
		38.0	27/08/2019	08	E	12		0.00	32,397.95
		4.0	01/08/2019	08	I	1		150,000.00	0.00
		6.0	01/08/2019	08	I	3		79.43	0.00
		2.0	05/09/2019	09	D	2		0.00	9,000.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	09/09/2019	09	D	3		6,000.00		
		165.0	01/09/2019	09	D	9		116,845.07		
		186.0	30/09/2019	09	D	10		117,377.96		
		147.0	30/09/2019	09	D	11		117,978.96		
		8.0	30/09/2019	09	E	1		30,000.00		
		106.0	03/09/2019	09	E	2		15,000.00		
		8.0	03/09/2019	09	E	3		3,000.00		
		1.0	03/09/2019	09	E	4		0.00		
		8.0	03/09/2019	09	E	5		13,427.20		
		8.0	04/09/2019	09	E	6		2,100.00		
		34.0	04/09/2019	09	E	7		31,677.22		
		8.0	04/09/2019	09	E	8		4,900.00		
		1.0	04/09/2019	09	E	9		0.00		
		8.0	20/09/2019	09	E	10		3,000.00		
		4.0	01/09/2019	09	I	1	150,000.00	0.00		
		4.0	01/09/2019	09	I	2	150,000.00	0.00		
		4.0	30/09/2019	09	I	3	250,000.00	0.00		
		2.0	01/09/2019	09	I	5	15,054.55	0.00		
TOTAL :								3,359,894.27	3,158,233.48	
1112	000000004	0000000000000000002	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS				0.00	118,424.61	93,005.04	25,419.57
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	01/02/2019	02	E	9	9	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	770.00		
8.0	20/02/2019	02	E	10	10	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,000.00		
8.0	20/02/2019	02	E	12	12	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,000.00		
8.0	20/02/2019	02	E	13	13	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,862.76		
4.0	01/02/2019	02	I	5	0	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	17,308.08	0.00		
8.0	01/03/2019	03	E	22	22	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,371.52		
8.0	01/03/2019	03	E	23	23	Gastos de representación	0.00	2,000.00		
8.0	01/03/2019	03	E	24	24	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,000.00		
8.0	01/03/2019	03	E	25	25	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,000.00		
8.0	01/03/2019	03	E	26	26	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	841.00		
4.0	01/03/2019	03	I	5	5	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	12,729.91	0.00		
8.0	25/04/2019	04	E	17	17	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,000.00		
8.0	25/04/2019	04	E	18	18	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	154.00		
8.0	25/04/2019	04	E	20	20	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	154.00		
8.0	25/04/2019	04	E	21	21	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	154.00		
8.0	25/04/2019	04	E	23	23	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	200.00		
8.0	25/04/2019	04	E	25	25	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	154.00		
8.0	25/04/2019	04	E	26	26	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	154.00		
8.0	25/04/2019	04	E	27	274	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	150.34		
8.0	25/04/2019	04	E	29	29	Gastos de representación	0.00	400.02		
8.0	25/04/2019	04	E	30	30	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	648.02		
10.0	01/04/2019	04	I	5	5	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	17,867.00	0.00		
8.0	23/05/2019	05	E	18	18	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,996.20		
4.0	01/05/2019	05	I	4	4	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	4,506.00	0.00		
8.0	17/06/2019	06	E	8	8	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	406.00		
8.0	17/06/2019	06	E	9	9	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,822.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	01/06/2019	06	I	4				
		8.0	30/07/2019	07	E	6		24,073.62	0.00	
		64.0	02/07/2019	07	E	7		0.00	929.16	
		1.0	02/07/2019	07	E	8		0.00	6,396.00	
		2.0	02/07/2019	07	E	8		0.00	0.00	
		8.0	02/07/2019	07	E	9		0.00	0.00	
		8.0	22/07/2019	07	E	10		0.00	720.00	
		8.0	31/07/2019	07	E	11		0.00	1,941.52	
		7.0	01/07/2019	07	I	4		0.00	580.00	
		8.0	28/08/2019	08	D	1		7,597.00	0.00	
		8.0	29/08/2019	08	D	2		0.00	1,627.54	
		2.0	29/08/2019	08	D	3		0.00	1,399.10	
		8.0	29/08/2019	08	D	8		0.00	9,132.00	
		8.0	27/08/2019	08	E	13		0.00	1,167.00	
		8.0	27/08/2019	08	E	14		0.00	1,336.92	
		8.0	27/08/2019	08	E	15	15	0.00	15,000.00	
		10.0	31/08/2019	08	I	2	2	17,382.00	0.00	
		8.0	09/09/2019	09	D	1	1	0.00	994.02	
		8.0	13/09/2019	09	D	4	6	0.00	2,113.00	
		8.0	13/09/2019	09	D	5	6	0.00	1,858.00	
		8.0	30/09/2019	09	D	6	6	0.00	549.00	
		8.0	13/09/2019	09	D	7	7	0.00	1,167.00	
		8.0	13/09/2019	09	D	8	8	0.00	1,624.00	
		8.0	30/09/2019	09	D	12	12	0.00	2,145.00	
		8.0	01/09/2019	09	E	11	11	0.00	1,586.88	
		8.0	01/09/2019	09	E	12	12	0.00	1,501.04	
		10.0	30/09/2019	09	I	4	4	16,961.00	0.00	
TOTAL :							118,424.61	93,005.04		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		66,859.77	809.80	0.00	67,669.57
1123	000000001	000000000000000001		0002	SUBSIDIO AL EMPLEO		52,032.22	809.80	0.00	52,842.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	29/08/2019	08	D	10	10	SUBSIDIO AL EMPLEO	45.07	0.00
		33.0	01/09/2019	09	D	9	9	SUBSIDIO AL EMPLEO	45.07	0.00
		111.0	01/09/2019	09	D	9	9	SUBSIDIO AL EMPLEO	209.84	0.00
		48.0	30/09/2019	09	D	10	10	SUBSIDIO AL EMPLEO	45.07	0.00
		154.0	30/09/2019	09	D	10	10	SUBSIDIO AL EMPLEO	209.84	0.00
		29.0	30/09/2019	09	D	11	11	SUBSIDIO AL EMPLEO	45.07	0.00
		107.0	30/09/2019	09	D	11	11	SUBSIDIO AL EMPLEO	209.84	0.00
TOTAL :							809.80	0.00		
1123	000000001	000000000000000002		0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		14,827.55	0.00	0.00	14,827.55
1231					Terrenos		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000002	000000000000000001		0001	PARQUES Y JARDINES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1233					Edificios no Habitacionales		429,373.20	0.00	0.00	429,373.20
1233	000000002	000000000000000001		0001	BODEGAS Y DEPOSITOS		429,373.20	0.00	0.00	429,373.20

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		523,265.64	14,750.14	0.00	538,015.78					
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		209,734.06	0.00	0.00	209,734.06					
1241	000000004	0000000000000000001	0002		COMPUTADORA HP 205		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00					
1241	000000004	0000000000000000001	0003		PC MONITORRE HP PHENOM X2 4GB RAM 250GB DD		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00					
1241	000000004	0000000000000000001	0004		IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
1241	000000004	0000000000000000001	0005		IMPRESORA STYLUS COLOR EPSON L220		3,670.00	0.00	0.00	3,670.00					
1241	000000004	0000000000000000001	0006		COMPUTADORA ALL IN ONE 205 G2 SERIE: 4CE55006XV		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00					
1241	000000004	0000000000000000001	0007		COMPUTADORA ALL IN ONE 205 G2 SERIE: 4CE551023Y		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00					
1241	000000004	0000000000000000001	0008		1 COMPUTADORA LENOVO AIO 310 20IAP		6,999.00	0.00	0.00	6,999.00					
1241	000000004	0000000000000000001	0009		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MOD DELL NO. SERIE DN7L772		0.00	7,400.00	0.00	7,400.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	03/04/2019	04	E	9	9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MOD DELL NO. SERIE DN7L772	7,400.00	0.00
							TOTAL :							7,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		IMPRESORA HP LASER		0.00	1,499.99	0.00					1,499.99	
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							2.0	17/06/2019	06	E	10	10	IMPRESORA HP LASER	1,499.99	0.00
							TOTAL :							1,499.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA		0.00	3,600.01	0.00					3,600.01	
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	17/06/2019	06	E	10	10	MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA	3,600.01	0.00
							TOTAL :							3,600.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		255,664.56	0.00	0.00					255,664.56	
1241	000000006	0000000000000000001	0002		FOTO COPIADORA SHARP AL-2031 GRIS (URIS)		9,500.00	0.00	0.00					9,500.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0003		IMPRESORA EPSON		6,000.01	0.00	0.00					6,000.01	
1241	000000006	0000000000000000001	0004		ANAQUEL DE 120*220		2,100.01	0.00	0.00					2,100.01	
1241	000000006	0000000000000000001	0005		SILLA EJECUTIVA		2,898.00	0.00	0.00					2,898.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0007		RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL POR RED STEREN		0.00	2,250.14	0.00					2,250.14	
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	17/06/2019	06	E	11	11	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL POR RED STEREN	2,250.14	0.00
							TOTAL :							2,250.14	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		146,969.66	0.00	0.00					146,969.66	
1243	000000007	0000000000000000001	0001		EQUIPO MEDICO		29,127.62	0.00	0.00					29,127.62	
1243	000000007	0000000000000000001	0002		4 BASCULAS		12,000.00	0.00	0.00					12,000.00	
1243	000000007	0000000000000000002	0001		EQUIPO DE REHABILITACION		4,394.83	0.00	0.00					4,394.83	
1243	000000007	0000000000000000002	0002		CAMINADORA		2,990.00	0.00	0.00					2,990.00	
1243	000000007	0000000000000000002	0003		BICICLETA FIJA		3,499.00	0.00	0.00					3,499.00	
1243	000000007	0000000000000000002	0004		BICICLETA FIJA		3,499.00	0.00	0.00					3,499.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	00000007	000000000000000002	0005		COMPRESERO FRIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1243	00000007	000000000000000002	0006		MESA DE TRATAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1243	00000007	000000000000000002	0007		PARAFINERO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1243	00000007	000000000000000002	0008		MESA DE INCLINACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1243	00000007	000000000000000002	0009		ESCALERA CON RAMPA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1243	00000007	000000000000000002	0010		LASER TERAPEUTICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1243	00000007	000000000000000002	0011		ELECTRO ESTIMULADOR	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1243	00000007	000000000000000002	0012		MODULO DE FORTALECIMIENTO	7,594.21	0.00	0.00	7,594.21
1243	00000007	000000000000000002	0013		PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	00000007	000000000000000002	0014		PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	00000007	000000000000000002	0015		PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	00000007	000000000000000002	0016		PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	00000007	000000000000000002	0017		ESTIMULADOR CARE TEC IV (INTER,RUSAS,TENS,EMS)	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
1243	00000007	000000000000000002	0018		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO TIMESCO 2502 300	5,284.99	0.00	0.00	5,284.99
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	1,681,219.00	0.00	0.00	1,681,219.00
1244	00000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	304,619.00	0.00	0.00	304,619.00
1244	00000002	000000000000000001	0002		CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO TIPO CARGO VAN	1,081,700.00	0.00	0.00	1,081,700.00
1244	00000002	000000000000000001	0003		CAMIONETA MITSUBISHI MODELO L200	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12,891.18	0.00	0.00	12,891.18
1246	00000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,892.98	0.00	0.00	4,892.98
1246	00000004	000000000000000001	0002		OMPRESOR LIBRE DE ACEITE 1 HP 48L	7,998.20	0.00	0.00	7,998.20
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	240.00	0.00	0.00	240.00
1263	00000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA PC MONITORRE HP PHENOM X2 4GB RAM 250GB DD	200.00	0.00	0.00	200.00
1263	00000001	000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W	40.00	0.00	0.00	40.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	881,090.87	228,104.83	299,263.25	952,249.29
2117	00000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	7,798.44	0.00	0.00	7,798.44
2117	00000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,912.76	0.00	0.00	5,912.76
2117	00000001	000000000000000001	0002	0007	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,524.06	0.00	0.00	1,524.06
2117	00000001	000000000000000001	0002	0008	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,307.31	1,307.31
					TOTAL :		0.00	1,307.31	
2117	00000001	000000000000000001	0002	0010	CREDITO A CORTO PLAZO C/SALDOS INSULTOS	0.00	468.85	556.97	88.12
					TOTAL :		468.85	556.97	
					TOTAL :		0.00	556.97	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								468.85	556.97	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	CREDITO MEDIANOPLAZO C/SALDOS INSULTOS		0.00	0.00	1,113.94	1,113.94
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	160.0	30/09/2019	09	D	10	10	CREDITO MEDIANOPLAZO C/SALDOS INSULTOS		0.00	556.97
	112.0	30/09/2019	09	D	11	11	CREDITO MEDIANOPLAZO C/SALDOS INSULTOS		0.00	556.97
TOTAL :								0.00	1,113.94	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	SEGURO DE VIDA PROBURSA		0.00	709.51	0.00	-709.51
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	41.0	19/03/2019	03	D	2	2	SEGURO DE VIDA PROBURSA		101.09	0.00
	42.0	19/03/2019	03	D	2	2	SEGURO DE VIDA PROBURSA		0.00	0.00
	27.0	19/03/2019	03	E	14	14	SEGURO DE VIDA PROBURSA		101.09	0.00
	33.0	07/05/2019	05	E	7	7	SEGURO DE VIDA PROBURSA		101.09	0.00
	76.0	07/05/2019	05	E	7	7	SEGURO DE VIDA PROBURSA		102.97	0.00
	33.0	06/08/2019	08	E	4	4	SEGURO DE VIDA PROBURSA		101.09	0.00
	33.0	27/08/2019	08	E	12	12	SEGURO DE VIDA PROBURSA		101.09	0.00
	33.0	04/09/2019	09	E	7	7	SEGURO DE VIDA PROBURSA		101.09	0.00
TOTAL :								709.51	0.00	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		621,928.12	0.00	0.00	621,928.12
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10% RETENCION DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		500.00	0.00	0.00	500.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES		0.00	0.00	356.00	356.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	93.0	31/05/2019	05	D	2	2	CUOTAS SINDICALES		0.00	69.20
	94.0	31/05/2019	05	D	2	2	CUOTAS SINDICALES		0.00	2.00
	95.0	28/06/2019	06	D	6	6	CUOTAS SINDICALES		0.00	71.20
	139.0	29/08/2019	08	D	10	10	CUOTAS SINDICALES		0.00	71.20
	137.0	01/09/2019	09	D	9	9	CUOTAS SINDICALES		0.00	71.20
	113.0	30/09/2019	09	D	11	11	CUOTAS SINDICALES		0.00	71.20
TOTAL :								0.00	356.00	
2117	000000001	000000000000000002	0001	0003	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	59.65	0.00	-59.65
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	119.0	06/02/2019	02	D	7	7	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		59.65	0.00
TOTAL :								59.65	0.00	
2117	000000001	000000000000000002	0001	0004	CREDITO A CORTO PLAZO		0.00	8,066.74	8,715.91	649.17
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	19.0	31/01/2019	01	D	12	12	CREDITO A CORTO PLAZO		0.00	431.54
	19.0	30/01/2019	01	D	16	16	CREDITO A CORTO PLAZO		0.00	556.97
	109.0	05/02/2019	02	D	5	5	CREDITO A CORTO PLAZO		0.00	988.51
	32.0	06/02/2019	02	D	7	7	CREDITO A CORTO PLAZO		1,133.19	0.00
	118.0	06/02/2019	02	D	7	7	CREDITO A CORTO PLAZO		1,055.60	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	28/02/2019	02	D	10	10	CREDITO A CORTO PLAZO	0.00	988.51	
		62.0	28/02/2019	02	D	11	11	CREDITO A CORTO PLAZO	0.00	988.51	
		40.0	19/03/2019	03	D	2	2	CREDITO A CORTO PLAZO	1,032.10	0.00	
		88.0	15/03/2019	03	D	3	3	CREDITO A CORTO PLAZO	0.00	988.51	
		81.0	29/03/2019	03	D	11	11	CREDITO A CORTO PLAZO	0.00	988.51	
		26.0	19/03/2019	03	E	14	14	CREDITO A CORTO PLAZO	1,032.10	0.00	
		88.0	31/05/2019	05	D	1	1	CREDITO A CORTO PLAZO	0.00	556.97	
		32.0	07/05/2019	05	E	7	7	CREDITO A CORTO PLAZO	367.76	0.00	
		77.0	07/05/2019	05	E	7	7	CREDITO A CORTO PLAZO	376.13	0.00	
		96.0	28/06/2019	06	D	6	6	CREDITO A CORTO PLAZO	0.00	556.97	
		2,210.0	28/06/2019	06	D	7	7	CREDITO A CORTO PLAZO	0.00	556.97	
		39.0	06/06/2019	06	E	3	3	CREDITO A CORTO PLAZO	579.94	0.00	
		26.0	17/06/2019	06	E	7	7	CREDITO A CORTO PLAZO	502.19	0.00	
		118.0	15/07/2019	07	D	12	12	CREDITO A CORTO PLAZO	0.00	556.97	
		143.0	31/07/2019	07	D	13	13	CREDITO A CORTO PLAZO	0.00	556.97	
		32.0	02/07/2019	07	E	3	3	CREDITO A CORTO PLAZO	468.85	0.00	
		32.0	06/08/2019	08	E	4	4	CREDITO A CORTO PLAZO	367.76	0.00	
		65.0	06/08/2019	08	E	4	4	CREDITO A CORTO PLAZO	415.60	0.00	
		34.0	27/08/2019	08	E	12	12	CREDITO A CORTO PLAZO	367.76	0.00	
		35.0	27/08/2019	08	E	12	12	CREDITO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
		32.0	04/09/2019	09	E	7	7	CREDITO A CORTO PLAZO	367.76	0.00	
TOTAL :									8,066.74	8,715.91	
2117	000000001	00000000000000000002		0002	0001	RETENCIONES I.S.P.T. EJERCICIO 2016		243,026.60	0.00	0.00	243,026.60
2117	000000001	00000000000000000002		0003	0001	CUOTAS SINDICALES		400.89	0.00	2,577.01	2,977.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	28/01/2019	01	D	5	5	CUOTAS SINDICALES	0.00	71.20	
		108.0	05/02/2019	02	D	5	5	CUOTAS SINDICALES	0.00	71.20	
		91.0	28/02/2019	02	D	10	10	CUOTAS SINDICALES	0.00	71.20	
		63.0	28/02/2019	02	D	11	11	CUOTAS SINDICALES	0.00	71.20	
		87.0	15/03/2019	03	D	3	3	CUOTAS SINDICALES	0.00	71.20	
		76.0	29/03/2019	03	D	11	11	CUOTAS SINDICALES	0.00	71.20	
		86.0	31/05/2019	05	D	1	1	CUOTAS SINDICALES	0.00	69.20	
		87.0	31/05/2019	05	D	1	1	CUOTAS SINDICALES	0.00	2.00	
		97.0	28/06/2019	06	D	6	6	CUOTAS SINDICALES	0.00	1,793.81	
		2,209.0	28/06/2019	06	D	7	7	CUOTAS SINDICALES	0.00	71.20	
		119.0	15/07/2019	07	D	12	12	CUOTAS SINDICALES	0.00	71.20	
		142.0	31/07/2019	07	D	13	13	CUOTAS SINDICALES	0.00	71.20	
		159.0	30/09/2019	09	D	10	10	CUOTAS SINDICALES	0.00	71.20	
TOTAL :									0.00	2,577.01	
2117	000000001	00000000000000000003		0001	0001	ISR 2019		0.00	57,436.65	135,807.64	78,370.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	27/01/2019	01	D	2	2	ISR 2019	0.00	1,283.23	
		15.0	27/01/2019	01	D	3	3	ISR 2019	0.00	1,284.23	
		15.0	28/01/2019	01	D	5	5	ISR 2019	0.00	317.69	
		15.0	31/01/2019	01	D	6	6	ISR 2019	0.00	59.65	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		15.0	28/01/2019	01	D	7	7	ISR 2019				0.00	1,497.83	
		22.0	28/01/2019	01	D	9	9	ISR 2019				0.00	27.01	
		15.0	31/01/2019	01	D	12	12	ISR 2019				0.00	101.66	
		15.0	30/01/2019	01	D	15	15	ISR 2019				0.00	564.34	
		15.0	30/01/2019	01	D	16	16	ISR 2019				0.00	27.01	
		8.0	30/01/2019	01	D	18	18	ISR 2019				0.00	43.87	
		15.0	30/01/2019	01	D	19	19	ISR 2019				0.00	380.58	
		15.0	01/02/2019	02	D	1	1	ISR 2019				0.00	59.65	
		15.0	01/02/2019	02	D	2	2	ISR 2019				0.00	302.92	
		8.0	01/02/2019	02	D	3	3	ISR 2019				0.00	101.66	
		15.0	02/02/2019	02	D	4	4	ISR 2019				0.00	27.01	
		29.0	05/02/2019	02	D	5	5	ISR 2019				0.00	1,497.83	
		65.0	05/02/2019	02	D	5	5	ISR 2019				0.00	1,823.11	
		104.0	05/02/2019	02	D	5	5	ISR 2019				0.00	1,671.84	
		15.0	28/02/2019	02	D	9	9	ISR 2019				0.00	564.34	
		22.0	28/02/2019	02	D	10	10	ISR 2019				0.00	4,873.46	
		58.0	28/02/2019	02	D	10	10	ISR 2019				0.00	1,823.11	
		90.0	28/02/2019	02	D	10	10	ISR 2019				0.00	1,671.84	
		110.0	28/02/2019	02	D	10	10	ISR 2019				0.00	761.16	
		22.0	28/02/2019	02	D	11	11	ISR 2019				0.00	1,497.83	
		58.0	28/02/2019	02	D	11	11	ISR 2019				0.00	1,269.90	
		92.0	28/02/2019	02	D	11	11	ISR 2019				0.00	1,823.11	
		15.0	20/02/2019	02	E	11	11	ISR 2019				0.00	1,497.83	
		22.0	15/03/2019	03	D	3	3	ISR 2019				0.00	1,497.83	
		54.0	15/03/2019	03	D	3	3	ISR 2019				0.00	1,896.53	
		83.0	15/03/2019	03	D	3	3	ISR 2019				0.00	1,269.90	
		103.0	15/03/2019	03	D	3	3	ISR 2019				0.00	1,664.81	
		1.0	20/03/2019	03	D	5	5	ISR 2019				3,489.00	0.00	
		1.0	20/03/2019	03	D	6	6	ISR 2019				3,603.00	0.00	
		15.0	29/03/2019	03	D	11	11	ISR 2019				0.00	1,497.83	
		51.0	29/03/2019	03	D	11	11	ISR 2019				0.00	1,896.53	
		77.0	29/03/2019	03	D	11	11	ISR 2019				0.00	1,269.90	
		15.0	08/03/2019	03	E	2	2	ISR 2019				0.00	564.34	
		22.0	19/03/2019	03	E	14	14	ISR 2019				1,524.65	0.00	
		15.0	19/03/2019	03	E	17	17	ISR 2019				0.00	564.34	
		9.0	01/04/2019	04	D	1	2	ISR 2019				4,000.00	0.00	
		8.0	15/04/2019	04	D	3	3	ISR 2019				0.00	158.85	
		16.0	15/04/2019	04	D	3	3	ISR 2019				0.00	91.86	
		24.0	15/04/2019	04	D	3	3	ISR 2019				0.00	2,716.45	
		32.0	15/04/2019	04	D	3	3	ISR 2019				0.00	2,536.07	
		15.0	30/04/2019	04	D	4	4	ISR 2019				0.00	2,914.93	
		50.0	30/04/2019	04	D	4	4	ISR 2019				0.00	1,986.53	
		68.0	30/04/2019	04	D	4	4	ISR 2019				0.00	1,697.00	
		15.0	03/04/2019	04	D	5	5	ISR 2019				0.00	2,914.93	
		50.0	03/04/2019	04	D	5	5	ISR 2019				0.00	1,896.53	
		68.0	03/04/2019	04	D	5	5	ISR 2019				0.00	1,697.26	
		86.0	03/04/2019	04	D	5	5	ISR 2019				0.00	1,269.90	
		15.0	01/04/2019	04	E	1	1	ISR 2019				0.00	564.34	
		15.0	23/04/2019	04	E	13	13	ISR 2019				0.00	564.34	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		22.0	25/04/2019	04	E	15	15	ISR 2019		0.00	185.69
		15.0	31/05/2019	05	D	1	1	ISR 2019		0.00	2,914.93
		50.0	31/05/2019	05	D	1	1	ISR 2019		0.00	1,896.53
		82.0	31/05/2019	05	D	1	1	ISR 2019		0.00	1,168.24
		103.0	31/05/2019	05	D	1	1	ISR 2019		0.00	1,713.58
		15.0	31/05/2019	05	D	2	2	ISR 2019		0.00	2,914.93
		57.0	31/05/2019	05	D	2	2	ISR 2019		0.00	1,896.53
		89.0	31/05/2019	05	D	2	2	ISR 2019		0.00	1,227.89
		109.0	31/05/2019	05	D	2	2	ISR 2019		0.00	1,713.58
		1.0	31/05/2019	05	D	10	10	ISR 2019	6,000.00		0.00
		15.0	07/05/2019	05	E	10	10	ISR 2019		0.00	564.34
		15.0	16/05/2019	05	E	11	11	ISR 2019		0.00	564.34
		1.0	28/06/2019	06	D	4	4	ISR 2019	6,000.00		0.00
		15.0	28/06/2019	06	D	6	6	ISR 2019		0.00	2,914.93
		92.0	28/06/2019	06	D	6	6	ISR 2019		0.00	1,184.63
		112.0	28/06/2019	06	D	6	6	ISR 2019		0.00	1,713.58
		130.0	28/06/2019	06	D	6	6	ISR 2019		0.00	59.65
		2,141.0	28/06/2019	06	D	7	7	ISR 2019		0.00	2,914.93
		2,159.0	28/06/2019	06	D	7	7	ISR 2019		0.00	1,998.19
		2,205.0	28/06/2019	06	D	7	7	ISR 2019		0.00	1,184.63
		2,225.0	28/06/2019	06	D	7	7	ISR 2019		0.00	1,713.58
		2,243.0	28/06/2019	06	D	7	7	ISR 2019		0.00	59.65
		1.0	31/07/2019	07	D	1	1	ISR 2019	6,000.00		0.00
		15.0	15/07/2019	07	D	12	12	ISR 2019		0.00	2,914.93
		40.0	15/07/2019	07	D	12	12	ISR 2019		0.00	1,998.19
		114.0	15/07/2019	07	D	12	12	ISR 2019		0.00	1,184.63
		134.0	15/07/2019	07	D	12	12	ISR 2019		0.00	1,713.58
		159.0	15/07/2019	07	D	12	12	ISR 2019		0.00	59.65
		15.0	31/07/2019	07	D	13	13	ISR 2019		0.00	2,914.93
		99.0	31/07/2019	07	D	13	13	ISR 2019		0.00	1,998.19
		138.0	31/07/2019	07	D	13	13	ISR 2019		0.00	1,221.92
		158.0	31/07/2019	07	D	13	13	ISR 2019		0.00	1,713.58
		15.0	31/07/2019	07	D	14	4	ISR 2019		0.00	101.66
		15.0	31/07/2019	07	D	15	15	ISR 2019		0.00	73.42
		1.0	29/08/2019	08	D	3	3	ISR 2019	9,132.00		0.00
		1.0	29/08/2019	08	D	5	5	ISR 2019	4,296.00		0.00
		1.0	29/08/2019	08	D	6	6	ISR 2019	4,392.00		0.00
		15.0	29/08/2019	08	D	10	10	ISR 2019		0.00	2,914.93
		73.0	29/08/2019	08	D	10	10	ISR 2019		0.00	1,998.19
		134.0	29/08/2019	08	D	10	10	ISR 2019		0.00	1,119.76
		155.0	29/08/2019	08	D	10	10	ISR 2019		0.00	1,713.58
		1.0	05/09/2019	09	D	2	2	ISR 2019	9,000.00		0.00
		15.0	01/09/2019	09	D	9	9	ISR 2019		0.00	2,914.93
		34.0	01/09/2019	09	D	9	9	ISR 2019		0.00	102.91
		72.0	01/09/2019	09	D	9	9	ISR 2019		0.00	1,998.19
		133.0	01/09/2019	09	D	9	9	ISR 2019		0.00	1,162.27
		153.0	01/09/2019	09	D	9	9	ISR 2019		0.00	1,713.58
		30.0	30/09/2019	09	D	10	10	ISR 2019		0.00	2,914.93
		49.0	30/09/2019	09	D	10	10	ISR 2019		0.00	102.91

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	30/09/2019	09	D	10	10	ISR 2019	0.00	1,998.19
		155.0	30/09/2019	09	D	10	10	ISR 2019	0.00	1,162.27
		175.0	30/09/2019	09	D	10	10	ISR 2019	0.00	1,713.58
		30.0	30/09/2019	09	D	11	11	ISR 2019	0.00	102.91
		33.0	30/09/2019	09	D	11	11	ISR 2019	0.00	2,914.93
		108.0	30/09/2019	09	D	11	11	ISR 2019	0.00	1,162.27
		129.0	30/09/2019	09	D	11	11	ISR 2019	0.00	1,713.58
TOTAL :									57,436.65	135,807.64
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0002	CUOTAS DE SALUD	0.00	65,441.00	58,637.31	-6,803.69	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	27/01/2019	01	D	2	2	CUOTAS DE SALUD	0.00	416.25		
16.0	27/01/2019	01	D	3	3	CUOTAS DE SALUD	0.00	416.25		
16.0	28/01/2019	01	D	5	5	CUOTAS DE SALUD	0.00	186.65		
22.0	28/01/2019	01	D	8	8	CUOTAS DE SALUD	0.00	101.80		
23.0	28/01/2019	01	D	9	9	CUOTAS DE SALUD	0.00	124.88		
15.0	28/01/2019	01	D	11	11	CUOTAS DE SALUD	0.00	99.44		
16.0	31/01/2019	01	D	12	12	CUOTAS DE SALUD	0.00	148.00		
15.0	29/01/2019	01	D	13	13	CUOTAS DE SALUD	0.00	117.01		
15.0	29/01/2019	01	D	14	14	CUOTAS DE SALUD	0.00	115.63		
16.0	30/01/2019	01	D	15	15	CUOTAS DE SALUD	0.00	257.77		
16.0	30/01/2019	01	D	16	16	CUOTAS DE SALUD	0.00	124.88		
9.0	30/01/2019	01	D	18	18	CUOTAS DE SALUD	0.00	132.04		
22.0	30/01/2019	01	D	20	20	CUOTAS DE SALUD	0.00	101.75		
9.0	01/02/2019	02	D	3	3	CUOTAS DE SALUD	0.00	148.00		
16.0	02/02/2019	02	D	4	4	CUOTAS DE SALUD	0.00	124.88		
66.0	05/02/2019	02	D	5	5	CUOTAS DE SALUD	0.00	578.13		
105.0	05/02/2019	02	D	5	5	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,852.66		
29.0	06/02/2019	02	D	7	7	CUOTAS DE SALUD	3,078.13	0.00		
117.0	06/02/2019	02	D	7	7	CUOTAS DE SALUD	103.39	0.00		
121.0	06/02/2019	02	D	7	7	CUOTAS DE SALUD	7,377.79	0.00		
123.0	06/02/2019	02	D	7	7	CUOTAS DE SALUD	870.96	0.00		
16.0	28/02/2019	02	D	9	9	CUOTAS DE SALUD	0.00	257.77		
59.0	28/02/2019	02	D	10	10	CUOTAS DE SALUD	0.00	578.13		
93.0	28/02/2019	02	D	10	10	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,852.66		
111.0	28/02/2019	02	D	10	10	CUOTAS DE SALUD	0.00	208.13		
59.0	28/02/2019	02	D	11	11	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,857.75		
93.0	28/02/2019	02	D	11	11	CUOTAS DE SALUD	0.00	578.13		
36.0	19/03/2019	03	D	2	2	CUOTAS DE SALUD	3,263.12	0.00		
51.0	15/03/2019	03	D	3	3	CUOTAS DE SALUD	0.00	578.13		
84.0	15/03/2019	03	D	3	3	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,857.75		
104.0	15/03/2019	03	D	3	3	CUOTAS DE SALUD	0.00	624.38		
52.0	29/03/2019	03	D	11	11	CUOTAS DE SALUD	0.00	578.13		
78.0	29/03/2019	03	D	11	11	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,857.75		
16.0	08/03/2019	03	E	2	2	CUOTAS DE SALUD	0.00	257.77		
23.0	19/03/2019	03	E	14	14	CUOTAS DE SALUD	3,263.12	0.00		
16.0	19/03/2019	03	E	17	17	CUOTAS DE SALUD	0.00	257.77		
16.0	30/04/2019	04	D	4	4	CUOTAS DE SALUD	0.00	136.44		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	30/04/2019	04	D	4	4	CUOTAS DE SALUD	0.00	102.91
		51.0	30/04/2019	04	D	4	4	CUOTAS DE SALUD	0.00	681.04
		69.0	30/04/2019	04	D	4	4	CUOTAS DE SALUD	0.00	751.57
		16.0	03/04/2019	04	D	5	5	CUOTAS DE SALUD	0.00	136.44
		33.0	03/04/2019	04	D	5	5	CUOTAS DE SALUD	0.00	102.91
		51.0	03/04/2019	04	D	5	5	CUOTAS DE SALUD	0.00	681.04
		69.0	03/04/2019	04	D	5	5	CUOTAS DE SALUD	0.00	751.57
		87.0	03/04/2019	04	D	5	5	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,857.75
		16.0	01/04/2019	04	E	1	1	CUOTAS DE SALUD	0.00	257.77
		22.0	03/04/2019	04	E	7	7	CUOTAS DE SALUD	1,709.43	0.00
		23.0	03/04/2019	04	E	7	7	CUOTAS DE SALUD	3,658.56	0.00
		16.0	23/04/2019	04	E	13	13	CUOTAS DE SALUD	0.00	257.77
		16.0	31/05/2019	05	D	1	1	CUOTAS DE SALUD	0.00	136.44
		33.0	31/05/2019	05	D	1	1	CUOTAS DE SALUD	0.00	102.91
		51.0	31/05/2019	05	D	1	1	CUOTAS DE SALUD	0.00	861.42
		83.0	31/05/2019	05	D	1	1	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,730.40
		104.0	31/05/2019	05	D	1	1	CUOTAS DE SALUD	0.00	778.51
		16.0	31/05/2019	05	D	2	2	CUOTAS DE SALUD	0.00	136.44
		40.0	31/05/2019	05	D	2	2	CUOTAS DE SALUD	0.00	102.91
		58.0	31/05/2019	05	D	2	2	CUOTAS DE SALUD	0.00	861.42
		90.0	31/05/2019	05	D	2	2	CUOTAS DE SALUD	0.00	2,116.81
		110.0	31/05/2019	05	D	2	2	CUOTAS DE SALUD	0.00	758.51
		29.0	07/05/2019	05	E	7	7	CUOTAS DE SALUD	3,658.56	0.00
		78.0	07/05/2019	05	E	7	7	CUOTAS DE SALUD	304.48	0.00
		16.0	07/05/2019	05	E	10	10	CUOTAS DE SALUD	0.00	257.77
		16.0	16/05/2019	05	E	11	11	CUOTAS DE SALUD	0.00	257.77
		16.0	28/06/2019	06	D	6	6	CUOTAS DE SALUD	0.00	136.44
		40.0	28/06/2019	06	D	6	6	CUOTAS DE SALUD	0.00	102.91
		93.0	28/06/2019	06	D	6	6	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,793.81
		113.0	28/06/2019	06	D	6	6	CUOTAS DE SALUD	0.00	758.51
		131.0	28/06/2019	06	D	6	6	CUOTAS DE SALUD	0.00	238.19
		2,117.0	28/06/2019	06	D	7	7	CUOTAS DE SALUD	0.00	136.44
		2,142.0	28/06/2019	06	D	7	7	CUOTAS DE SALUD	0.00	102.91
		2,160.0	28/06/2019	06	D	7	7	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,009.42
		2,206.0	28/06/2019	06	D	7	7	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,793.81
		2,226.0	28/06/2019	06	D	7	7	CUOTAS DE SALUD	0.00	758.51
		2,244.0	28/06/2019	06	D	7	7	CUOTAS DE SALUD	0.00	238.19
		36.0	06/06/2019	06	E	3	3	CUOTAS DE SALUD	4,301.46	0.00
		0.0	17/06/2019	06	E	7	7	CUOTAS DE SALUD	132.61	0.00
		22.0	17/06/2019	06	E	7	7	CUOTAS DE SALUD	1,709.43	0.00
		23.0	17/06/2019	06	E	7	7	CUOTAS DE SALUD	3,658.56	0.00
		48.0	17/06/2019	06	E	7	7	CUOTAS DE SALUD	2,865.26	0.00
		49.0	17/06/2019	06	E	7	7	CUOTAS DE SALUD	3,831.54	0.00
		16.0	15/07/2019	07	D	12	12	CUOTAS DE SALUD	0.00	136.44
		41.0	15/07/2019	07	D	12	12	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,009.42
		115.0	15/07/2019	07	D	12	12	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,793.81
		135.0	15/07/2019	07	D	12	12	CUOTAS DE SALUD	0.00	758.51
		160.0	15/07/2019	07	D	12	12	CUOTAS DE SALUD	0.00	238.19
		16.0	31/07/2019	07	D	13	13	CUOTAS DE SALUD	0.00	136.44

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	31/07/2019	07	D	13	13	CUOTAS DE SALUD	0.00	102.91
		100.0	31/07/2019	07	D	13	13	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,009.00
		139.0	31/07/2019	07	D	13	13	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,805.72
		159.0	31/07/2019	07	D	13	13	CUOTAS DE SALUD	0.00	758.51
		16.0	31/07/2019	07	D	14	4	CUOTAS DE SALUD	0.00	148.00
		16.0	31/07/2019	07	D	15	15	CUOTAS DE SALUD	0.00	102.91
		29.0	02/07/2019	07	E	3	3	CUOTAS DE SALUD	4,301.46	0.00
		16.0	29/08/2019	08	D	10	10	CUOTAS DE SALUD	0.00	136.44
		35.0	29/08/2019	08	D	10	10	CUOTAS DE SALUD	0.00	102.91
		74.0	29/08/2019	08	D	10	10	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,009.42
		135.0	29/08/2019	08	D	10	10	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,560.34
		156.0	29/08/2019	08	D	10	10	CUOTAS DE SALUD	0.00	758.51
		29.0	06/08/2019	08	E	4	4	CUOTAS DE SALUD	4,301.46	0.00
		63.0	06/08/2019	08	E	4	4	CUOTAS DE SALUD	4,448.76	0.00
		29.0	27/08/2019	08	E	12	12	CUOTAS DE SALUD	4,301.46	0.00
		16.0	01/09/2019	09	D	9	9	CUOTAS DE SALUD	0.00	136.44
		35.0	01/09/2019	09	D	9	9	CUOTAS DE SALUD	0.00	135.73
		73.0	01/09/2019	09	D	9	9	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,009.42
		134.0	01/09/2019	09	D	9	9	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,560.34
		154.0	01/09/2019	09	D	9	9	CUOTAS DE SALUD	0.00	758.51
		31.0	30/09/2019	09	D	10	10	CUOTAS DE SALUD	0.00	136.44
		50.0	30/09/2019	09	D	10	10	CUOTAS DE SALUD	0.00	135.73
		88.0	30/09/2019	09	D	10	10	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,009.42
		156.0	30/09/2019	09	D	10	10	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,560.34
		176.0	30/09/2019	09	D	10	10	CUOTAS DE SALUD	0.00	758.51
		31.0	30/09/2019	09	D	11	11	CUOTAS DE SALUD	0.00	135.73
		34.0	30/09/2019	09	D	11	11	CUOTAS DE SALUD	0.00	136.44
		109.0	30/09/2019	09	D	11	11	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,560.34
		130.0	30/09/2019	09	D	11	11	CUOTAS DE SALUD	0.00	758.51
		29.0	04/09/2019	09	E	7	7	CUOTAS DE SALUD	4,301.46	0.00
TOTAL :								65,441.00	58,637.31	
2117	000000001	000000000000000003	0001	0003	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	32,838.91	68,483.54	35,644.63	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	27/01/2019	01	D	2	2	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	549.00		
17.0	28/01/2019	01	D	5	5	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	246.18		
23.0	28/01/2019	01	D	8	8	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	134.26		
24.0	28/01/2019	01	D	9	9	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	164.70		
16.0	28/01/2019	01	D	11	11	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	131.15		
17.0	31/01/2019	01	D	12	12	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	195.20		
16.0	29/01/2019	01	D	13	13	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	154.33		
16.0	29/01/2019	01	D	14	14	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	152.50		
17.0	30/01/2019	01	D	15	15	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	339.98		
17.0	30/01/2019	01	D	16	16	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	164.70		
10.0	30/01/2019	01	D	18	18	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	174.16		
23.0	30/01/2019	01	D	20	20	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	134.20		
10.0	01/02/2019	02	D	3	3	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	195.20		
17.0	02/02/2019	02	D	4	4	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	164.70		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	05/02/2019	02	D	5	5	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.50
		106.0	05/02/2019	02	D	5	5	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,443.50
		30.0	06/02/2019	02	D	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	931.74	0.00
		17.0	28/02/2019	02	D	9	9	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	339.98
		60.0	28/02/2019	02	D	10	10	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.50
		94.0	28/02/2019	02	D	10	10	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,443.50
		112.0	28/02/2019	02	D	10	10	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	274.50
		60.0	28/02/2019	02	D	11	11	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,450.21
		94.0	28/02/2019	02	D	11	11	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.50
		37.0	19/03/2019	03	D	2	2	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,303.78	0.00
		52.0	15/03/2019	03	D	3	3	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.50
		85.0	15/03/2019	03	D	3	3	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,450.21
		105.0	15/03/2019	03	D	3	3	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	823.50
		53.0	29/03/2019	03	D	11	11	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.50
		79.0	29/03/2019	03	D	11	11	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,450.21
		17.0	08/03/2019	03	E	2	2	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	339.98
		24.0	19/03/2019	03	E	14	14	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	987.74	0.00
		17.0	19/03/2019	03	E	17	17	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	339.98
		17.0	30/04/2019	04	D	4	4	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	179.95
		34.0	30/04/2019	04	D	4	4	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	135.73
		52.0	30/04/2019	04	D	4	4	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	898.23
		70.0	30/04/2019	04	D	4	4	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	991.25
		17.0	03/04/2019	04	D	5	5	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	179.95
		34.0	03/04/2019	04	D	5	5	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	135.73
		52.0	03/04/2019	04	D	5	5	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	898.23
		70.0	03/04/2019	04	D	5	5	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	101.50
		88.0	03/04/2019	04	D	5	5	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	562.34
		17.0	01/04/2019	04	E	1	1	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	339.98
		24.0	03/04/2019	04	E	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,107.44	0.00
		17.0	23/04/2019	04	E	13	13	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	78.03
		17.0	31/05/2019	05	D	1	1	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	179.95
		34.0	31/05/2019	05	D	1	1	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	135.73
		52.0	31/05/2019	05	D	1	1	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,136.13
		84.0	31/05/2019	05	D	1	1	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	523.79
		105.0	31/05/2019	05	D	1	1	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	103.60
		17.0	31/05/2019	05	D	2	2	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	179.95
		41.0	31/05/2019	05	D	2	2	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	31.15
		59.0	31/05/2019	05	D	2	2	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,136.13
		91.0	31/05/2019	05	D	2	2	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,791.90
		111.0	31/05/2019	05	D	2	2	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,000.40
		30.0	07/05/2019	05	E	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,107.44	0.00
		79.0	07/05/2019	05	E	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	160.00	0.00
		81.0	07/05/2019	05	E	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,517.76	0.00
		17.0	07/05/2019	05	E	10	10	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	339.98
		17.0	16/05/2019	05	E	11	11	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	339.98
		17.0	28/06/2019	06	D	6	6	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	179.95
		41.0	28/06/2019	06	D	6	6	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	135.73
		94.0	28/06/2019	06	D	6	6	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,365.88
		114.0	28/06/2019	06	D	6	6	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	103.60

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		132.0	28/06/2019	06	D	6	6	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	72.10
		2,118.0	28/06/2019	06	D	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	179.95
		2,143.0	28/06/2019	06	D	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	135.73
		2,161.0	28/06/2019	06	D	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,331.33
		2,207.0	28/06/2019	06	D	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,365.88
		2,227.0	28/06/2019	06	D	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,000.00
		2,245.0	28/06/2019	06	D	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	314.15
		37.0	06/06/2019	06	E	3	3	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,302.04	0.00
		24.0	17/06/2019	06	E	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,107.44	0.00
		50.0	17/06/2019	06	E	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,957.36	0.00
		17.0	15/07/2019	07	D	12	12	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	179.95
		42.0	15/07/2019	07	D	12	12	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,331.33
		116.0	15/07/2019	07	D	12	12	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,365.88
		136.0	15/07/2019	07	D	12	12	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,000.40
		161.0	15/07/2019	07	D	12	12	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	314.15
		17.0	31/07/2019	07	D	13	13	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	179.95
		48.0	31/07/2019	07	D	13	13	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	135.73
		101.0	31/07/2019	07	D	13	13	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,331.42
		140.0	31/07/2019	07	D	13	13	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,381.59
		160.0	31/07/2019	07	D	13	13	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,000.40
		17.0	31/07/2019	07	D	14	4	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	195.20
		17.0	31/07/2019	07	D	15	15	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	135.73
		30.0	02/07/2019	07	E	3	3	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,302.04	0.00
		17.0	29/08/2019	08	D	10	10	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	179.95
		36.0	29/08/2019	08	D	10	10	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	135.73
		75.0	29/08/2019	08	D	10	10	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,331.33
		136.0	29/08/2019	08	D	10	10	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,057.95
		157.0	29/08/2019	08	D	10	10	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	103.60
		30.0	06/08/2019	08	E	4	4	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,302.04	0.00
		64.0	06/08/2019	08	E	4	4	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,776.82	0.00
		30.0	27/08/2019	08	E	12	12	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,673.23	0.00
		17.0	01/09/2019	09	D	9	9	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	179.95
		36.0	01/09/2019	09	D	9	9	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	31.15
		74.0	01/09/2019	09	D	9	9	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,331.33
		135.0	01/09/2019	09	D	9	9	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,057.95
		155.0	01/09/2019	09	D	9	9	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,000.40
		32.0	30/09/2019	09	D	10	10	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	179.95
		51.0	30/09/2019	09	D	10	10	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	31.15
		89.0	30/09/2019	09	D	10	10	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,331.33
		157.0	30/09/2019	09	D	10	10	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,057.95
		177.0	30/09/2019	09	D	10	10	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,000.40
		32.0	30/09/2019	09	D	11	11	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	31.15
		35.0	30/09/2019	09	D	11	11	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	179.95
		110.0	30/09/2019	09	D	11	11	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,057.95
		131.0	30/09/2019	09	D	11	11	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,000.40
		30.0	04/09/2019	09	E	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,302.04	0.00
TOTAL :								32,838.91	68,483.54	
2117	000000001	000000000000000003	0001	0004	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	63,083.52	21,707.62	-41,375.90	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	27/01/2019	01	D	3	3	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		549.00
18.0	28/01/2019	01	D	5	5	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		56.50
24.0	28/01/2019	01	D	8	8	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		30.81
25.0	28/01/2019	01	D	9	9	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		37.80
17.0	28/01/2019	01	D	11	11	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		30.10
18.0	31/01/2019	01	D	12	12	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		44.80
17.0	29/01/2019	01	D	13	13	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		35.42
17.0	29/01/2019	01	D	14	14	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		35.00
18.0	30/01/2019	01	D	15	15	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		78.03
18.0	30/01/2019	01	D	16	16	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		37.80
11.0	30/01/2019	01	D	18	18	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		39.97
24.0	30/01/2019	01	D	20	20	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		30.80
11.0	01/02/2019	02	D	3	3	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		44.80
18.0	02/02/2019	02	D	4	4	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		37.80
68.0	05/02/2019	02	D	5	5	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		49.00
107.0	05/02/2019	02	D	5	5	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		560.80
31.0	06/02/2019	02	D	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		4,059.78		0.00
120.0	06/02/2019	02	D	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		5,474.32		0.00
122.0	06/02/2019	02	D	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		645.57		0.00
18.0	28/02/2019	02	D	9	9	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		78.03
61.0	28/02/2019	02	D	10	10	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		49.00
95.0	28/02/2019	02	D	10	10	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		560.80
113.0	28/02/2019	02	D	10	10	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		63.00
61.0	28/02/2019	02	D	11	11	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		562.34
95.0	28/02/2019	02	D	11	11	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		49.00
38.0	19/03/2019	03	D	2	2	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		987.74		0.00
53.0	15/03/2019	03	D	3	3	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		49.00
86.0	15/03/2019	03	D	3	3	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		562.34
106.0	15/03/2019	03	D	3	3	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		63.00
54.0	29/03/2019	03	D	11	11	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		49.00
80.0	29/03/2019	03	D	11	11	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		562.34
18.0	08/03/2019	03	E	2	2	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		78.03
25.0	19/03/2019	03	E	14	14	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		4,303.78		0.00
18.0	19/03/2019	03	E	17	17	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		78.03
18.0	30/04/2019	04	D	4	4	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		41.30
35.0	30/04/2019	04	D	4	4	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		31.15
53.0	30/04/2019	04	D	4	4	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		80.15
71.0	30/04/2019	04	D	4	4	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		101.50
18.0	03/04/2019	04	D	5	5	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		41.30
35.0	03/04/2019	04	D	5	5	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		31.15
53.0	03/04/2019	04	D	5	5	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		80.15
71.0	03/04/2019	04	D	5	5	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		991.25
89.0	03/04/2019	04	D	5	5	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		2,450.21
18.0	01/04/2019	04	E	1	1	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		78.03
25.0	03/04/2019	04	E	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		4,825.33		0.00
18.0	23/04/2019	04	E	13	13	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		339.98
18.0	31/05/2019	05	D	1	1	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00		41.30

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	31/05/2019	05	D	1	1	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	31.15
		53.0	31/05/2019	05	D	1	1	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	134.75
		85.0	31/05/2019	05	D	1	1	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,282.25
		106.0	31/05/2019	05	D	1	1	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,000.40
		18.0	31/05/2019	05	D	2	2	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41.30
		42.0	31/05/2019	05	D	2	2	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	135.73
		60.0	31/05/2019	05	D	2	2	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	134.75
		92.0	31/05/2019	05	D	2	2	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	640.77
		112.0	31/05/2019	05	D	2	2	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	103.60
		31.0	07/05/2019	05	E	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	4,825.33	0.00
		80.0	07/05/2019	05	E	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	121.41	0.00
		18.0	07/05/2019	05	E	10	10	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	84.03
		18.0	16/05/2019	05	E	11	11	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	78.03
		18.0	28/06/2019	06	D	6	6	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41.30
		42.0	28/06/2019	06	D	6	6	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	31.15
		115.0	28/06/2019	06	D	6	6	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,000.40
		133.0	28/06/2019	06	D	6	6	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	314.15
		2,119.0	28/06/2019	06	D	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41.30
		2,144.0	28/06/2019	06	D	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	31.15
		2,162.0	28/06/2019	06	D	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	179.55
		2,208.0	28/06/2019	06	D	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	542.99
		2,228.0	28/06/2019	06	D	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	103.60
		2,246.0	28/06/2019	06	D	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	72.10
		38.0	06/06/2019	06	E	3	3	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,673.23	0.00
		25.0	17/06/2019	06	E	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	4,825.33	0.00
		51.0	17/06/2019	06	E	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,887.47	0.00
		18.0	15/07/2019	07	D	12	12	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41.30
		43.0	15/07/2019	07	D	12	12	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	179.55
		117.0	15/07/2019	07	D	12	12	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	542.99
		137.0	15/07/2019	07	D	12	12	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	103.60
		18.0	31/07/2019	07	D	13	13	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41.30
		49.0	31/07/2019	07	D	13	13	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	31.15
		102.0	31/07/2019	07	D	13	13	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	179.55
		141.0	31/07/2019	07	D	13	13	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	546.60
		161.0	31/07/2019	07	D	13	13	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	103.60
		18.0	31/07/2019	07	D	14	4	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44.80
		18.0	31/07/2019	07	D	15	15	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	93.44
		31.0	02/07/2019	07	E	3	3	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,673.23	0.00
		18.0	29/08/2019	08	D	10	10	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41.30
		37.0	29/08/2019	08	D	10	10	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	31.15
		76.0	29/08/2019	08	D	10	10	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	179.55
		137.0	29/08/2019	08	D	10	10	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	472.32
		158.0	29/08/2019	08	D	10	10	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,000.40
		31.0	06/08/2019	08	E	4	4	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,673.23	0.00
		62.0	06/08/2019	08	E	4	4	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,411.41	0.00
		31.0	27/08/2019	08	E	12	12	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,302.04	0.00
		36.0	27/08/2019	08	E	12	12	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	721.09	0.00
		37.0	27/08/2019	08	E	12	12	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00
		18.0	01/09/2019	09	D	9	9	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41.30

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	01/09/2019	09	D	9	9	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	179.55
		136.0	01/09/2019	09	D	9	9	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	472.32
		156.0	01/09/2019	09	D	9	9	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	103.60
		33.0	30/09/2019	09	D	10	10	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41.30
		90.0	30/09/2019	09	D	10	10	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	179.55
		158.0	30/09/2019	09	D	10	10	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	472.32
		178.0	30/09/2019	09	D	10	10	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	133.60
		36.0	30/09/2019	09	D	11	11	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41.30
		111.0	30/09/2019	09	D	11	11	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	472.32
		132.0	30/09/2019	09	D	11	11	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	103.60
		31.0	04/09/2019	09	E	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,673.23	0.00
TOTAL :								63,083.52	21,707.62	
3111					Aportaciones	723,459.44	0.00	0.00	723,459.44	
3111	000000001	0000000000000000001		0001	PATRIMONIO	723,459.44	0.00	0.00	723,459.44	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,374,556.67	0.00	0.00	1,374,556.67	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,374,556.67	0.00	0.00	1,374,556.67	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	79.43	79.43	
4143	000000004	0000000000000000003		0017	Otros	0.00	0.00	79.43	79.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	01/08/2019	08	I	3	3	Otros	0.00	79.43
TOTAL :								0.00	79.43	
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	123,241.49	123,241.49	
4173	000000007	0000000000000000003		0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	52,357.00	52,357.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	01/02/2019	02	I	5	5	Servicios Médicos	0.00	17,308.08
		1.0	31/03/2019	03	I	4	4	Servicios Médicos	0.00	4,669.51
		1.0	01/03/2019	03	I	5	5	Servicios Médicos	0.00	12,729.91
		1.0	01/04/2019	04	I	5	5	Servicios Médicos	0.00	4,017.50
		4.0	01/07/2019	07	I	4	4	Servicios Médicos	0.00	3,410.00
		1.0	31/08/2019	08	I	2	2	Servicios Médicos	0.00	5,122.00
		7.0	31/08/2019	08	I	2	2	Servicios Médicos	0.00	5,100.00
TOTAL :								0.00	52,357.00	
4173	000000007	0000000000000000003		0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	37.68	37.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/05/2019	05	D	12	12	Servicios Jurídicos	0.00	37.68
TOTAL :								0.00	37.68	
4173	000000007	0000000000000000003		0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	70,737.12	70,737.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	01/04/2019	04	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	9,360.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		7.0	01/04/2019	04		5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,489.50		
		1.0	01/05/2019	05		4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,506.00		
		1.0	01/06/2019	06		4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	8,112.00		
		8.0	01/06/2019	06		4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	15,961.62		
		1.0	01/07/2019	07		4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,187.00		
		4.0	31/08/2019	08		2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	7,160.00		
		1.0	30/09/2019	09		4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	6,916.00		
		4.0	30/09/2019	09		4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,200.00		
		7.0	30/09/2019	09		4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,845.00		
		TOTAL :							0.00	70,737.12		
4173	000000007	0000000000000000003	0018	Ingresos diversos					0.00	0.00	109.69	109.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/07/2019	07		3	3	Ingresos diversos	0.00	109.69		
		TOTAL :							0.00	109.69		
4223		Subsidios y Subvenciones							0.00	0.00	3,322,198.96	3,322,198.96
4223	000000002	0000000000000000003	0002	Subsidios para Gastos de Operación					0.00	0.00	3,322,198.96	3,322,198.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	25/01/2019	01		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00		
		1.0	31/01/2019	01		2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
		1.0	01/02/2019	02		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	164,000.00		
		1.0	01/02/2019	02		2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00		
		1.0	28/02/2019	02		3	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
		1.0	01/03/2019	03		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00		
		1.0	01/03/2019	03		2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	111,182.00		
		1.0	31/03/2019	03		3	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
		1.0	01/04/2019	04		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	195,756.73		
		1.0	15/04/2019	04		2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00		
		1.0	01/04/2019	04		3	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
		1.0	01/04/2019	04		4	4	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	320.09		
		1.0	01/05/2019	05		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
		1.0	01/05/2019	05		2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00		
		1.0	01/06/2019	06		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
		1.0	01/06/2019	06		2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
		1.0	01/06/2019	06		3	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	940.14		
		1.0	01/07/2019	07		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
		1.0	31/07/2019	07		2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
		1.0	01/08/2019	08		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
		1.0	01/09/2019	09		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
		1.0	01/09/2019	09		2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
		1.0	30/09/2019	09		3	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00		
		TOTAL :							0.00	3,322,198.96		
5100		Gastos de Funcionamiento							0.00	3,282,031.05	167.00	3,281,864.05
5100	A00300000	020608040101110101	1131	Sueldo base					0.00	168,820.07	0.00	168,820.07

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	28/01/2019	01	D	7	7	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		1.0	30/01/2019	01	D	20	20	Sueldo base	2,200.00	0.00		
		1.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	12,250.00	0.00		
		30.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	2,000.00	0.00		
		1.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	12,250.00	0.00		
		1.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	12,250.00	0.00		
		1.0	20/02/2019	02	E	11	11	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		1.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	12,250.00	0.00		
		23.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	2,000.00	0.00		
		37.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	21,600.00	0.00		
		1.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	12,250.00	0.00		
		16.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	2,000.00	0.00		
		1.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	2,250.00	0.00		
		19.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	2,225.00	0.00		
		1.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	2,250.00	0.00		
		19.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	2,225.00	0.00		
		1.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	2,250.00	0.00		
		19.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	2,225.00	0.00		
		1.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	2,250.00	0.00		
		19.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	2,225.00	0.00		
		1.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	2,250.00	0.00		
		19.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	2,225.00	0.00		
		1.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	2,250.00	0.00		
		2,120.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	2,225.00	0.00		
		1.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	2,250.00	0.00		
		19.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	2,250.00	0.00		
		1.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	2,250.00	0.00		
		19.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	2,225.00	0.00		
		33.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		40.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	45.07	0.00		
		1.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00		
		19.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	2,225.00	0.00		
		1.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	2,250.00	0.00		
		19.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	2,225.00	0.00		
		1.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00		
		15.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	2,225.00	0.00		
		22.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	0.00	0.00		
		23.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	0.00	0.00		
		34.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	2,225.00	0.00		
		1.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	2,250.00	0.00		
TOTAL :									168,820.07	0.00		
5100	A00300000	020608040101110101	1321				Prima vacacional	0.00	4,416.11	0.00	4,416.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional	2,220.39	0.00		
		9.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional	2,195.72	0.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,416.11	0.00	
5100	A00300000	020608040101110101	1345		Gratificación	0.00	274,591.64	0.00	274,591.64
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	28/01/2019	01	D	7	7	Gratificación	4,630.96	0.00	
8.0	30/01/2019	01	D	20	20	Gratificación	400.75	0.00	
15.0	30/01/2019	01	D	20	20	Gratificación	46.67	0.00	
8.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	242.50	0.00	
37.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	500.00	0.00	
44.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	73.42	0.00	
8.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	4,873.46	0.00	
15.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	10.57	0.00	
8.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	4,873.46	0.00	
15.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	10.57	0.00	
8.0	20/02/2019	02	E	11	11	Gratificación	4,630.96	0.00	
8.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	4,873.46	0.00	
15.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	10.57	0.00	
30.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	1,073.42	0.00	
44.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	7,903.50	0.00	
8.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	4,884.03	0.00	
23.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	1,000.00	0.00	
30.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	73.42	0.00	
8.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación	16,673.85	0.00	
26.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación	1,045.07	0.00	
8.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	16,573.85	0.00	
26.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	3,045.07	0.00	
8.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	16,673.85	0.00	
26.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	4,045.07	0.00	
8.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	16,673.00	0.00	
26.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	4,000.00	0.00	
33.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	45.07	0.00	
8.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	16,673.00	0.00	
26.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	4,000.00	0.00	
33.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	45.07	0.00	
8.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	16,673.85	0.00	
2,134.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	45.07	0.00	
8.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	16,673.85	0.00	
26.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	4,000.00	0.00	
8.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	16,673.85	0.00	
26.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	2,225.00	0.00	
8.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	16,673.85	0.00	
26.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	4,000.00	0.00	
8.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	16,673.85	0.00	
26.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	4,000.00	0.00	
8.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	16,673.85	0.00	
41.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	4,000.00	0.00	
8.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	16,673.85	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							274,591.64	0.00		
5100	A00300000	020608040101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	8,641.53	0.00	8,641.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación por productividad	4,630.96	0.00
		22.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación por productividad	10.57	0.00
		2,127.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación por productividad	4,000.00	0.00
T O T A L :							8,641.53	0.00		
5100	A00300000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	139,564.43	0.00	139,564.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	6,655.35	0.00
		33.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	160.70	0.00
		54.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,455.35	0.00
		96.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	3,522.45	0.00
		124.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	5,757.17	0.00
		1.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	7,055.35	0.00
		1.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	7,055.35	0.00
		1.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,910.35	0.00
		1.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,910.35	0.00
		22.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,709.43	0.00
		34.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,943.69	0.00
		41.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	180.18	0.00
		62.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	3,831.54	0.00
		1.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00
		1.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,910.35	0.00
		34.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,090.53	0.00
		1.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00
		1.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00
		41.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	9,368.39	0.00
		66.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	546.15	0.00
		1.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00
		1.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00
T O T A L :							139,564.43	0.00		
5100	A00300000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	99,561.93	0.00	99,561.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,938.27	0.00
		40.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,379.26	0.00
		61.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	97.25	0.00
		68.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,553.86	0.00
		103.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,145.30	0.00
		110.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,645.80	0.00
		131.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,757.17	0.00
		8.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,305.26	0.00
		8.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,235.07	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,869.48	0.00
		8.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,869.48	0.00
		55.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,112.09	0.00
		69.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,825.33	0.00
		8.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,900.86	0.00
		22.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,720.59	0.00
		29.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		178.16	0.00
		8.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,869.48	0.00
		27.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,463.44	0.00
		41.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,018.94	0.00
		8.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,900.86	0.00
		15.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,900.86	0.00
		34.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,932.56	0.00
		73.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		140.84	0.00
		8.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,900.86	0.00
		8.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,900.86	0.00
TOTAL :									99,561.93	0.00	

5100	A00300000	020608040101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	47,214.98	0.00	47,214.98
------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,231.26	0.00
47.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	29.72	0.00
15.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,235.07	0.00
22.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	617.35	0.00
29.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	907.30	0.00
15.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,305.26	0.00
15.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.44	0.00
15.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.44	0.00
48.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,772.06	0.00
15.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
15.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.44	0.00
15.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
22.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,009.84	0.00
8.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
22.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,009.84	0.00
48.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,047.60	0.00
55.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,037.09	0.00
15.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
22.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,009.48	0.00
15.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
22.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,009.84	0.00
TOTAL :							47,214.98	0.00

5100	A00300000	020608040101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,758.41	0.00	9,758.41
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/02/2019	02	E	10	10	Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00
1.0	03/04/2019	04	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	547.52	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	23/05/2019	05	E	15	15	Materiales y útiles de oficina		353.20	0.00	
		29.0	23/05/2019	05	E	15	15	Materiales y útiles de oficina		1,971.61	0.00	
		36.0	23/05/2019	05	E	15	15	Materiales y útiles de oficina		1,170.02	0.00	
		4.0	17/06/2019	06	E	10	10	Materiales y útiles de oficina		1,900.00	0.00	
		29.0	20/08/2019	08	E	8	8	Materiales y útiles de oficina		80.00	0.00	
		113.0	20/08/2019	08	E	8	8	Materiales y útiles de oficina		573.09	0.00	
		29.0	20/08/2019	08	E	10	10	Materiales y útiles de oficina		1,162.97	0.00	
		TOTAL :								9,758.41	0.00	
5100	A00300000	020608040101110101		2112				Enseres de oficina	0.00	1,501.04	0.00	1,501.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/09/2019	09	E	12	12	Enseres de oficina		1,501.04	0.00	
		TOTAL :								1,501.04	0.00	
5100	A00300000	020608040101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,446.20	0.00	5,446.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	19/03/2019	03	E	18	18	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,000.00	0.00	
		1.0	23/05/2019	05	E	18	18	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,996.20	0.00	
		1.0	17/06/2019	06	E	5	5	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,044.00	0.00	
		1.0	17/06/2019	06	E	8	8	Material y útiles de imprenta y reproducción		406.00	0.00	
		TOTAL :								5,446.20	0.00	
5100	A00300000	020608040101110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	8,474.17	0.00	8,474.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/02/2019	02	E	12	12	Productos alimenticios para personas		2,000.00	0.00	
		1.0	25/03/2019	03	D	10	10	Productos alimenticios para personas		4,626.00	0.00	
		1.0	01/03/2019	03	E	26	26	Productos alimenticios para personas		841.00	0.00	
		1.0	23/05/2019	05	E	15	15	Productos alimenticios para personas		629.01	0.00	
		43.0	23/05/2019	05	E	15	15	Productos alimenticios para personas		378.16	0.00	
		TOTAL :								8,474.17	0.00	
5100	A00300000	020608040101110101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	22,697.00	0.00	22,697.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/03/2019	03	D	7	7	Servicio de energía eléctrica		1,698.00	0.00	
		1.0	22/03/2019	03	D	8	8	Servicio de energía eléctrica		2,149.00	0.00	
		1.0	22/03/2019	03	D	9	9	Servicio de energía eléctrica		1,596.00	0.00	
		1.0	31/05/2019	05	D	3	3	Servicio de energía eléctrica		1,810.00	0.00	
		1.0	31/05/2019	05	D	4	4	Servicio de energía eléctrica		1,746.00	0.00	
		1.0	31/05/2019	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica		1,746.00	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	D	9	9	Servicio de energía eléctrica		2,107.00	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	D	10	10	Servicio de energía eléctrica		1,973.00	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	D	11	11	Servicio de energía eléctrica		1,756.00	0.00	
		1.0	13/09/2019	09	D	4	4	Servicio de energía eléctrica		2,113.00	0.00	
		1.0	13/09/2019	09	D	5	5	Servicio de energía eléctrica		1,858.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	09	D	12	12	Servicio de energía eléctrica		2,145.00	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							22,697.00	0.00		
5100	A00300000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	13,347.00	0.00	13,347.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/04/2019	04	D	6	6	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
		1.0	30/04/2019	04	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
		1.0	30/04/2019	04	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00
		1.0	31/05/2019	05	D	6	6	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00
		1.0	31/05/2019	05	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
		1.0	31/05/2019	05	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
		1.0	28/06/2019	06	D	1	1	Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00
		1.0	31/07/2019	07	D	6	6	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
		1.0	31/07/2019	07	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00
		1.0	29/08/2019	08	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	1,798.00	0.00
		1.0	29/08/2019	08	D	9	9	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
		1.0	30/09/2019	09	D	6	6	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
		1.0	13/09/2019	09	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00
TOTAL :							13,347.00	0.00		
5100	A00300000	020608040101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	5,056.40	0.00	5,056.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	11/04/2019	04	E	12	12	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,653.00	0.00
		1.0	02/05/2019	05	E	5	5	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,307.20	0.00
		1.0	09/08/2019	08	E	6	6	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,096.20	0.00
TOTAL :							5,056.40	0.00		
5100	A00300000	020608040101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	974.40	0.00	974.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	01/08/2019	08	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	974.40	0.00
TOTAL :							974.40	0.00		
5100	A00300000	020608040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,293.00	0.00	1,293.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200.00	0.00
		29.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200.00	0.00
		36.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	160.00	0.00
		43.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	117.00	0.00
		50.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	123.00	0.00
		57.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79.00	0.00
		8.0	20/08/2019	08	E	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	414.00	0.00
TOTAL :							1,293.00	0.00		
5100	A00300000	020608040101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	580.00	0.00	580.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/07/2019	07	E	11	11	Gastos de publicidad y propaganda	580.00	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							580.00	0.00	
5100	A00300000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,155.94	0.00	8,155.94
							DEBE	HABER	
							200.00	0.00	
							154.00	0.00	
							154.00	0.00	
							2,000.00	0.00	
							154.00	0.00	
							154.00	0.00	
							154.00	0.00	
							154.00	0.00	
							154.00	0.00	
							150.34	0.00	
							1,174.00	0.00	
							720.00	0.00	
							240.00	0.00	
							200.00	0.00	
							200.00	0.00	
							200.00	0.00	
							600.00	0.00	
							199.60	0.00	
							1,348.00	0.00	
TOTAL :							8,155.94	0.00	
5100	A00300000	020608040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,408.00	0.00	7,408.00
							DEBE	HABER	
							231.00	0.00	
							2,000.00	0.00	
							416.01	0.00	
							423.00	0.00	
							414.00	0.00	
							1,796.99	0.00	
							1,690.00	0.00	
							437.00	0.00	
TOTAL :							7,408.00	0.00	
5100	A00300000	020608040101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	50,262.88	0.00	50,262.88
							DEBE	HABER	
							1,799.70	0.00	
							384.98	0.00	
							1,369.22	0.00	
							1,000.00	0.00	
							15,000.00	0.00	
							1,128.98	0.00	
							200.00	0.00	
							380.00	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		1.0	27/08/2019	08	E	14	14	Espectáculos cívicos y culturales		15,000.00	0.00		
		1.0	27/08/2019	08	E	15	15	Espectáculos cívicos y culturales		14,000.00	0.00		
		TOTAL :									50,262.88	0.00	
5100	A00300000	020608040101110101		3851		Gastos de representación			0.00	14,712.64	0.00	14,712.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	01/03/2019	03	E	23	23	Gastos de representación		2,000.00	0.00		
		1.0	25/04/2019	04	E	23	23	Gastos de representación		200.00	0.00		
		1.0	25/04/2019	04	E	25	25	Gastos de representación		154.00	0.00		
		1.0	25/04/2019	04	E	29	29	Gastos de representación		400.02	0.00		
		1.0	25/04/2019	04	E	30	30	Gastos de representación		648.02	0.00		
		8.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación		160.00	0.00		
		15.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación		160.00	0.00		
		22.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación		200.00	0.00		
		29.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación		120.00	0.00		
		36.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación		160.00	0.00		
		43.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación		200.00	0.00		
		57.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de representación		1,204.00	0.00		
		15.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación		493.00	0.00		
		22.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación		576.00	0.00		
		36.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación		517.00	0.00		
		43.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación		1,225.60	0.00		
		50.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación		1,026.00	0.00		
		71.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación		300.00	0.00		
		29.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de representación		69.00	0.00		
		1.0	04/09/2019	09	E	8	8	Gastos de representación		4,900.00	0.00		
		TOTAL :									14,712.64	0.00	
5100	A00300000	020608040101110101		3922		Otros impuestos y derechos			0.00	17,128.00	0.00	17,128.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	03/04/2019	04	D	2	2	Otros impuestos y derechos		1,800.00	0.00		
		1.0	31/05/2019	05	D	9	9	Otros impuestos y derechos		2,400.00	0.00		
		1.0	28/06/2019	06	D	5	5	Otros impuestos y derechos		3,000.00	0.00		
		1.0	31/07/2019	07	D	2	2	Otros impuestos y derechos		2,854.00	0.00		
		1.0	31/07/2019	07	D	3	3	Otros impuestos y derechos		284.00	0.00		
		1.0	31/07/2019	07	D	4	4	Otros impuestos y derechos		790.00	0.00		
		1.0	09/09/2019	09	D	3	3	Otros impuestos y derechos		6,000.00	0.00		
		TOTAL :									17,128.00	0.00	
5100	B00301000	020202010102110101		1131		Sueldo base			0.00	151,003.15	0.00	151,003.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	27/01/2019	01	D	2	2	Sueldo base		9,000.00	0.00		
		1.0	28/01/2019	01	D	5	5	Sueldo base		4,035.75	0.00		
		1.0	28/01/2019	01	D	9	9	Sueldo base		2,700.00	0.00		
		1.0	31/01/2019	01	D	12	12	Sueldo base		3,200.00	0.00		
		23.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		2,000.00	0.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base		42,717.40	0.00	
		36.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base		21,825.00	0.00	
		1.0	07/05/2019	05	E	9	9	Sueldo base		2,500.00	0.00	
		43.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base		20,000.00	0.00	
		2,145.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		10,025.00	0.00	
		44.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		52.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		8,000.00	0.00	
		44.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		44.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		TOTAL :								151,003.15	0.00	
5100	B00301000	020202010102110101	1321				Prima vacacional	0.00	21,537.82	0.00	21,537.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional		21,537.82	0.00	
		TOTAL :								21,537.82	0.00	
5100	B00301000	020202010102110101	1345				Gratificación	0.00	24,135.04	0.00	24,135.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	27/01/2019	01	D	2	2	Gratificación		332.12	0.00	
		8.0	28/01/2019	01	D	5	5	Gratificación		342.50	0.00	
		8.0	28/01/2019	01	D	9	9	Gratificación		375.00	0.00	
		15.0	28/01/2019	01	D	9	9	Gratificación		9.75	0.00	
		8.0	31/01/2019	01	D	12	12	Gratificación		226.75	0.00	
		30.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		500.00	0.00	
		37.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		73.42	0.00	
		30.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		450.00	0.00	
		8.0	08/03/2019	03	E	2	2	Gratificación		1,475.00	0.00	
		43.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación		7,878.50	0.00	
		1.0	03/04/2019	04	E	4	4	Gratificación		1,600.00	0.00	
		8.0	07/05/2019	05	E	9	9	Gratificación		1,192.50	0.00	
		15.0	07/05/2019	05	E	9	9	Gratificación		9.75	0.00	
		85.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		30.00	0.00	
		2,152.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación		8,098.75	0.00	
		51.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		1,541.00	0.00	
		TOTAL :								24,135.04	0.00	
5100	B00301000	020202010102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,878.04	0.00	3,878.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	28/01/2019	01	D	8	8	Otros gastos derivados de convenio		74.95	0.00	
		22.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio		1,438.22	0.00	
		75.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio		11.47	0.00	
		82.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio		654.95	0.00	
		89.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio		899.66	0.00	
		86.0	15/07/2019	07	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio		49.00	0.00	
		93.0	15/07/2019	07	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio		284.79	0.00	
		126.0	01/09/2019	09	D	9	9	Otros gastos derivados de convenio		30.00	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		133.0	30/09/2019	09	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	30.00	0.00		
		140.0	30/09/2019	09	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	187.50	0.00		
		86.0	30/09/2019	09	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	30.00	0.00		
		93.0	30/09/2019	09	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	187.50	0.00		
		TOTAL :							3,878.04	0.00		
5100	B00301000	020202010102110101		1595		Despensa			0.00	2,594.94	0.00	2,594.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	05/02/2019	02	D	5	5	Despensa	385.10	0.00		
		97.0	05/02/2019	02	D	5	5	Despensa	312.50	0.00		
		83.0	28/02/2019	02	D	10	10	Despensa	312.50	0.00		
		51.0	28/02/2019	02	D	11	11	Despensa	312.50	0.00		
		71.0	28/06/2019	06	D	6	6	Despensa	125.00	0.00		
		78.0	28/06/2019	06	D	6	6	Despensa	187.50	0.00		
		72.0	15/07/2019	07	D	12	12	Despensa	125.00	0.00		
		79.0	15/07/2019	07	D	12	12	Despensa	187.50	0.00		
		112.0	01/09/2019	09	D	9	9	Despensa	187.50	0.00		
		119.0	01/09/2019	09	D	9	9	Despensa	125.00	0.00		
		147.0	30/09/2019	09	D	10	10	Despensa	125.00	0.00		
		100.0	30/09/2019	09	D	11	11	Despensa	209.84	0.00		
		TOTAL :							2,594.94	0.00		
5100	B00301000	020202010102110101		2161		Material y enseres de limpieza			0.00	4,865.32	0.00	4,865.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	22/07/2019	07	E	10	10	Material y enseres de limpieza	1,941.52	0.00		
		1.0	27/08/2019	08	E	13	13	Material y enseres de limpieza	1,336.92	0.00		
		1.0	01/09/2019	09	E	11	11	Material y enseres de limpieza	1,586.88	0.00		
		TOTAL :							4,865.32	0.00		
5100	B00301000	020202010102110101		2531		Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	4,020.66	0.00	4,020.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	28/08/2019	08	D	1	1	Medicinas y productos farmacéuticos	1,627.54	0.00		
		1.0	29/08/2019	08	D	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos	1,399.10	0.00		
		1.0	09/09/2019	09	D	1	1	Medicinas y productos farmacéuticos	994.02	0.00		
		TOTAL :							4,020.66	0.00		
5100	B00301000	020202010102110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	62,337.59	0.00	62,337.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	06/02/2019	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
		1.0	12/03/2019	03	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00		
		1.0	25/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,836.91	0.00		
		1.0	07/05/2019	05	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,247.76	0.00		
		1.0	02/07/2019	07	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,026.48	0.00		
		1.0	06/08/2019	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,799.24	0.00		
		1.0	03/09/2019	09	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,427.20	0.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							62,337.59	0.00		
5100	B00301000	0202020101021110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	18,819.91	0.00	18,819.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,359.22	0.00
		43.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,357.90	0.00
		50.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,357.90	0.00
		78.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,199.00	0.00
		99.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,099.99	0.00
		106.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,375.00	0.00
		36.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,395.02	0.00
		43.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	549.00	0.00
		64.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,100.00	0.00
		71.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,600.00	0.00
		78.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,078.80	0.00
		85.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00
		92.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00
		99.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	2,216.08	0.00
TOTAL :							18,819.91	0.00		
5100	B00301000	020301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	149,715.44	0.00	149,715.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	28/01/2019	01	D	4	4	Sueldo base	2,372.97	0.00
		1.0	31/01/2019	01	D	6	6	Sueldo base	3,000.00	0.00
		1.0	28/01/2019	01	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00
		1.0	01/02/2019	02	D	1	1	Sueldo base	3,000.00	0.00
		1.0	01/02/2019	02	D	2	2	Sueldo base	3,900.00	0.00
		51.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	21,600.00	0.00
		44.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	21,600.00	0.00
		1.0	08/02/2019	02	E	1	1	Sueldo base	2,100.00	0.00
		37.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	21,600.00	0.00
		1.0	01/04/2019	04	E	2	2	Sueldo base	2,500.00	0.00
		8.0	01/04/2019	04	E	2	2	Sueldo base	1,202.25	0.00
		1.0	03/04/2019	04	E	5	5	Sueldo base	2,700.00	0.00
		1.0	16/05/2019	05	E	11	11	Sueldo base	5,573.39	0.00
		57.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	10,000.00	0.00
		1.0	31/07/2019	07	D	16	16	Sueldo base	1,799.91	0.00
		78.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	9,191.92	0.00
		1.0	15/08/2019	08	E	7	7	Sueldo base	3,000.00	0.00
		37.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	10,000.00	0.00
		15.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	2,225.00	0.00
		37.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	10,000.00	0.00
		51.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	8,000.00	0.00
		1.0	04/09/2019	09	E	6	6	Sueldo base	2,100.00	0.00
TOTAL :							149,715.44	0.00		
5100	B00301000	020301010201110101	1345		Gratificación	0.00	28,030.54	0.00	28,030.54	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	31/01/2019	01	D	6	6	Gratificación	500.00	0.00		
					8.0	28/01/2019	01	D	10	10	Gratificación	242.50	0.00		
					8.0	01/02/2019	02	D	1	1	Gratificación	2,090.00	0.00		
					8.0	01/02/2019	02	D	2	2	Gratificación	1,450.00	0.00		
					58.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	4,447.27	0.00		
					51.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	4,447.27	0.00		
					44.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	7,903.50	0.00		
					8.0	19/03/2019	03	E	17	17	Gratificación	1,475.00	0.00		
					8.0	16/05/2019	05	E	11	11	Gratificación	1,475.00	0.00		
					22.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	4,000.00	0.00		
					TOTAL :								28,030.54	0.00	
5100	B00301000	020301010202110101	1131				Sueldo base	0.00	100,820.53	0.00		100,820.53			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					55.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	35,706.75	0.00		
					1.0	12/03/2019	03	E	8	8	Sueldo base	3,702.25	0.00		
					1.0	15/03/2019	03	E	12	12	Sueldo base	3,702.25	0.00		
					36.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	21,825.00	0.00		
					1.0	01/04/2019	04	E	1	1	Sueldo base	5,573.39	0.00		
					1.0	23/04/2019	04	E	13	13	Sueldo base	5,573.39	0.00		
					2,163.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	10,000.00	0.00		
					1.0	31/07/2019	07	D	15	15	Sueldo base	2,225.00	0.00		
					45.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	2,512.50	0.00		
					52.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	10,000.00	0.00		
					TOTAL :								100,820.53	0.00	
5100	B00301000	020301010202110101	1321				Prima vacacional	0.00	7,976.92	0.00		7,976.92			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19.0	23/04/2019	04	E	13	13	Prima vacacional	5,500.06	0.00		
					15.0	25/04/2019	04	E	15	15	Prima vacacional	2,476.86	0.00		
					TOTAL :								7,976.92	0.00	
5100	B00301000	020301010202110101	1345				Gratificación	0.00	34,034.81	0.00		34,034.81			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					62.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	450.00	0.00		
					69.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	9,383.31	0.00		
					43.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	9,878.50	0.00		
					8.0	01/04/2019	04	E	1	1	Gratificación	1,475.00	0.00		
					8.0	23/04/2019	04	E	13	13	Gratificación	1,475.00	0.00		
					8.0	25/04/2019	04	E	15	15	Gratificación	1,192.50	0.00		
					8.0	31/07/2019	07	D	15	15	Gratificación	1,180.50	0.00		
					59.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	4,000.00	0.00		
					79.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	5,000.00	0.00		
					TOTAL :								34,034.81	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00301000	020506030101110101	1131		Sueldo base		0.00	45,757.86	0.00	45,757.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	28/01/2019	01	D	11	11	Sueldo base		2,150.00	0.00
		8.0	28/01/2019	01	D	11	11	Sueldo base		704.13	0.00
		114.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		3,640.03	0.00
		1.0	08/03/2019	03	E	2	2	Sueldo base		5,573.39	0.00
		1.0	19/03/2019	03	E	17	17	Sueldo base		5,573.39	0.00
		1.0	25/04/2019	04	E	15	15	Sueldo base		2,500.00	0.00
		38.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		10,000.00	0.00
		85.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		9,191.92	0.00
		1.0	15/08/2019	08	D	11	11	Sueldo base		1,400.00	0.00
		66.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		5,025.00	0.00
		TOTAL :							45,757.86	0.00	
5100	B00301000	020506030101110101	1595		Despensa		0.00	1,334.64	0.00	1,334.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	15/03/2019	03	D	3	3	Despensa		707.35	0.00
		117.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa		314.79	0.00
		124.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa		187.50	0.00
		131.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa		125.00	0.00
		TOTAL :							1,334.64	0.00	
5100	B00301000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	770.00	0.00	770.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	01/02/2019	02	E	9	9	Productos alimenticios para personas		770.00	0.00
		TOTAL :							770.00	0.00	
5100	B00301000	020506030102110101	1131		Sueldo base		0.00	53,854.99	0.00	53,854.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	28/01/2019	01	D	8	8	Sueldo base		1,976.06	0.00
		1.0	19/03/2019	03	E	19	19	Sueldo base		1,200.00	0.00
		36.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base		21,825.00	0.00
		2,191.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		20,086.23	0.00
		105.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		8,767.70	0.00
		TOTAL :							53,854.99	0.00	
5100	B00301000	020506030102110101	1345		Gratificación		0.00	16,715.00	0.00	16,715.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	28/01/2019	01	D	8	8	Gratificación		225.00	0.00
		43.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación		11,378.50	0.00
		112.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		5,111.50	0.00
		TOTAL :							16,715.00	0.00	
5100	B00301000	020605010103110101	1131		Sueldo base		0.00	156,841.63	0.00	156,841.63	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
							41,526.90	0.00	
							5,573.39	0.00	
							8,390.81	0.00	
							39,328.37	0.00	
							42,017.40	0.00	
							45.07	0.00	
							9,191.92	0.00	
							10,767.77	0.00	
					TOTAL :		156,841.63	0.00	
5100	B00301000	020605010103110101	1345		Gratificación	0.00	35,553.57	0.00	35,553.57
							DEBE	HABER	
							2,340.00	0.00	
							6,592.81	0.00	
							1,475.00	0.00	
							385.10	0.00	
							896.50	0.00	
							9,554.31	0.00	
							707.35	0.00	
							4,541.00	0.00	
							5,000.00	0.00	
							4,061.50	0.00	
					TOTAL :		35,553.57	0.00	
5100	B00301000	020605010104110101	1131		Sueldo base	0.00	34,205.48	0.00	34,205.48
							DEBE	HABER	
							2,530.00	0.00	
							3,200.00	0.00	
							900.00	0.00	
							2,550.48	0.00	
							10,000.00	0.00	
							5,025.00	0.00	
							10,000.00	0.00	
					TOTAL :		34,205.48	0.00	
5100	B00301000	020605010104110101	1345		Gratificación	0.00	13,602.24	0.00	13,602.24
							DEBE	HABER	
							6.49	0.00	
							1,541.00	0.00	
							12,054.75	0.00	
					TOTAL :		13,602.24	0.00	
5100	B00301000	020608010103110101	1131		Sueldo base	0.00	58,356.43	0.00	58,356.43
							DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base		45,070.20	0.00		
		58.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		10,086.23	0.00		
		1.0	31/07/2019	07	D	14	4	Sueldo base		3,200.00	0.00		
		TOTAL :									58,356.43	0.00	
5100	B00301000	020608010103110101		1345				Gratificación	0.00	30,466.66	0.00	30,466.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		68.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		2,798.50	0.00		
		75.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		11,126.31	0.00		
		82.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		667.60	0.00		
		65.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		10,036.75	0.00		
		8.0	31/07/2019	07	D	14	4	Gratificación		226.75	0.00		
		72.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		5,610.75	0.00		
		TOTAL :									30,466.66	0.00	
5100	B00301000	020608010104110101		1131				Sueldo base	0.00	17,499.00	0.00	17,499.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	30/01/2019	01	D	17	17	Sueldo base		3,013.90	0.00		
		76.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		385.10	0.00		
		64.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base		2,000.00	0.00		
		1.0	28/06/2019	06	D	10	10	Sueldo base		2,100.00	0.00		
		98.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		10,000.00	0.00		
		TOTAL :									17,499.00	0.00	
5100	B00301000	020608010104110101		1345				Gratificación	0.00	5,172.17	0.00	5,172.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		71.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		1,073.42	0.00		
		73.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		4,098.75	0.00		
		TOTAL :									5,172.17	0.00	
5100	B00301000	020608020201110101		1131				Sueldo base	0.00	54,191.92	0.00	54,191.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		72.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base		20,000.00	0.00		
		2,170.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		20,000.00	0.00		
		99.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		9,191.92	0.00		
		51.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		5,000.00	0.00		
		TOTAL :									54,191.92	0.00	
5100	B00301000	020608020201110101		1345				Gratificación	0.00	37,682.18	0.00	37,682.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		79.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación		9,954.34	0.00		
		2,177.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación		4,841.00	0.00		
		2,184.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación		12,054.75	0.00		
		106.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación		369.00	0.00		
		113.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación		9,910.75	0.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación		239.84	0.00	
		127.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación		312.50	0.00	
		TOTAL :								37,682.18	0.00	
5100	B00301000	020608030102110101		1131				Sueldo base	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		TOTAL :								10,000.00	0.00	
5100	B00301000	020608030102110101		1345				Gratificación	0.00	5,610.75	0.00	5,610.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		5,610.75	0.00	
		TOTAL :								5,610.75	0.00	
5100	B00301000	020608030102110101		1595				Despensa	0.00	627.29	0.00	627.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,198.0	28/06/2019	06	D	7	7	Despensa		627.29	0.00	
		TOTAL :								627.29	0.00	
5100	B00301000	020608040101110101		1131				Sueldo base	0.00	43,281.53	0.00	43,281.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/01/2019	01	D	14	14	Sueldo base		2,500.00	0.00	
		90.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base		15,956.53	0.00	
		43.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base		21,825.00	0.00	
		1.0	20/09/2019	09	E	10	10	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		TOTAL :								43,281.53	0.00	
5100	B00301000	020608040101110101		1341				Compensación	0.00	12,749.47	0.00	12,749.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	31/07/2019	07	D	13	13	Compensación		12,749.47	0.00	
		TOTAL :								12,749.47	0.00	
5100	B00301000	020608040101110101		1345				Gratificación	0.00	8,481.75	0.00	8,481.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	29/01/2019	01	D	14	14	Gratificación		609.75	0.00	
		50.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		7,872.00	0.00	
		TOTAL :								8,481.75	0.00	
5100	B00301000	020608040106110101		1131				Sueldo base	0.00	31,219.78	0.00	31,219.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	07/05/2019	05	E	10	10	Sueldo base		5,573.39	0.00	
		64.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		59.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		4,512.50	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		140.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	1,133.89	0.00		
		TOTAL :								31,219.78	0.00	
5100	B00301000	020608040106110101		1321				Prima vacacional	0.00	34,661.96	0.00	34,661.96
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		33.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional		34,661.96	0.00	
		TOTAL :								34,661.96	0.00	
5100	B00301000	020608040106110101		1345				Gratificación	0.00	12,573.75	0.00	12,573.75
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	24/03/2019	03	E	20	20	Gratificación		3,000.00	0.00	
		8.0	07/05/2019	05	E	10	10	Gratificación		1,475.00	0.00	
		66.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación		8,098.75	0.00	
		TOTAL :								12,573.75	0.00	
5100	B00301000	020608050102110101		1131				Sueldo base	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		107.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		1.0	03/09/2019	09	E	3	3	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		TOTAL :								13,000.00	0.00	
5100	B00301000	020608060102110101		1131				Sueldo base	0.00	18,502.27	0.00	18,502.27
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	02/02/2019	02	D	4	4	Sueldo base		2,700.00	0.00	
		1.0	31/05/2019	05	D	11	11	Sueldo base		5,802.27	0.00	
		76.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		TOTAL :								18,502.27	0.00	
5100	B00301000	020608060102110101		1345				Gratificación	0.00	9,348.75	0.00	9,348.75
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	02/02/2019	02	D	4	4	Gratificación		1,250.00	0.00	
		65.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación		8,098.75	0.00	
		TOTAL :								9,348.75	0.00	
5100	B00301000	020608060105110101		1131				Sueldo base	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		116.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base		5,150.00	0.00	
		TOTAL :								5,150.00	0.00	
5100	B00301000	020608060105110101		1345				Gratificación	0.00	1,140.31	0.00	1,140.31
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		123.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		1,140.31	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,140.31	0.00		
5100	B00301000	020608060202110101	1131		Sueldo base	0.00	25,150.00	0.00	25,150.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		138.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	5,150.00	0.00
		162.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	10,000.00	0.00
		169.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	10,000.00	0.00
TOTAL :							25,150.00	0.00		
5100	B00301000	020608060202110101	1345		Gratificación	0.00	1,204.13	0.00	1,204.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		145.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	1,140.31	0.00
		152.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	63.82	0.00
TOTAL :							1,204.13	0.00		
5100	B00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	0.00	76,735.18	0.00	76,735.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/01/2019	01	D	18	18	Sueldo base	2,855.00	0.00
		1.0	28/02/2019	02	D	12	12	Sueldo base	2,011.18	0.00
		1.0	04/03/2019	03	D	1	1	Sueldo base	2,107.84	0.00
		55.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	45,217.40	0.00
		1.0	28/06/2019	06	D	8	8	Sueldo base	4,200.00	0.00
		71.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	10,343.76	0.00
		78.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	10,000.00	0.00
TOTAL :							76,735.18	0.00		
5100	B00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	0.00	10,540.66	0.00	10,540.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		62.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	9,833.31	0.00
		69.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	707.35	0.00
TOTAL :							10,540.66	0.00		
5100	B00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	0.00	35,025.29	0.00	35,025.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/01/2019	01	D	16	16	Sueldo base	2,700.00	0.00
		134.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	27,175.29	0.00
		2,229.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	5,150.00	0.00
TOTAL :							35,025.29	0.00		
5100	B00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	0.00	2,224.13	0.00	2,224.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/01/2019	01	D	16	16	Gratificación	1,020.00	0.00
		2,236.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	1,204.13	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,224.13	0.00		
5100	B00314000	020608020301110101	1131		Sueldo base	0.00	94,840.35	0.00	94,840.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/01/2019	01	D	15	15	Sueldo base	5,573.39	0.00
		62.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	42,717.40	0.00
		176.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	12,756.86	0.00
		85.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	15,025.00	0.00
		90.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	18,767.70	0.00
TOTAL :							94,840.35	0.00		
5100	B00314000	020608020301110101	1345		Gratificación	0.00	34,228.81	0.00	34,228.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/01/2019	01	D	15	15	Gratificación	1,475.00	0.00
		69.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	8,932.81	0.00
		92.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	8,098.75	0.00
		97.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	5,111.50	0.00
		104.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	10,610.75	0.00
TOTAL :							34,228.81	0.00		
5100	B00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	0.00	62,302.94	0.00	62,302.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	21,600.00	0.00
		1.0	19/02/2019	02	E	8	8	Sueldo base	5,808.27	0.00
		50.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	20,086.23	0.00
		2,247.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	899.18	0.00
		1.0	28/06/2019	06	D	9	9	Sueldo base	2,799.99	0.00
		50.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	10,000.00	0.00
		159.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	1,109.27	0.00
TOTAL :							62,302.94	0.00		
5100	B00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	0.00	7,753.50	0.00	7,753.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	7,753.50	0.00
TOTAL :							7,753.50	0.00		
5100	B00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,755.86	0.00	5,755.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	17/06/2019	06	E	11	11	Materiales y útiles de oficina	5,755.86	0.00
TOTAL :							5,755.86	0.00		
5100	B00314000	020608020302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,997.48	0.00	7,997.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	27/02/2019	02	E	4	4	Material y enseres de limpieza	4,022.36	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	20/02/2019	02	E	13	13		1,862.76	0.00		
		1.0	16/05/2019	05	E	12	12		1,183.20	0.00		
		1.0	30/07/2019	07	E	6	6		929.16	0.00		
		TOTAL :								7,997.48	0.00	
5100	B00314000	020608020302110101		3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	6,131.00	0.00	6,131.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	07/06/2019	06	D	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00		
		1.0	07/06/2019	06	D	3	3	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00		
		1.0	31/07/2019	07	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00		
		1.0	29/08/2019	08	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00		
		1.0	13/09/2019	09	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00		
		TOTAL :								6,131.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110101		1131		Sueldo base		0.00	237,501.28	0.00	237,501.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	27/01/2019	01	D	3	3	Sueldo base	9,000.00	0.00		
		1.0	30/01/2019	01	D	19	19	Sueldo base	4,500.00	0.00		
		96.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	11,000.00	0.00		
		96.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	7,790.84	0.00		
		89.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	15,800.00	0.00		
		82.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	6,627.00	0.00		
		54.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	16,250.00	0.00		
		54.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	16,250.00	0.00		
		89.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	10,591.71	0.00		
		95.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	8,491.73	0.00		
		98.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	16,400.00	0.00		
		2,211.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	16,400.00	0.00		
		120.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	16,400.00	0.00		
		144.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	16,400.00	0.00		
		141.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	16,400.00	0.00		
		139.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	16,400.00	0.00		
		161.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	16,400.00	0.00		
		115.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	16,400.00	0.00		
		TOTAL :								237,501.28	0.00	
5100	C00306000	010502020401110101		1321		Prima vacacional		0.00	16,036.19	0.00	16,036.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional	16,036.19	0.00		
		TOTAL :								16,036.19	0.00	
5100	C00306000	010502020401110101		1341		Compensación		0.00	39,681.34	0.00	39,681.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	27/01/2019	01	D	3	3	Compensación	333.47	0.00		
		158.0	01/09/2019	09	D	9	7	Compensación	4,401.44	0.00		
		179.0	30/09/2019	09	D	10	10	Compensación	6,575.04	0.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		133.0	30/09/2019	09	D	11	11	Compensación		28,371.39	0.00	
TOTAL :										39,681.34	0.00	
5100	C00306000	010502020401110101		1345				Gratificación	0.00	72,132.62	0.00	72,132.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/01/2019	01	D	19	19	Gratificación		911.47	0.00	
		103.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		2,984.89	0.00	
		96.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		3,390.27	0.00	
		61.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación		3,366.00	0.00	
		61.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación		6,366.00	0.00	
		96.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación		6,886.00	0.00	
		102.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		6,366.00	0.00	
		105.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		6,366.00	0.00	
		2,218.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación		6,366.00	0.00	
		127.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		6,366.00	0.00	
		151.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación		3,695.99	0.00	
		148.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación		6,336.00	0.00	
		168.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		6,366.00	0.00	
		122.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		6,366.00	0.00	
TOTAL :										72,132.62	0.00	
5100	C00306000	010502020401110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	178,447.20	0.00	178,447.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	12/02/2019	02	E	3	3	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,574.00	0.00	
		1.0	19/02/2019	02	E	6	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,166.49	0.00	
		1.0	19/02/2019	02	E	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,770.11	0.00	
		1.0	01/03/2019	03	E	10	10	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,770.11	0.00	
		1.0	15/03/2019	03	E	11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,000.00	0.00	
		1.0	24/03/2019	03	E	21	21	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,166.49	0.00	
		1.0	25/04/2019	04	E	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00	
		1.0	23/05/2019	05	E	16	16	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00	
		1.0	01/07/2019	07	E	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00	
		1.0	30/07/2019	07	E	5	5	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	09	E	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00	
TOTAL :										178,447.20	0.00	
5100	C00306000	010502020401110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,098.47	0.00	24,098.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	27/02/2019	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,536.58	0.00	
		8.0	12/03/2019	03	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,427.25	0.00	
		1.0	03/06/2019	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,134.64	0.00	
TOTAL :										24,098.47	0.00	
5100	C00306000	010502020401110101		3331				Servicios informáticos	0.00	40,410.00	0.00	40,410.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/02/2019	02	D	8	8	Servicios informáticos		16,725.00	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/03/2019	03	D	4	4	Servicios informáticos		16,725.00	0.00	
		1.0	29/03/2019	03	D	13	13	Servicios informáticos		6,960.00	0.00	
		TOTAL :							40,410.00	0.00		
5100	C00306000	010502020401110101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	716.24	167.00	549.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/02/2019	02	D	13	13	Servicios bancarios y financieros		505.76	0.00	
		1.0	01/02/2019	02	I	4	4	Servicios bancarios y financieros		0.00	167.00	
		1.0	29/03/2019	03	D	12	12	Servicios bancarios y financieros		149.64	0.00	
		1.0	30/04/2019	04	D	9	9	Servicios bancarios y financieros		60.84	0.00	
		TOTAL :							716.24	167.00		
5100	C00306000	010502020401110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,390.52	0.00	11,390.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/03/2019	03	E	22	22	Gastos de traslado por vía terrestre		1,371.52	0.00	
		1.0	01/03/2019	03	E	25	25	Gastos de traslado por vía terrestre		4,000.00	0.00	
		3.0	03/04/2019	04	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		2,705.00	0.00	
		8.0	23/05/2019	05	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00	
		15.0	23/05/2019	05	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		298.00	0.00	
		1.0	17/06/2019	06	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		1,822.00	0.00	
		2.0	17/06/2019	06	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		994.00	0.00	
		TOTAL :							11,390.52	0.00		
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,229.50	0.00	7,229.50
5200	A00300000	020608040101110101		4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	7,229.50	0.00	7,229.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas		1,959.00	0.00	
		8.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas		1,599.00	0.00	
		15.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas		1,959.00	0.00	
		22.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas		677.00	0.00	
		50.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas		750.00	0.00	
		57.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas		285.50	0.00	
		TOTAL :							7,229.50	0.00		
8110								LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,734,408.70	0.00	0.00	5,734,408.70
8110	000004173	0000000000000000007		0003		0003		Servicios Médicos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8110	000004173	0000000000000000007		0003		0013		Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8110	000004173	0000000000000000007		0003		0015		Servicios Jurídicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	0000000000000000007		0003		0016		Servicios Psicológicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110	000004173	0000000000000000007		0003		0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
8110	000004223	0000000000000000002		0003		0002		Subsidios para Gastos de Operación	5,415,408.70	0.00	0.00	5,415,408.70
8120								LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,734,408.70	3,445,519.88	0.00	2,288,888.82
8120	000004143	0000000000000000004		0003		0017		Otros	0.00	79.43	0.00	-79.43

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/08/2019	08	I	3	3	Otros		79.43	0.00	
		TOTAL :									79.43	0.00
8120	000004173	00000000000000000007		0003		0003		Servicios Médicos	48,000.00	52,357.00	0.00	-4,357.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/02/2019	02	I	5	5	Servicios Médicos		17,308.08	0.00	
		3.0	31/03/2019	03	I	4	4	Servicios Médicos		4,669.51	0.00	
		3.0	01/03/2019	03	I	5	5	Servicios Médicos		12,729.91	0.00	
		3.0	01/04/2019	04	I	5	5	Servicios Médicos		4,017.50	0.00	
		6.0	01/07/2019	07	I	4	4	Servicios Médicos		3,410.00	0.00	
		3.0	31/08/2019	08	I	2	2	Servicios Médicos		5,122.00	0.00	
		9.0	31/08/2019	08	I	2	2	Servicios Médicos		5,100.00	0.00	
		TOTAL :									52,357.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007		0003		0013		Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8120	000004173	00000000000000000007		0003		0015		Servicios Jurídicos	6,000.00	37.68	0.00	5,962.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/05/2019	05	D	12	12	Servicios Jurídicos		37.68	0.00	
		TOTAL :									37.68	0.00
8120	000004173	00000000000000000007		0003		0016		Servicios Psicológicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000004173	00000000000000000007		0003		0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	207,000.00	70,737.12	0.00	136,262.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/04/2019	04	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad		9,360.00	0.00	
		9.0	01/04/2019	04	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad		4,489.50	0.00	
		3.0	01/05/2019	05	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad		4,506.00	0.00	
		3.0	01/06/2019	06	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad		8,112.00	0.00	
		10.0	01/06/2019	06	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad		15,961.62	0.00	
		3.0	01/07/2019	07	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad		4,187.00	0.00	
		6.0	31/08/2019	08	I	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad		7,160.00	0.00	
		3.0	30/09/2019	09	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad		6,916.00	0.00	
		6.0	30/09/2019	09	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad		5,200.00	0.00	
		9.0	30/09/2019	09	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad		4,845.00	0.00	
		TOTAL :									70,737.12	0.00
8120	000004173	00000000000000000007		0003		0018		Ingresos diversos	0.00	109.69	0.00	-109.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/07/2019	07	I	3	3	Ingresos diversos		109.69	0.00	
		TOTAL :									109.69	0.00
8120	000004223	00000000000000000002		0003		0002		Subsidios para Gastos de Operación	5,415,408.70	3,322,198.96	0.00	2,093,209.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		3.0	25/01/2019	01		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	100,000.00	0.00		
		3.0	31/01/2019	01		2	2	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00		
		3.0	01/02/2019	02		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	164,000.00	0.00		
		3.0	01/02/2019	02		2	2	Subsidios para Gastos de Operación	100,000.00	0.00		
		3.0	28/02/2019	02		3	3	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00		
		3.0	01/03/2019	03		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	100,000.00	0.00		
		3.0	01/03/2019	03		2	2	Subsidios para Gastos de Operación	111,182.00	0.00		
		3.0	31/03/2019	03		3	3	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00		
		3.0	01/04/2019	04		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	195,756.73	0.00		
		3.0	15/04/2019	04		2	2	Subsidios para Gastos de Operación	250,000.00	0.00		
		3.0	01/04/2019	04		3	3	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00		
		3.0	01/04/2019	04		4	4	Subsidios para Gastos de Operación	320.09	0.00		
		3.0	01/05/2019	05		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00		
		3.0	01/05/2019	05		2	2	Subsidios para Gastos de Operación	250,000.00	0.00		
		3.0	01/06/2019	06		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00		
		3.0	01/06/2019	06		2	2	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00		
		3.0	01/06/2019	06		3	3	Subsidios para Gastos de Operación	940.14	0.00		
		3.0	01/07/2019	07		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00		
		3.0	31/07/2019	07		2	2	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00		
		3.0	01/08/2019	08		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00		
		3.0	01/09/2019	09		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00		
		3.0	01/09/2019	09		2	2	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00		
		3.0	30/09/2019	09		3	3	Subsidios para Gastos de Operación	250,000.00	0.00		
TOTAL :								3,322,198.96	0.00			
8140								LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	79.43	79.43	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros				0.00	79.43	79.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/08/2019	08		3	3	Otros	0.00	79.43		
		5.0	01/08/2019	08		3	3	Otros	79.43	0.00		
TOTAL :								79.43	79.43			
8150								LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	3,445,519.88	3,445,519.88
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros				0.00	0.00	79.43	79.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	01/08/2019	08		3	3	Otros	0.00	79.43		
TOTAL :								0.00	79.43			
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos				0.00	0.00	52,357.00	52,357.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/02/2019	02		5	5	Servicios Médicos	0.00	17,308.08		
		2.0	31/03/2019	03		4	4	Servicios Médicos	0.00	4,669.51		
		2.0	01/03/2019	03		5	5	Servicios Médicos	0.00	12,729.91		
		2.0	01/04/2019	04		5	5	Servicios Médicos	0.00	4,017.50		
		5.0	01/07/2019	07		4	4	Servicios Médicos	0.00	3,410.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/08/2019	08	I	2	2	Servicios Médicos	0.00	5,122.00		
		8.0	31/08/2019	08	I	2	2	Servicios Médicos	0.00	5,100.00		
		TOTAL :								0.00	52,357.00	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos			0.00	0.00	37.68	37.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/05/2019	05	D	12	12	Servicios Jurídicos	0.00	37.68		
		TOTAL :								0.00	37.68	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	0.00	70,737.12	70,737.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	01/04/2019	04	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	9,360.00		
		8.0	01/04/2019	04	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,489.50		
		2.0	01/05/2019	05	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,506.00		
		2.0	01/06/2019	06	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	8,112.00		
		9.0	01/06/2019	06	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	15,961.62		
		2.0	01/07/2019	07	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,187.00		
		5.0	31/08/2019	08	I	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	7,160.00		
		2.0	30/09/2019	09	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	6,916.00		
		5.0	30/09/2019	09	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,200.00		
		8.0	30/09/2019	09	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,845.00		
		TOTAL :								0.00	70,737.12	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			0.00	0.00	109.69	109.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/07/2019	07	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	109.69		
		TOTAL :								0.00	109.69	
8150	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	0.00	3,322,198.96	3,322,198.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	25/01/2019	01	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00		
		2.0	31/01/2019	01	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
		2.0	01/02/2019	02	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	164,000.00		
		2.0	01/02/2019	02	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00		
		2.0	28/02/2019	02	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
		2.0	01/03/2019	03	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00		
		2.0	01/03/2019	03	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	111,182.00		
		2.0	31/03/2019	03	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
		2.0	01/04/2019	04	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	195,756.73		
		2.0	15/04/2019	04	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00		
		2.0	01/04/2019	04	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
		2.0	01/04/2019	04	I	4	4	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	320.09		
		2.0	01/05/2019	05	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
		2.0	01/05/2019	05	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00		
		2.0	01/06/2019	06	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
		2.0	01/06/2019	06	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/06/2019	06		3	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	940.14
		2.0	01/07/2019	07		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
		2.0	31/07/2019	07		2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
		2.0	01/08/2019	08		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
		2.0	01/09/2019	09		1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
		2.0	01/09/2019	09		2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
		2.0	30/09/2019	09		3	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00
TOTAL :								0.00	3,322,198.96	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	5,638,258.70	0.00	0.00	5,638,258.70	
8211	A00300000	020608040101110101	1131		Sueldo base	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	44,587.00	0.00	0.00	44,587.00	
8211	A00300000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	111,751.00	0.00	0.00	111,751.00	
8211	A00300000	020608040101110101	1345		Gratificación	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	1347		Gratificación por productividad	262,663.00	0.00	0.00	262,663.00	
8211	A00300000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,171.26	0.00	0.00	26,171.26	
8211	A00300000	020608040101110101	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	2151		Material de información	800.00	0.00	0.00	800.00	
8211	A00300000	020608040101110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	
8211	A00300000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8211	A00300000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	3851		Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	A00300000	020608040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
8211	B00301000	020202010102110101	1131		Sueldo base	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00	
8211	B00301000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	17,905.00	0.00	0.00	17,905.00	
8211	B00301000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	39,425.00	0.00	0.00	39,425.00	
8211	B00301000	020202010102110101	1345		Gratificación	64,620.00	0.00	0.00	64,620.00	
8211	B00301000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	020202010102110101	1595		Despensa	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	B00301000	020301010201110101	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00301000	020301010201110101	1321		Prima vacacional	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	B00301000	020301010201110101	1322		Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00301000	020301010201110101	1345		Gratificación	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	B00301000	020301010202110101	1131		Sueldo base	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00301000	020301010202110101	1321		Prima vacacional	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00301000	020301010202110101	1322		Aguinaldo	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
8211	B00301000	020301010202110101	1345		Gratificación	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
8211	B00301000	020506030101110101	1131		Sueldo base	44,844.00	0.00	0.00	44,844.00
8211	B00301000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	B00301000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	B00301000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	B00301000	020506030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00301000	020506030101110101	1595		Despensa	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00301000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	B00301000	020506030102110101	1131		Sueldo base	44,844.00	0.00	0.00	44,844.00
8211	B00301000	020506030102110101	1321		Prima vacacional	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	B00301000	020506030102110101	1322		Aguinaldo	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	B00301000	020506030102110101	1345		Gratificación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00301000	020605010103110101	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00301000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B00301000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	B00301000	020605010103110101	1345		Gratificación	19,380.00	0.00	0.00	19,380.00
8211	B00301000	020605010104110101	1131		Sueldo base	108,300.00	0.00	0.00	108,300.00
8211	B00301000	020605010104110101	1321		Prima vacacional	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	B00301000	020605010104110101	1322		Aguinaldo	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	B00301000	020605010104110101	1345		Gratificación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00301000	020608010103110101	1131		Sueldo base	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00301000	020608010103110101	1321		Prima vacacional	698.75	0.00	0.00	698.75
8211	B00301000	020608010103110101	1322		Aguinaldo	1,643.75	0.00	0.00	1,643.75
8211	B00301000	020608010103110101	1345		Gratificación	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
8211	B00301000	020608010104110101	1131		Sueldo base	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00301000	020608010104110101	1321		Prima vacacional	698.75	0.00	0.00	698.75
8211	B00301000	020608010104110101	1322		Aguinaldo	1,643.75	0.00	0.00	1,643.75

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	020608010104110101	1341		Compensación	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00301000	020608010104110101	1345		Gratificación	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
8211	B00301000	020608020201110101	1131		Sueldo base	47,424.00	0.00	0.00	47,424.00
8211	B00301000	020608020201110101	1321		Prima vacacional	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8211	B00301000	020608020201110101	1322		Aguinaldo	5,197.00	0.00	0.00	5,197.00
8211	B00301000	020608020201110101	1345		Gratificación	4,572.00	0.00	0.00	4,572.00
8211	B00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	108,300.00	0.00	0.00	108,300.00
8211	B00301000	020608030102110101	1321		Prima vacacional	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	B00301000	020608030102110101	1322		Aguinaldo	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	B00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	B00301000	020608030102110101	1595		Despensa	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00301000	020608040101110101	1131		Sueldo base	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00301000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	698.75	0.00	0.00	698.75
8211	B00301000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	1,643.75	0.00	0.00	1,643.75
8211	B00301000	020608040101110101	1341		Compensación	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00301000	020608040101110101	1345		Gratificación	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
8211	B00301000	020608040106110101	1131		Sueldo base	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00301000	020608040106110101	1321		Prima vacacional	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00301000	020608040106110101	1322		Aguinaldo	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
8211	B00301000	020608040106110101	1345		Gratificación	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
8211	B00301000	020608050102110101	1131		Sueldo base	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00301000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	698.75	0.00	0.00	698.75
8211	B00301000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	1,643.75	0.00	0.00	1,643.75
8211	B00301000	020608050102110101	1341		Compensación	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00301000	020608050102110101	1345		Gratificación	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
8211	B00301000	020608060102110101	1131		Sueldo base	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00301000	020608060102110101	1321		Prima vacacional	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00301000	020608060102110101	1322		Aguinaldo	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
8211	B00301000	020608060102110101	1345		Gratificación	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
8211	B00301000	020608060105110101	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00301000	020608060105110101	1321		Prima vacacional	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	B00301000	020608060105110101	1322		Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00301000	020608060105110101	1341		Compensación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00301000	020608060105110101	1345		Gratificación	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	B00301000	020608060202110101	1131		Sueldo base	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00301000	020608060202110101	1321		Prima vacacional	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00301000	020608060202110101	1322		Aguinaldo	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
8211	B00301000	020608060202110101	1345		Gratificación	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
8211	B00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00312000	020608040102110101	1321		Prima vacacional	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	B00312000	020608040102110101	1322		Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00312000	020608040102110101	1341		Compensación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	B00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	B00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	B00314000	020608020301110101	1131		Sueldo base	217,500.00	0.00	0.00	217,500.00
8211	B00314000	020608020301110101	1321		Prima vacacional	10,346.00	0.00	0.00	10,346.00
8211	B00314000	020608020301110101	1322		Aguinaldo	23,401.50	0.00	0.00	23,401.50
8211	B00314000	020608020301110101	1345		Gratificación	132,952.00	0.00	0.00	132,952.00
8211	B00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	416,875.00	0.00	0.00	416,875.00
8211	B00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	10,346.00	0.00	0.00	10,346.00
8211	B00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	23,401.50	0.00	0.00	23,401.50
8211	B00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	123,714.00	0.00	0.00	123,714.00
8211	B00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	B00314000	020608020302110101	2161		Material y enseres de limpieza	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00
8211	B00314000	020608020302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	B00314000	020608020302110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00314000	020608020302110101	3121		Gas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	1131		Sueldo base	521,495.00	0.00	0.00	521,495.00
8211	C00306000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	1341		Compensación	15,303.00	0.00	0.00	15,303.00
8211	C00306000	010502020401110101	1345		Gratificación	89,868.00	0.00	0.00	89,868.00
8211	C00306000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	200,662.44	0.00	0.00	200,662.44
8211	C00306000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	A00300000	020608040101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	46,150.00	0.00	0.00	46,150.00
8216	A00300000	020608040101110101	5111		Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	A00300000	020608040101110101	5151		Bienes informáticos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8216	B00301000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00301000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8216	C00306000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8216	C00306000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos		20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		5,638,258.70	167.00	3,284,281.05	2,354,144.65	
8221	A00300000	020608040101110101	1131		Sueldo base		240,000.00	0.00	171,070.07	68,929.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	28/01/2019	01	D	7	7	Sueldo base		0.00	10,000.00
		3.0	30/01/2019	01	D	20	20	Sueldo base		0.00	2,200.00
		3.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base		0.00	12,250.00
		32.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base		0.00	2,000.00
		3.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	12,250.00
		3.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base		0.00	12,250.00
		3.0	20/02/2019	02	E	11	11	Sueldo base		0.00	10,000.00
		3.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base		0.00	12,250.00
		25.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base		0.00	2,000.00
		39.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base		0.00	21,600.00
		3.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base		0.00	12,250.00
		18.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base		0.00	2,000.00
		3.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base		0.00	2,250.00
		21.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base		0.00	2,225.00
		3.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base		0.00	2,250.00
		21.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base		0.00	2,225.00
		3.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base		0.00	2,250.00
		21.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base		0.00	2,225.00
		3.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base		0.00	2,250.00
		21.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base		0.00	2,225.00
		3.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base		0.00	2,250.00
		21.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base		0.00	2,225.00
		3.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		0.00	2,250.00
		2,122.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		0.00	2,225.00
		3.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		0.00	2,250.00
		21.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		0.00	2,250.00
		3.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		0.00	2,250.00
		21.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		0.00	2,225.00
		35.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		0.00	4,000.00
		42.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		0.00	45.07
		3.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		0.00	2,250.00
		21.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		0.00	2,225.00
		3.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		0.00	2,250.00
		21.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		0.00	2,225.00
		3.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	2,250.00
		17.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	2,225.00
		25.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	2,250.00
		36.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	2,225.00
		3.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		0.00	2,250.00
							TOTAL :	0.00	171,070.07		
8221	A00300000	020608040101110101	1321		Prima vacacional		44,587.00	0.00	4,416.11	40,170.89	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional	0.00	2,220.39		
		11.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional	0.00	2,195.72		
		TOTAL :								0.00	4,416.11	
8221	A00300000	020608040101110101		1322				Aguinaldo	111,751.00	0.00	0.00	111,751.00
8221	A00300000	020608040101110101		1345				Gratificación	240,000.00	0.00	274,591.64	-34,591.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	28/01/2019	01	D	7	7	Gratificación	0.00	4,630.96		
		10.0	30/01/2019	01	D	20	20	Gratificación	0.00	400.75		
		17.0	30/01/2019	01	D	20	20	Gratificación	0.00	46.67		
		10.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	0.00	242.50		
		39.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	0.00	500.00		
		46.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	0.00	73.42		
		10.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	0.00	4,873.46		
		17.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	0.00	10.57		
		10.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	0.00	4,873.46		
		17.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	0.00	10.57		
		10.0	20/02/2019	02	E	11	11	Gratificación	0.00	4,630.96		
		10.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	0.00	4,873.46		
		17.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	0.00	10.57		
		32.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	0.00	1,073.42		
		46.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	0.00	7,903.50		
		10.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	0.00	4,884.03		
		25.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	0.00	1,000.00		
		32.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	0.00	73.42		
		10.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación	0.00	16,673.85		
		28.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación	0.00	1,045.07		
		10.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	0.00	16,573.85		
		28.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	0.00	3,045.07		
		10.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	0.00	16,673.85		
		28.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	0.00	4,045.07		
		10.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	0.00	16,673.00		
		28.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	0.00	4,000.00		
		35.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	0.00	45.07		
		10.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	0.00	16,673.00		
		28.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	0.00	4,000.00		
		35.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	0.00	45.07		
		10.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	0.00	16,673.85		
		2,136.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	0.00	45.07		
		10.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	0.00	16,673.85		
		28.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	0.00	16,673.85		
		28.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	0.00	2,225.00		
		10.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	16,673.85		
		28.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	0.00	16,673.85		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	0.00	16,673.85		
		43.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	0.00	16,673.85		
		TOTAL :							0.00	274,591.64		
8221	A00300000	020608040101110101		1347				Gratificación por productividad	262,663.00	0.00	8,641.53	254,021.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación por productividad	0.00	4,630.96		
		24.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación por productividad	0.00	10.57		
		2,129.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación por productividad	0.00	4,000.00		
		TOTAL :							0.00	8,641.53		
8221	A00300000	020608040101110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	156,000.00	0.00	139,564.43	16,435.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,655.35		
		35.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	160.70		
		56.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,455.35		
		98.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,522.45		
		126.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,757.17		
		3.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,055.35		
		3.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,055.35		
		3.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,910.35		
		3.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,910.35		
		24.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,709.43		
		36.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,943.69		
		43.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	180.18		
		64.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,831.54		
		3.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35		
		3.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,910.35		
		36.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,090.53		
		3.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35		
		3.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35		
		43.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,368.39		
		68.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	546.15		
		3.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35		
		3.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35		
		TOTAL :							0.00	139,564.43		
8221	A00300000	020608040101110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,000.00	0.00	99,561.93	-39,561.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,938.27		
		42.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,379.26		
		63.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	97.25		
		70.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,553.86		
		105.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,145.30		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,645.80
		133.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,757.17
		10.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,305.26
		10.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,235.07
		10.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,869.48
		10.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,869.48
		57.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,112.09
		71.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,825.33
		10.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86
		24.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,720.59
		31.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	178.16
		10.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,869.48
		29.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,463.44
		43.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,018.94
		10.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86
		17.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86
		36.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,932.56
		75.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	140.84
		10.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86
		10.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86
T O T A L :								0.00	99,561.93	
8221	A00300000	020608040101110101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		72,000.00	0.00	47,214.98	24,785.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,231.26
		49.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29.72
		17.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,235.07
		24.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	617.35
		31.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	907.30
		17.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,305.26
		17.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,463.44
		17.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,463.44
		50.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,772.06
		17.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,720.59
		17.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,463.44
		17.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,720.59
		24.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,009.84
		10.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,720.59
		24.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,009.84
		50.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,047.60
		57.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,037.09
		17.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,720.59
		24.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,009.48
		17.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,720.59
		24.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,009.84
T O T A L :								0.00	47,214.98	
8221	A00300000	020608040101110101		2111	Materiales y útiles de oficina		26,171.26	0.00	9,758.41	16,412.85

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	20/02/2019	02	E	10	10	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,000.00	
		3.0	03/04/2019	04	E	8	8	Materiales y útiles de oficina		0.00	547.52	
		24.0	23/05/2019	05	E	15	15	Materiales y útiles de oficina		0.00	353.20	
		31.0	23/05/2019	05	E	15	15	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,971.61	
		38.0	23/05/2019	05	E	15	15	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,170.02	
		6.0	17/06/2019	06	E	10	10	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,900.00	
		31.0	20/08/2019	08	E	8	8	Materiales y útiles de oficina		0.00	80.00	
		115.0	20/08/2019	08	E	8	8	Materiales y útiles de oficina		0.00	573.09	
		31.0	20/08/2019	08	E	10	10	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,162.97	
		TOTAL :								0.00	9,758.41	
8221	A00300000	020608040101110101		2112				Enseres de oficina	4,000.00	0.00	1,501.04	2,498.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/09/2019	09	E	12	12	Enseres de oficina		0.00	1,501.04	
		TOTAL :								0.00	1,501.04	
8221	A00300000	020608040101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	5,446.20	4,553.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/03/2019	03	E	18	18	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	2,000.00	
		3.0	23/05/2019	05	E	18	18	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,996.20	
		3.0	17/06/2019	06	E	5	5	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,044.00	
		3.0	17/06/2019	06	E	8	8	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	406.00	
		TOTAL :								0.00	5,446.20	
8221	A00300000	020608040101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00300000	020608040101110101		2151				Material de información	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	A00300000	020608040101110101		2211				Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	8,474.17	3,525.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	20/02/2019	02	E	12	12	Productos alimenticios para personas		0.00	2,000.00	
		3.0	25/03/2019	03	D	10	10	Productos alimenticios para personas		0.00	4,626.00	
		3.0	01/03/2019	03	E	26	26	Productos alimenticios para personas		0.00	841.00	
		3.0	23/05/2019	05	E	15	15	Productos alimenticios para personas		0.00	629.01	
		45.0	23/05/2019	05	E	15	15	Productos alimenticios para personas		0.00	378.16	
		TOTAL :								0.00	8,474.17	
8221	A00300000	020608040101110101		3111				Servicio de energía eléctrica	37,200.00	0.00	22,697.00	14,503.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	22/03/2019	03	D	7	7	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,698.00	
		3.0	22/03/2019	03	D	8	8	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,149.00	
		3.0	22/03/2019	03	D	9	9	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,596.00	
		3.0	31/05/2019	05	D	3	3	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,810.00	
		3.0	31/05/2019	05	D	4	4	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,746.00	
		3.0	31/05/2019	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,746.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/07/2019	07	D	9	9	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,107.00	
		3.0	31/07/2019	07	D	10	10	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,973.00	
		3.0	31/07/2019	07	D	11	11	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,756.00	
		3.0	13/09/2019	09	D	4	4	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,113.00	
		3.0	13/09/2019	09	D	5	5	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,858.00	
		3.0	30/09/2019	09	D	12	12	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,145.00	
		TOTAL :								0.00	22,697.00	
8221	A00300000	020608040101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	13,347.00	22,653.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/04/2019	04	D	6	6	Servicio de telefonía convencional		0.00	799.00	
		3.0	30/04/2019	04	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	
		3.0	30/04/2019	04	D	8	8	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,624.00	
		3.0	31/05/2019	05	D	6	6	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,624.00	
		3.0	31/05/2019	05	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		0.00	799.00	
		3.0	31/05/2019	05	D	8	8	Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	
		3.0	28/06/2019	06	D	1	1	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,167.00	
		3.0	31/07/2019	07	D	6	6	Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	
		3.0	31/07/2019	07	D	8	8	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,624.00	
		3.0	29/08/2019	08	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,798.00	
		3.0	29/08/2019	08	D	9	9	Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	
		3.0	30/09/2019	09	D	6	6	Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	
		3.0	13/09/2019	09	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,167.00	
		TOTAL :								0.00	13,347.00	
8221	A00300000	020608040101110101		3251			Arrendamiento de vehículos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	A00300000	020608040101110101		3341			Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	A00300000	020608040101110101		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	10,000.00	0.00	5,056.40	4,943.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/04/2019	04	E	12	12	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	1,653.00	
		3.0	02/05/2019	05	E	5	5	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	2,307.20	
		3.0	09/08/2019	08	E	6	6	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	1,096.20	
		TOTAL :								0.00	5,056.40	
8221	A00300000	020608040101110101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	A00300000	020608040101110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	36,000.00	0.00	974.40	35,025.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/08/2019	08	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	974.40	
		TOTAL :								0.00	974.40	
8221	A00300000	020608040101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	1,293.00	58,707.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	200.00	
		31.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	200.00	
		38.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	160.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	117.00		
		52.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	123.00		
		59.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	79.00		
		10.0	20/08/2019	08	E	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	414.00		
		TOTAL :							0.00	1,293.00		
8221	A00300000	020608040101110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	580.00	3,920.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/07/2019	07	E	11	11	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	580.00	
		TOTAL :							0.00	580.00		
8221	A00300000	020608040101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	81,000.00	0.00	8,155.94	72,844.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	12/03/2019	03	E	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00	
		3.0	11/03/2019	03	E	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	154.00	
		3.0	11/03/2019	03	E	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	154.00	
		3.0	25/04/2019	04	E	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,000.00	
		3.0	25/04/2019	04	E	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	154.00	
		3.0	25/04/2019	04	E	20	20	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	154.00	
		3.0	25/04/2019	04	E	21	21	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	154.00	
		3.0	25/04/2019	04	E	26	26	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	154.00	
		3.0	25/04/2019	04	E	27	274	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.34	
		3.0	23/05/2019	05	E	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,174.00	
		3.0	02/07/2019	07	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	720.00	
		3.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	240.00	
		10.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00	
		17.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00	
		24.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00	
		3.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	600.00	
		10.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	199.60	
		17.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,348.00	
		TOTAL :							0.00	8,155.94		
8221	A00300000	020608040101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	7,408.00	2,592.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/03/2019	03	E	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	231.00	
		3.0	01/03/2019	03	E	24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,000.00	
		3.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	416.01	
		10.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	423.00	
		17.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	414.00	
		24.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,796.99	
		31.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,690.00	
		3.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	437.00	
		TOTAL :							0.00	7,408.00		
8221	A00300000	020608040101110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	160,000.00	0.00	50,262.88	109,737.12

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		66.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,799.70
		73.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	384.98
		87.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,369.22
		94.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,000.00
		3.0	20/08/2019	08	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,000.00
		3.0	20/08/2019	08	E	10	10	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,128.98
		59.0	20/08/2019	08	E	10	10	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	200.00
		66.0	20/08/2019	08	E	10	10	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	380.00
		3.0	27/08/2019	08	E	14	14	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,000.00
		3.0	27/08/2019	08	E	15	15	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	14,000.00
		TOTAL :							0.00	50,262.88
8221	A00300000	020608040101110101	3851		Gastos de representación	10,000.00	0.00	14,712.64	-4,712.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	01/03/2019	03	E	23	23	Gastos de representación	0.00	2,000.00
		3.0	25/04/2019	04	E	23	23	Gastos de representación	0.00	200.00
		3.0	25/04/2019	04	E	25	25	Gastos de representación	0.00	154.00
		3.0	25/04/2019	04	E	29	29	Gastos de representación	0.00	400.02
		3.0	25/04/2019	04	E	30	30	Gastos de representación	0.00	648.02
		10.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	0.00	160.00
		17.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	0.00	160.00
		24.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	0.00	200.00
		31.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	0.00	120.00
		38.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	0.00	160.00
		45.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	0.00	200.00
		59.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de representación	0.00	1,204.00
		17.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	0.00	493.00
		24.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	0.00	576.00
		38.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	0.00	517.00
		45.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	0.00	1,225.60
		52.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	0.00	1,026.00
		73.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	0.00	300.00
		31.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de representación	0.00	69.00
		3.0	04/09/2019	09	E	8	8	Gastos de representación	0.00	4,900.00
		TOTAL :							0.00	14,712.64
8221	A00300000	020608040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	46,000.00	0.00	17,128.00	28,872.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	03/04/2019	04	D	2	2	Otros impuestos y derechos	0.00	1,800.00
		3.0	31/05/2019	05	D	9	9	Otros impuestos y derechos	0.00	2,400.00
		3.0	28/06/2019	06	D	5	5	Otros impuestos y derechos	0.00	3,000.00
		3.0	31/07/2019	07	D	2	2	Otros impuestos y derechos	0.00	2,854.00
		3.0	31/07/2019	07	D	3	3	Otros impuestos y derechos	0.00	284.00
		3.0	31/07/2019	07	D	4	4	Otros impuestos y derechos	0.00	790.00
		3.0	09/09/2019	09	D	3	3	Otros impuestos y derechos	0.00	6,000.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	17,128.00		
8221	B00301000	020202010102110101	1131		Sueldo base	378,000.00	0.00	151,003.15	226,996.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	27/01/2019	01	D	2	2	Sueldo base	0.00	9,000.00
		3.0	28/01/2019	01	D	5	5	Sueldo base	0.00	4,035.75
		3.0	28/01/2019	01	D	9	9	Sueldo base	0.00	2,700.00
		3.0	31/01/2019	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	3,200.00
		25.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,000.00
		25.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	0.00	42,717.40
		38.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	21,825.00
		3.0	07/05/2019	05	E	9	9	Sueldo base	0.00	2,500.00
		45.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	0.00	20,000.00
		2,147.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	0.00	10,025.00
		46.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	0.00	10,000.00
		54.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	8,000.00
		46.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	0.00	5,000.00
		46.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	0.00	10,000.00
TOTAL :							0.00	151,003.15		
8221	B00301000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	17,905.00	0.00	21,537.82	-3,632.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional	0.00	21,537.82
TOTAL :							0.00	21,537.82		
8221	B00301000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	39,425.00	0.00	0.00	39,425.00	
8221	B00301000	020202010102110101	1345		Gratificación	64,620.00	0.00	24,135.04	40,484.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	27/01/2019	01	D	2	2	Gratificación	0.00	332.12
		10.0	28/01/2019	01	D	5	5	Gratificación	0.00	342.50
		10.0	28/01/2019	01	D	9	9	Gratificación	0.00	375.00
		17.0	28/01/2019	01	D	9	9	Gratificación	0.00	9.75
		10.0	31/01/2019	01	D	12	12	Gratificación	0.00	226.75
		32.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	0.00	500.00
		39.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	0.00	73.42
		32.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	0.00	450.00
		10.0	08/03/2019	03	E	2	2	Gratificación	0.00	1,475.00
		45.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación	0.00	7,878.50
		3.0	03/04/2019	04	E	4	4	Gratificación	0.00	1,600.00
		10.0	07/05/2019	05	E	9	9	Gratificación	0.00	1,192.50
		17.0	07/05/2019	05	E	9	9	Gratificación	0.00	9.75
		87.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	0.00	30.00
		2,154.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	0.00	8,098.75
		53.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	0.00	1,541.00
TOTAL :							0.00	24,135.04		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00301000	020202010102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	3,878.04	-2,878.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	28/01/2019	01	D	8	8	Otros gastos derivados de convenio		0.00	74.95	
		24.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,438.22	
		77.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio		0.00	11.47	
		84.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio		0.00	654.95	
		91.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio		0.00	899.66	
		88.0	15/07/2019	07	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio		0.00	49.00	
		95.0	15/07/2019	07	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio		0.00	284.79	
		128.0	01/09/2019	09	D	9	9	Otros gastos derivados de convenio		0.00	30.00	
		135.0	30/09/2019	09	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio		0.00	30.00	
		142.0	30/09/2019	09	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio		0.00	187.50	
		88.0	30/09/2019	09	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio		0.00	30.00	
		95.0	30/09/2019	09	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio		0.00	187.50	
		TOTAL :								0.00	3,878.04	
8221	B00301000	020202010102110101	1595				Despensa	3,000.00	0.00	2,594.94	405.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	05/02/2019	02	D	5	5	Despensa		0.00	385.10	
		99.0	05/02/2019	02	D	5	5	Despensa		0.00	312.50	
		85.0	28/02/2019	02	D	10	10	Despensa		0.00	312.50	
		53.0	28/02/2019	02	D	11	11	Despensa		0.00	312.50	
		73.0	28/06/2019	06	D	6	6	Despensa		0.00	125.00	
		80.0	28/06/2019	06	D	6	6	Despensa		0.00	187.50	
		74.0	15/07/2019	07	D	12	12	Despensa		0.00	125.00	
		81.0	15/07/2019	07	D	12	12	Despensa		0.00	187.50	
		114.0	01/09/2019	09	D	9	9	Despensa		0.00	187.50	
		121.0	01/09/2019	09	D	9	9	Despensa		0.00	125.00	
		149.0	30/09/2019	09	D	10	10	Despensa		0.00	125.00	
		102.0	30/09/2019	09	D	11	11	Despensa		0.00	209.84	
		TOTAL :								0.00	2,594.94	
8221	B00301000	020202010102110101	2161				Material y enseres de limpieza	24,000.00	0.00	4,865.32	19,134.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	22/07/2019	07	E	10	10	Material y enseres de limpieza		0.00	1,941.52	
		3.0	27/08/2019	08	E	13	13	Material y enseres de limpieza		0.00	1,336.92	
		3.0	01/09/2019	09	E	11	11	Material y enseres de limpieza		0.00	1,586.88	
		TOTAL :								0.00	4,865.32	
8221	B00301000	020202010102110101	2461				Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00301000	020202010102110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	4,020.66	15,979.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/08/2019	08	D	1	1	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,627.54	
		3.0	29/08/2019	08	D	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,399.10	
		3.0	09/09/2019	09	D	1	1	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	994.02	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,020.66		
8221	B00301000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,000.00	0.00	62,337.59	21,662.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	06/02/2019	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
		3.0	12/03/2019	03	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00
		3.0	25/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,836.91
		3.0	07/05/2019	05	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,247.76
		3.0	02/07/2019	07	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,026.48
		3.0	06/08/2019	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,799.24
		3.0	03/09/2019	09	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,427.20
TOTAL :							0.00	62,337.59		
8221	B00301000	020202010102110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	18,819.91	1,180.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	0.00	1,359.22
		45.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	0.00	1,357.90
		52.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	0.00	1,357.90
		80.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	0.00	1,199.00
		101.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	0.00	1,099.99
		108.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	0.00	1,375.00
		38.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	1,395.02
		45.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	549.00
		66.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	1,100.00
		73.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	1,600.00
		80.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	1,078.80
		87.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	1,566.00
		94.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	1,566.00
		101.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	2,216.08
TOTAL :							0.00	18,819.91		
8221	B00301000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	B00301000	020301010201110101	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	149,715.44	-113,715.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/01/2019	01	D	4	4	Sueldo base	0.00	2,372.97
		3.0	31/01/2019	01	D	6	6	Sueldo base	0.00	3,000.00
		3.0	28/01/2019	01	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,250.00
		3.0	01/02/2019	02	D	1	1	Sueldo base	0.00	3,000.00
		3.0	01/02/2019	02	D	2	2	Sueldo base	0.00	3,900.00
		53.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	0.00	21,600.00
		46.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	21,600.00
		3.0	08/02/2019	02	E	1	1	Sueldo base	0.00	2,100.00
		39.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	0.00	21,600.00
		3.0	01/04/2019	04	E	2	2	Sueldo base	0.00	2,500.00
		10.0	01/04/2019	04	E	2	2	Sueldo base	0.00	1,202.25
		3.0	03/04/2019	04	E	5	5	Sueldo base	0.00	2,700.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	16/05/2019	05	E	11	11	Sueldo base		0.00	5,573.39	
		59.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		3.0	31/07/2019	07	D	16	16	Sueldo base		0.00	1,799.91	
		80.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		0.00	9,191.92	
		3.0	15/08/2019	08	E	7	7	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		39.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		17.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		0.00	2,225.00	
		39.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		53.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		0.00	8,000.00	
		3.0	04/09/2019	09	E	6	6	Sueldo base		0.00	2,100.00	
TOTAL :									0.00	149,715.44		
8221	B00301000	020301010201110101		1321			Prima vacacional	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
8221	B00301000	020301010201110101		1322			Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	B00301000	020301010201110101		1345			Gratificación	6,900.00	0.00	28,030.54	-21,130.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/01/2019	01	D	6	6	Gratificación		0.00	500.00	
		10.0	28/01/2019	01	D	10	10	Gratificación		0.00	242.50	
		10.0	01/02/2019	02	D	1	1	Gratificación		0.00	2,090.00	
		10.0	01/02/2019	02	D	2	2	Gratificación		0.00	1,450.00	
		60.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación		0.00	4,447.27	
		53.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		0.00	4,447.27	
		46.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación		0.00	7,903.50	
		10.0	19/03/2019	03	E	17	17	Gratificación		0.00	1,475.00	
		10.0	16/05/2019	05	E	11	11	Gratificación		0.00	1,475.00	
		24.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		0.00	4,000.00	
TOTAL :									0.00	28,030.54		
8221	B00301000	020301010202110101		1131			Sueldo base	19,200.00	0.00	100,820.53	-81,620.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base		0.00	35,706.75	
		3.0	12/03/2019	03	E	8	8	Sueldo base		0.00	3,702.25	
		3.0	15/03/2019	03	E	12	12	Sueldo base		0.00	3,702.25	
		38.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base		0.00	21,825.00	
		3.0	01/04/2019	04	E	1	1	Sueldo base		0.00	5,573.39	
		3.0	23/04/2019	04	E	13	13	Sueldo base		0.00	5,573.39	
		2,165.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		3.0	31/07/2019	07	D	15	15	Sueldo base		0.00	2,225.00	
		47.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		0.00	2,512.50	
		54.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	10,000.00	
TOTAL :									0.00	100,820.53		
8221	B00301000	020301010202110101		1321			Prima vacacional	900.00	0.00	7,976.92	-7,076.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	23/04/2019	04	E	13	13	Prima vacacional		0.00	5,500.06	
		17.0	25/04/2019	04	E	15	15	Prima vacacional		0.00	2,476.86	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	7,976.92		
8221	B00301000	020301010202110101	1322		Aguinaldo		2,062.50	0.00	0.00	2,062.50	
8221	B00301000	020301010202110101	1345		Gratificación		2,562.00	0.00	34,034.81	-31,472.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		0.00	450.00
		71.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		0.00	9,383.31
		45.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación		0.00	9,878.50
		10.0	01/04/2019	04	E	1	1	Gratificación		0.00	1,475.00
		10.0	23/04/2019	04	E	13	13	Gratificación		0.00	1,475.00
		10.0	25/04/2019	04	E	15	15	Gratificación		0.00	1,192.50
		10.0	31/07/2019	07	D	15	15	Gratificación		0.00	1,180.50
		61.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		0.00	4,000.00
		81.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		0.00	5,000.00
TOTAL :								0.00	34,034.81		
8221	B00301000	020506030101110101	1131		Sueldo base		44,844.00	0.00	45,757.86	-913.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	28/01/2019	01	D	11	11	Sueldo base		0.00	2,150.00
		10.0	28/01/2019	01	D	11	11	Sueldo base		0.00	704.13
		116.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	3,640.03
		3.0	08/03/2019	03	E	2	2	Sueldo base		0.00	5,573.39
		3.0	19/03/2019	03	E	17	17	Sueldo base		0.00	5,573.39
		3.0	25/04/2019	04	E	15	15	Sueldo base		0.00	2,500.00
		40.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		0.00	10,000.00
		87.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		0.00	9,191.92
		3.0	15/08/2019	08	D	11	11	Sueldo base		0.00	1,400.00
		68.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	5,025.00
TOTAL :								0.00	45,757.86		
8221	B00301000	020506030101110101	1321		Prima vacacional		2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	
8221	B00301000	020506030101110101	1322		Aguinaldo		7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	
8221	B00301000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
8221	B00301000	020506030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	B00301000	020506030101110101	1595		Despensa		1,500.00	0.00	1,334.64	165.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	15/03/2019	03	D	3	3	Despensa		0.00	707.35
		119.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa		0.00	314.79
		126.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa		0.00	187.50
		133.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa		0.00	125.00
TOTAL :								0.00	1,334.64		
8221	B00301000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas		33,000.00	0.00	770.00	32,230.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	01/02/2019	02	E	9	9	Productos alimenticios para personas		0.00	770.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00301000	020506030102110101	1131		Sueldo base		44,844.00	0.00	53,854.99	-9,010.99	
TOTAL :								0.00	770.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	28/01/2019	01	D	8	8	Sueldo base		0.00	1,976.06
		3.0	19/03/2019	03	E	19	19	Sueldo base		0.00	1,200.00
		38.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base		0.00	21,825.00
		2,193.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		0.00	20,086.23
		107.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	8,767.70
TOTAL :								0.00	53,854.99		
8221	B00301000	020506030102110101	1321		Prima vacacional		2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	
8221	B00301000	020506030102110101	1322		Aguinaldo		7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	
8221	B00301000	020506030102110101	1345		Gratificación		1,500.00	0.00	16,715.00	-15,215.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	28/01/2019	01	D	8	8	Gratificación		0.00	225.00
		45.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación		0.00	11,378.50
		114.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		0.00	5,111.50
TOTAL :								0.00	16,715.00		
8221	B00301000	020605010103110101	1131		Sueldo base		60,000.00	0.00	156,841.63	-96,841.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base		0.00	41,526.90
		3.0	28/02/2019	02	D	9	9	Sueldo base		0.00	5,573.39
		39.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base		0.00	8,390.81
		74.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base		0.00	39,328.37
		56.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base		0.00	42,017.40
		35.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		0.00	45.07
		94.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		0.00	9,191.92
		60.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		0.00	10,767.77
TOTAL :								0.00	156,841.63		
8221	B00301000	020605010103110101	1321		Prima vacacional		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8221	B00301000	020605010103110101	1322		Aguinaldo		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
8221	B00301000	020605010103110101	1345		Gratificación		19,380.00	0.00	35,553.57	-16,173.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación		0.00	2,340.00
		85.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación		0.00	6,592.81
		10.0	28/02/2019	02	D	9	9	Gratificación		0.00	1,475.00
		46.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		0.00	385.10
		63.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación		0.00	896.50
		70.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación		0.00	9,554.31
		77.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación		0.00	707.35
		105.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación		0.00	4,541.00
		121.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		0.00	5,000.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		0.00	4,061.50	
		TOTAL :								0.00	35,553.57	
8221	B00301000	020605010104110101		1131				Sueldo base	108,300.00	0.00	34,205.48	74,094.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/01/2019	01	D	13	13	Sueldo base		0.00	2,530.00	
		3.0	01/02/2019	02	D	3	3	Sueldo base		0.00	3,200.00	
		3.0	08/02/2019	02	E	2	2	Sueldo base		0.00	900.00	
		115.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base		0.00	2,550.48	
		102.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		60.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		0.00	5,025.00	
		85.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		TOTAL :								0.00	34,205.48	
8221	B00301000	020605010104110101		1321				Prima vacacional	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8221	B00301000	020605010104110101		1322				Aguinaldo	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8221	B00301000	020605010104110101		1345				Gratificación	1,500.00	0.00	13,602.24	-12,102.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	29/01/2019	01	D	13	13	Gratificación		0.00	6.49	
		59.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		0.00	1,541.00	
		66.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		0.00	12,054.75	
		TOTAL :								0.00	13,602.24	
8221	B00301000	020608010103110101		1131				Sueldo base	15,000.00	0.00	58,356.43	-43,356.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base		0.00	45,070.20	
		60.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		0.00	10,086.23	
		3.0	31/07/2019	07	D	14	4	Sueldo base		0.00	3,200.00	
		TOTAL :								0.00	58,356.43	
8221	B00301000	020608010103110101		1321				Prima vacacional	698.75	0.00	0.00	698.75
8221	B00301000	020608010103110101		1322				Aguinaldo	1,643.75	0.00	0.00	1,643.75
8221	B00301000	020608010103110101		1345				Gratificación	1,245.00	0.00	30,466.66	-29,221.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		0.00	2,798.50	
		77.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		0.00	11,126.31	
		84.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		0.00	667.60	
		67.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		0.00	10,036.75	
		10.0	31/07/2019	07	D	14	4	Gratificación		0.00	226.75	
		74.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		0.00	5,610.75	
		TOTAL :								0.00	30,466.66	
8221	B00301000	020608010104110101		1131				Sueldo base	15,000.00	0.00	17,499.00	-2,499.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/01/2019	01	D	17	17	Sueldo base		0.00	3,013.90	
		78.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	385.10	
		66.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base		0.00	2,000.00	
		3.0	28/06/2019	06	D	10	10	Sueldo base		0.00	2,100.00	
		100.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		TOTAL :								0.00	17,499.00	
8221	B00301000	020608010104110101		1321				Prima vacacional	698.75	0.00	0.00	698.75
8221	B00301000	020608010104110101		1322				Aguinaldo	1,643.75	0.00	0.00	1,643.75
8221	B00301000	020608010104110101		1341				Compensación	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00301000	020608010104110101		1345				Gratificación	1,245.00	0.00	5,172.17	-3,927.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		0.00	1,073.42	
		75.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		0.00	4,098.75	
		TOTAL :								0.00	5,172.17	
8221	B00301000	020608020201110101		1131				Sueldo base	47,424.00	0.00	54,191.92	-6,767.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base		0.00	20,000.00	
		2,172.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		0.00	20,000.00	
		101.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		0.00	9,191.92	
		53.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		TOTAL :								0.00	54,191.92	
8221	B00301000	020608020201110101		1321				Prima vacacional	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8221	B00301000	020608020201110101		1322				Aguinaldo	5,197.00	0.00	0.00	5,197.00
8221	B00301000	020608020201110101		1345				Gratificación	4,572.00	0.00	37,682.18	-33,110.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación		0.00	9,954.34	
		2,179.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación		0.00	4,841.00	
		2,186.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación		0.00	12,054.75	
		108.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación		0.00	369.00	
		115.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación		0.00	9,910.75	
		122.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación		0.00	239.84	
		129.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación		0.00	312.50	
		TOTAL :								0.00	37,682.18	
8221	B00301000	020608030102110101		1131				Sueldo base	108,300.00	0.00	10,000.00	98,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		TOTAL :								0.00	10,000.00	
8221	B00301000	020608030102110101		1321				Prima vacacional	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8221	B00301000	020608030102110101		1322				Aguinaldo	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8221	B00301000	020608030102110101		1345				Gratificación	20,400.00	0.00	5,610.75	14,789.25

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		128.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		0.00	5,610.75	
		TOTAL :										
										0.00	5,610.75	
8221	B00301000	020608030102110101		1595				Despensa	1,500.00	0.00	627.29	872.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,200.0	28/06/2019	06	D	7	7	Despensa		0.00	627.29	
		TOTAL :										
										0.00	627.29	
8221	B00301000	020608040101110101		1131				Sueldo base	15,000.00	0.00	43,281.53	-28,281.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/01/2019	01	D	14	14	Sueldo base		0.00	2,500.00	
		92.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base		0.00	15,956.53	
		45.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base		0.00	21,825.00	
		3.0	20/09/2019	09	E	10	10	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		TOTAL :										
										0.00	43,281.53	
8221	B00301000	020608040101110101		1321				Prima vacacional	698.75	0.00	0.00	698.75
8221	B00301000	020608040101110101		1322				Aguinaldo	1,643.75	0.00	0.00	1,643.75
8221	B00301000	020608040101110101		1341				Compensación	1,800.00	0.00	12,749.47	-10,949.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	31/07/2019	07	D	13	13	Compensación		0.00	12,749.47	
		TOTAL :										
										0.00	12,749.47	
8221	B00301000	020608040101110101		1345				Gratificación	1,245.00	0.00	8,481.75	-7,236.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	29/01/2019	01	D	14	14	Gratificación		0.00	609.75	
		52.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		0.00	7,872.00	
		TOTAL :										
										0.00	8,481.75	
8221	B00301000	020608040106110101		1131				Sueldo base	19,200.00	0.00	31,219.78	-12,019.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/05/2019	05	E	10	10	Sueldo base		0.00	5,573.39	
		66.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		61.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		0.00	4,512.50	
		82.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		142.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		0.00	1,133.89	
		TOTAL :										
										0.00	31,219.78	
8221	B00301000	020608040106110101		1321				Prima vacacional	900.00	0.00	34,661.96	-33,761.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional		0.00	34,661.96	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	34,661.96	
8221	B00301000	020608040106110101	1322		Aguinaldo			2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
8221	B00301000	020608040106110101	1345		Gratificación			2,562.00	0.00	12,573.75	-10,011.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	24/03/2019	03	E	20	20	Gratificación	0.00	3,000.00	
		10.0	07/05/2019	05	E	10	10	Gratificación	0.00	1,475.00	
		68.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	8,098.75	
TOTAL :									0.00	12,573.75	
8221	B00301000	020608050102110101	1131		Sueldo base			15,000.00	0.00	13,000.00	2,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		3.0	03/09/2019	09	E	3	3	Sueldo base	0.00	3,000.00	
TOTAL :									0.00	13,000.00	
8221	B00301000	020608050102110101	1321		Prima vacacional			698.75	0.00	0.00	698.75
8221	B00301000	020608050102110101	1322		Aguinaldo			1,643.75	0.00	0.00	1,643.75
8221	B00301000	020608050102110101	1341		Compensación			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00301000	020608050102110101	1345		Gratificación			1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
8221	B00301000	020608060102110101	1131		Sueldo base			19,200.00	0.00	18,502.27	697.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	02/02/2019	02	D	4	4	Sueldo base	0.00	2,700.00	
		3.0	31/05/2019	05	D	11	11	Sueldo base	0.00	5,802.27	
		78.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	0.00	10,000.00	
TOTAL :									0.00	18,502.27	
8221	B00301000	020608060102110101	1321		Prima vacacional			900.00	0.00	0.00	900.00
8221	B00301000	020608060102110101	1322		Aguinaldo			2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
8221	B00301000	020608060102110101	1345		Gratificación			2,562.00	0.00	9,348.75	-6,786.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	02/02/2019	02	D	4	4	Gratificación	0.00	1,250.00	
		67.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	0.00	8,098.75	
TOTAL :									0.00	9,348.75	
8221	B00301000	020608060105110101	1131		Sueldo base			36,000.00	0.00	5,150.00	30,850.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	0.00	5,150.00	
TOTAL :									0.00	5,150.00	
8221	B00301000	020608060105110101	1321		Prima vacacional			1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	B00301000	020608060105110101	1322		Aguinaldo			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00301000	020608060105110101	1341		Compensación			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00301000	020608060105110101	1345				Gratificación	6,900.00	0.00	1,140.31	5,759.69		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	28/06/2019	06	D	6	6			Gratificación	0.00	1,140.31	
		TOTAL :											
												0.00	1,140.31
8221	B00301000	020608060202110101	1131				Sueldo base	19,200.00	0.00	25,150.00	-5,950.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		140.0	15/07/2019	07	D	12	12			Sueldo base	0.00	5,150.00	
		164.0	15/07/2019	07	D	12	12			Sueldo base	0.00	10,000.00	
		171.0	15/07/2019	07	D	12	12			Sueldo base	0.00	10,000.00	
		TOTAL :											
												0.00	25,150.00
8221	B00301000	020608060202110101	1321				Prima vacacional	900.00	0.00	0.00	900.00		
8221	B00301000	020608060202110101	1322				Aguinaldo	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50		
8221	B00301000	020608060202110101	1345				Gratificación	2,562.00	0.00	1,204.13	1,357.87		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		147.0	15/07/2019	07	D	12	12			Gratificación	0.00	1,140.31	
		154.0	15/07/2019	07	D	12	12			Gratificación	0.00	63.82	
		TOTAL :											
												0.00	1,204.13
8221	B00312000	020608040102110101	1131				Sueldo base	36,000.00	0.00	76,735.18	-40,735.18		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/01/2019	01	D	18	18			Sueldo base	0.00	2,855.00	
		3.0	28/02/2019	02	D	12	12			Sueldo base	0.00	2,011.18	
		3.0	04/03/2019	03	D	1	1			Sueldo base	0.00	2,107.84	
		57.0	29/03/2019	03	D	11	11			Sueldo base	0.00	45,217.40	
		3.0	28/06/2019	06	D	8	8			Sueldo base	0.00	4,200.00	
		73.0	31/07/2019	07	D	13	13			Sueldo base	0.00	10,343.76	
		80.0	31/07/2019	07	D	13	13			Sueldo base	0.00	10,000.00	
		TOTAL :											
												0.00	76,735.18
8221	B00312000	020608040102110101	1321				Prima vacacional	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00		
8221	B00312000	020608040102110101	1322				Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
8221	B00312000	020608040102110101	1341				Compensación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	B00312000	020608040102110101	1345				Gratificación	6,900.00	0.00	10,540.66	-3,640.66		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	29/03/2019	03	D	11	11			Gratificación	0.00	9,833.31	
		71.0	29/03/2019	03	D	11	11			Gratificación	0.00	707.35	
		TOTAL :											
												0.00	10,540.66
8221	B00312000	020608040103110101	1131				Sueldo base	36,000.00	0.00	35,025.29	974.71		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/01/2019	01	D	16	16			Sueldo base	0.00	2,700.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	0.00	27,175.29	
		2,231.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	0.00	5,150.00	
TOTAL :									0.00	35,025.29	
8221	B00312000	020608040103110101		1321				Prima vacacional	1,750.00	0.00	1,750.00
8221	B00312000	020608040103110101		1322				Aguinaldo	4,000.00	0.00	4,000.00
8221	B00312000	020608040103110101		1345				Gratificación	6,900.00	0.00	4,675.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/01/2019	01	D	16	16	Gratificación	0.00	1,020.00	
		2,238.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	0.00	1,204.13	
TOTAL :									0.00	2,224.13	
8221	B00314000	020608020301110101		1131				Sueldo base	217,500.00	0.00	122,659.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/01/2019	01	D	15	15	Sueldo base	0.00	5,573.39	
		64.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	42,717.40	
		178.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	0.00	12,756.86	
		87.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	0.00	15,025.00	
		92.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	0.00	18,767.70	
TOTAL :									0.00	94,840.35	
8221	B00314000	020608020301110101		1321				Prima vacacional	10,346.00	0.00	10,346.00
8221	B00314000	020608020301110101		1322				Aguinaldo	23,401.50	0.00	23,401.50
8221	B00314000	020608020301110101		1345				Gratificación	132,952.00	0.00	98,723.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/01/2019	01	D	15	15	Gratificación	0.00	1,475.00	
		71.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	0.00	8,932.81	
		94.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	0.00	8,098.75	
		99.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	0.00	5,111.50	
		106.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	0.00	10,610.75	
TOTAL :									0.00	34,228.81	
8221	B00314000	020608020302110101		1131				Sueldo base	416,875.00	0.00	354,572.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	0.00	21,600.00	
		3.0	19/02/2019	02	E	8	8	Sueldo base	0.00	5,808.27	
		52.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	0.00	20,086.23	
		2,249.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	0.00	899.18	
		3.0	28/06/2019	06	D	9	9	Sueldo base	0.00	2,799.99	
		52.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		161.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	1,109.27	
TOTAL :									0.00	62,302.94	
8221	B00314000	020608020302110101		1321				Prima vacacional	10,346.00	0.00	10,346.00
8221	B00314000	020608020302110101		1322				Aguinaldo	23,401.50	0.00	23,401.50

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00314000	020608020302110101	1345		Gratificación		123,714.00	0.00	7,753.50	115,960.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		87.0	28/02/2019	02	D	11	11		0.00	7,753.50	
		TOTAL :								0.00	7,753.50
8221	B00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		5,400.00	0.00	5,755.86	-355.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		11.0	17/06/2019	06	E	11	11		0.00	5,755.86	
		TOTAL :								0.00	5,755.86
8221	B00314000	020608020302110101	2161		Material y enseres de limpieza		4,800.00	0.00	7,997.48	-3,197.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	27/02/2019	02	E	4	4		0.00	4,022.36	
		3.0	20/02/2019	02	E	13	13		0.00	1,862.76	
		3.0	16/05/2019	05	E	12	12		0.00	1,183.20	
		3.0	30/07/2019	07	E	6	6		0.00	929.16	
		TOTAL :								0.00	7,997.48
8221	B00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		6,875.00	0.00	0.00	6,875.00	
8221	B00314000	020608020302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	
8221	B00314000	020608020302110101	2971		Artículos para la extinción de incendios		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	B00314000	020608020302110101	3121		Gas		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
8221	B00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional		10,000.00	0.00	6,131.00	3,869.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	07/06/2019	06	D	2	2		0.00	1,624.00	
		3.0	07/06/2019	06	D	3	3		0.00	549.00	
		3.0	31/07/2019	07	D	7	7		0.00	1,167.00	
		3.0	29/08/2019	08	D	8	8		0.00	1,167.00	
		3.0	13/09/2019	09	D	8	8		0.00	1,624.00	
		TOTAL :								0.00	6,131.00
8221	B00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	C00306000	010502020401110101	1131		Sueldo base		521,495.00	0.00	237,501.28	283,993.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	27/01/2019	01	D	3	3		0.00	9,000.00	
		3.0	30/01/2019	01	D	19	19		0.00	4,500.00	
		98.0	28/02/2019	02	D	10	10		0.00	11,000.00	
		98.0	28/02/2019	02	D	11	11		0.00	7,790.84	
		91.0	15/03/2019	03	D	3	3		0.00	15,800.00	
		84.0	29/03/2019	03	D	11	11		0.00	6,627.00	
		56.0	30/04/2019	04	D	4	4		0.00	16,250.00	
		56.0	03/04/2019	04	D	5	5		0.00	16,250.00	
		91.0	31/05/2019	05	D	1	1		0.00	10,591.71	
		97.0	31/05/2019	05	D	2	2		0.00	8,491.73	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base		0.00	16,400.00	
		2,213.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		0.00	16,400.00	
		122.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		0.00	16,400.00	
		146.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		0.00	16,400.00	
		143.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		0.00	16,400.00	
		141.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		0.00	16,400.00	
		163.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	16,400.00	
		117.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		0.00	16,400.00	
		TOTAL :								0.00	237,501.28	
8221	C00306000	010502020401110101		1321				Prima vacacional	27,000.00	0.00	16,036.19	10,963.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional		0.00	16,036.19	
		TOTAL :								0.00	16,036.19	
8221	C00306000	010502020401110101		1322				Aguinaldo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	C00306000	010502020401110101		1341				Compensación	15,303.00	0.00	39,681.34	-24,378.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	27/01/2019	01	D	3	3	Compensación		0.00	333.47	
		160.0	01/09/2019	09	D	9	7	Compensación		0.00	4,401.44	
		181.0	30/09/2019	09	D	10	10	Compensación		0.00	6,575.04	
		135.0	30/09/2019	09	D	11	11	Compensación		0.00	28,371.39	
		TOTAL :								0.00	39,681.34	
8221	C00306000	010502020401110101		1345				Gratificación	89,868.00	0.00	72,132.62	17,735.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/01/2019	01	D	19	19	Gratificación		0.00	911.47	
		105.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		0.00	2,984.89	
		98.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		0.00	3,390.27	
		63.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación		0.00	3,366.00	
		63.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación		0.00	6,366.00	
		98.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación		0.00	6,886.00	
		104.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		0.00	6,366.00	
		107.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		0.00	6,366.00	
		2,220.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación		0.00	6,366.00	
		129.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		0.00	6,366.00	
		153.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación		0.00	3,695.99	
		150.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación		0.00	6,336.00	
		170.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		0.00	6,366.00	
		124.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		0.00	6,366.00	
		TOTAL :								0.00	72,132.62	
8221	C00306000	010502020401110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	200,662.44	0.00	178,447.20	22,215.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	12/02/2019	02	E	3	3	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,574.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	19/02/2019	02	E	6	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,166.49	
		3.0	19/02/2019	02	E	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,770.11	
		3.0	01/03/2019	03	E	10	10	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,770.11	
		3.0	15/03/2019	03	E	11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,000.00	
		3.0	24/03/2019	03	E	21	21	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,166.49	
		3.0	25/04/2019	04	E	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	30,000.00	
		3.0	23/05/2019	05	E	16	16	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	30,000.00	
		3.0	01/07/2019	07	E	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	30,000.00	
		3.0	30/07/2019	07	E	5	5	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	30,000.00	
		3.0	30/09/2019	09	E	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	30,000.00	
		TOTAL :								0.00	178,447.20	
8221	C00306000	010502020401110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00	24,098.47	-9,098.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/02/2019	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,536.58	
		10.0	12/03/2019	03	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,427.25	
		3.0	03/06/2019	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,134.64	
		TOTAL :								0.00	24,098.47	
8221	C00306000	010502020401110101		3331				Servicios informáticos	50,000.00	0.00	40,410.00	9,590.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/02/2019	02	D	8	8	Servicios informáticos		0.00	16,725.00	
		3.0	29/03/2019	03	D	4	4	Servicios informáticos		0.00	16,725.00	
		3.0	29/03/2019	03	D	13	13	Servicios informáticos		0.00	6,960.00	
		TOTAL :								0.00	40,410.00	
8221	C00306000	010502020401110101		3341				Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00306000	010502020401110101		3411				Servicios bancarios y financieros	18,000.00	167.00	716.24	17,450.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2019	02	D	13	13	Servicios bancarios y financieros		0.00	505.76	
		3.0	01/02/2019	02	I	4	4	Servicios bancarios y financieros		167.00	0.00	
		3.0	29/03/2019	03	D	12	12	Servicios bancarios y financieros		0.00	149.64	
		3.0	30/04/2019	04	D	9	9	Servicios bancarios y financieros		0.00	60.84	
		TOTAL :								167.00	716.24	
8221	C00306000	010502020401110101		3451				Seguros y fianzas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00306000	010502020401110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	22,000.00	0.00	11,390.52	10,609.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/03/2019	03	E	22	22	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,371.52	
		3.0	01/03/2019	03	E	25	25	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,000.00	
		5.0	03/04/2019	04	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,705.00	
		10.0	23/05/2019	05	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00	
		17.0	23/05/2019	05	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	298.00	
		3.0	17/06/2019	06	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,822.00	
		4.0	17/06/2019	06	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	994.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							0.00	11,390.52		
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	50,000.00	0.00	7,229.50	42,770.50	
8222	A00300000	020608040101110101	4411		Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00	7,229.50	42,770.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,959.00
		10.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,599.00
		17.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,959.00
		24.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	677.00
		52.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	750.00
		59.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	285.50
T O T A L :							0.00	7,229.50		
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	46,150.00	0.00	0.00	46,150.00	
8226	A00300000	020608040101110101	5111		Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8226	A00300000	020608040101110101	5151		Bienes informáticos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8226	B00301000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8226	B00301000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	
8226	C00306000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8226	C00306000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,284,448.05	3,284,448.05	0.00	
8241	A00300000	020608040101110101	1131		Sueldo base	0.00	171,070.07	171,070.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	28/01/2019	01	D	7	7	Sueldo base	10,000.00	0.00
		5.0	28/01/2019	01	D	7	7	Sueldo base	0.00	10,000.00
		2.0	30/01/2019	01	D	20	20	Sueldo base	2,200.00	0.00
		5.0	30/01/2019	01	D	20	20	Sueldo base	0.00	2,200.00
		2.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	12,250.00	0.00
		5.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	0.00	12,250.00
		31.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	2,000.00	0.00
		34.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	0.00	2,000.00
		2.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	12,250.00	0.00
		5.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	12,250.00
		2.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	12,250.00	0.00
		5.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	0.00	12,250.00
		2.0	20/02/2019	02	E	11	11	Sueldo base	10,000.00	0.00
		5.0	20/02/2019	02	E	11	11	Sueldo base	0.00	10,000.00
		2.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	12,250.00	0.00
		5.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	0.00	12,250.00
		24.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	2,000.00	0.00
		27.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	0.00	2,000.00
		38.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	21,600.00	0.00
		41.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	0.00	21,600.00
		2.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	12,250.00	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	0.00	12,250.00
		17.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	2,000.00	0.00
		20.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	0.00	2,000.00
		2.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	2,250.00
		20.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	2,225.00	0.00
		23.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	2,225.00
		2.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	0.00	2,250.00
		20.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	2,225.00	0.00
		23.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	0.00	2,225.00
		2.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	2,250.00
		20.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	2,225.00	0.00
		23.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	2,225.00
		2.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	0.00	2,250.00
		20.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	2,225.00	0.00
		23.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	0.00	2,225.00
		2.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	0.00	2,250.00
		20.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	2,225.00	0.00
		23.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	0.00	2,225.00
		2.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	0.00	2,250.00
		2,121.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	2,225.00	0.00
		2,124.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	0.00	2,225.00
		2.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	0.00	2,250.00
		20.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	2,250.00	0.00
		23.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	0.00	2,250.00
		2.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	0.00	2,250.00
		20.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	2,225.00	0.00
		23.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	0.00	2,225.00
		34.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	4,000.00	0.00
		37.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	0.00	4,000.00
		41.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	45.07	0.00
		44.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	0.00	45.07
		2.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,250.00
		20.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	2,225.00	0.00
		23.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,225.00
		2.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	0.00	2,250.00
		20.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	2,225.00	0.00
		23.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	0.00	2,225.00
		2.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00
		5.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,250.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		2,225.00	0.00	
		19.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	2,225.00	
		24.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		2,250.00	0.00	
		27.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	2,250.00	
		35.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		2,225.00	0.00	
		38.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	2,225.00	
		2.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		2,250.00	0.00	
		5.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		0.00	2,250.00	
TOTAL :									171,070.07	171,070.07		
8241	A00300000	020608040101110101		1321				Prima vacacional	0.00	4,416.11	4,416.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional		2,220.39	0.00	
		5.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional		0.00	2,220.39	
		10.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional		2,195.72	0.00	
		13.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional		0.00	2,195.72	
TOTAL :									4,416.11	4,416.11		
8241	A00300000	020608040101110101		1345				Gratificación	0.00	274,591.64	274,591.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	28/01/2019	01	D	7	7	Gratificación		4,630.96	0.00	
		12.0	28/01/2019	01	D	7	7	Gratificación		0.00	4,630.96	
		9.0	30/01/2019	01	D	20	20	Gratificación		400.75	0.00	
		12.0	30/01/2019	01	D	20	20	Gratificación		0.00	400.75	
		16.0	30/01/2019	01	D	20	20	Gratificación		46.67	0.00	
		19.0	30/01/2019	01	D	20	20	Gratificación		0.00	46.67	
		9.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación		242.50	0.00	
		12.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación		0.00	242.50	
		38.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación		500.00	0.00	
		41.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación		0.00	500.00	
		45.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación		73.42	0.00	
		48.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación		0.00	73.42	
		9.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		4,873.46	0.00	
		12.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		0.00	4,873.46	
		16.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		10.57	0.00	
		19.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		0.00	10.57	
		9.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		4,873.46	0.00	
		12.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		0.00	4,873.46	
		16.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		10.57	0.00	
		19.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		0.00	10.57	
		9.0	20/02/2019	02	E	11	11	Gratificación		4,630.96	0.00	
		12.0	20/02/2019	02	E	11	11	Gratificación		0.00	4,630.96	
		9.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		4,873.46	0.00	
		12.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		0.00	4,873.46	
		16.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		10.57	0.00	
		19.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		0.00	10.57	
		31.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		1,073.42	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	0.00	1,073.42
		45.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	7,903.50	0.00
		48.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	0.00	7,903.50
		9.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	4,884.03	0.00
		12.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	0.00	4,884.03
		24.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	1,000.00	0.00
		27.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	0.00	1,000.00
		31.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	73.42	0.00
		34.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	0.00	73.42
		9.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación	16,673.85	0.00
		12.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación	0.00	16,673.85
		27.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación	1,045.07	0.00
		30.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación	0.00	1,045.07
		9.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	16,573.85	0.00
		12.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	0.00	16,573.85
		27.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	3,045.07	0.00
		30.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	0.00	3,045.07
		9.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	16,673.85	0.00
		12.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	0.00	16,673.85
		27.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	4,045.07	0.00
		30.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	0.00	4,045.07
		9.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	16,673.00	0.00
		12.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	0.00	16,673.00
		27.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	4,000.00	0.00
		30.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	0.00	4,000.00
		34.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	45.07	0.00
		37.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	0.00	45.07
		9.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	16,673.00	0.00
		12.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	0.00	16,673.00
		27.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	4,000.00	0.00
		30.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	0.00	4,000.00
		34.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	45.07	0.00
		37.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	0.00	45.07
		9.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	16,673.85	0.00
		12.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	0.00	16,673.85
		2,135.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	45.07	0.00
		2,138.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	0.00	45.07
		9.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	16,673.85	0.00
		12.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	0.00	16,673.85
		27.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	4,000.00	0.00
		30.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	0.00	4,000.00
		9.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	16,673.85	0.00
		12.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	0.00	16,673.85
		27.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	2,225.00	0.00
		30.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	0.00	2,225.00
		9.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	16,673.85	0.00
		12.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	16,673.85
		27.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	4,000.00	0.00
		30.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	4,000.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		9.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación		16,673.85	0.00	
		12.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación		0.00	16,673.85	
		27.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	4,000.00	0.00		
		30.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	0.00	4,000.00		
		9.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	16,673.85	0.00		
		12.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	0.00	16,673.85		
		42.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	4,000.00	0.00		
		45.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	0.00	4,000.00		
		9.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	16,673.85	0.00		
		12.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	0.00	16,673.85		
TOTAL :								274,591.64	274,591.64			
8241	A00300000	020608040101110101		1347				Gratificación por productividad	0.00	8,641.53	8,641.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación por productividad	4,630.96	0.00		
		19.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación por productividad	0.00	4,630.96		
		23.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación por productividad	10.57	0.00		
		26.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación por productividad	0.00	10.57		
		2,128.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación por productividad	4,000.00	0.00		
		2,131.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación por productividad	0.00	4,000.00		
TOTAL :								8,641.53	8,641.53			
8241	A00300000	020608040101110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	139,564.43	139,564.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	6,655.35	0.00		
		5.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,655.35		
		34.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	160.70	0.00		
		37.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	160.70		
		55.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,455.35	0.00		
		58.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,455.35		
		97.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	3,522.45	0.00		
		100.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,522.45		
		125.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	5,757.17	0.00		
		128.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,757.17		
		2.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	7,055.35	0.00		
		5.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,055.35		
		2.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	7,055.35	0.00		
		5.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,055.35		
		2.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,910.35	0.00		
		5.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,910.35		
		2.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,910.35	0.00		
		5.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,910.35		
		23.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,709.43	0.00		
		26.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,709.43		
		35.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,943.69	0.00		
		38.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,943.69		
		42.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	180.18	0.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		45.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	180.18	
		63.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	3,831.54	0.00	
		66.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,831.54	
		2.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00	
		5.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35	
		2.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,910.35	0.00	
		5.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,910.35	
		35.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,090.53	0.00	
		38.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,090.53	
		2.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00	
		5.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35	
		2.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00	
		5.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35	
		42.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	9,368.39	0.00	
		45.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,368.39	
		67.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	546.15	0.00	
		70.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	546.15	
		2.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00	
		5.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35	
		2.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00	
		5.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35	
TOTAL :									139,564.43	139,564.43	
8241	A00300000	020608040101110101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	99,561.93	99,561.93	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
9.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,938.27	0.00			
12.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,938.27			
41.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,379.26	0.00			
44.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,379.26			
62.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	97.25	0.00			
65.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	97.25			
69.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,553.86	0.00			
72.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,553.86			
104.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,145.30	0.00			
107.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,145.30			
111.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,645.80	0.00			
114.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,645.80			
132.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,757.17	0.00			
135.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,757.17			
9.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,305.26	0.00			
12.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,305.26			
9.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,235.07	0.00			
12.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,235.07			
9.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,869.48	0.00			
12.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,869.48			
9.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,869.48	0.00			
12.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,869.48			
56.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,112.09	0.00			

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,112.09
		70.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,825.33	0.00
		73.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,825.33
		9.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
		12.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86
		23.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,720.59	0.00
		26.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,720.59
		30.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	178.16	0.00
		33.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	178.16
		9.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,869.48	0.00
		12.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,869.48
		28.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,463.44	0.00
		31.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,463.44
		42.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,018.94	0.00
		45.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,018.94
		9.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
		12.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86
		16.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
		19.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86
		35.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,932.56	0.00
		38.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,932.56
		74.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	140.84	0.00
		77.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	140.84
		9.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
		12.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86
		9.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
		12.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86
TOTAL :								99,561.93	99,561.93	
8241	A00300000	020608040101110101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	47,214.98	47,214.98	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,231.26	0.00		
19.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,231.26		
48.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	29.72	0.00		
51.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29.72		
16.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,235.07	0.00		
19.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,235.07		
23.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	617.35	0.00		
26.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	617.35		
30.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	907.30	0.00		
33.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	907.30		
16.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,305.26	0.00		
19.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,305.26		
16.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.44	0.00		
19.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,463.44		
16.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.44	0.00		
19.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,463.44		
49.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,772.06	0.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,772.06
		16.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
		19.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,720.59
		16.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.44	0.00
		19.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,463.44
		16.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
		19.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,720.59
		23.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,009.84	0.00
		26.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,009.84
		9.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
		12.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,720.59
		23.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,009.84	0.00
		26.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,009.84
		49.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,047.60	0.00
		52.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,047.60
		56.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,037.09	0.00
		59.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,037.09
		16.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
		19.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,720.59
		23.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,009.48	0.00
		26.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,009.48
		16.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
		19.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,720.59
		23.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,009.84	0.00
		26.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,009.84
T O T A L :									47,214.98	47,214.98
8241	A00300000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	9,758.41	9,758.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	20/02/2019	02	E	10	10	Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00
5.0	20/02/2019	02	E	10	10	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,000.00
2.0	03/04/2019	04	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	547.52	0.00
5.0	03/04/2019	04	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	547.52
23.0	23/05/2019	05	E	15	15	Materiales y útiles de oficina	353.20	0.00
26.0	23/05/2019	05	E	15	15	Materiales y útiles de oficina	0.00	353.20
30.0	23/05/2019	05	E	15	15	Materiales y útiles de oficina	1,971.61	0.00
33.0	23/05/2019	05	E	15	15	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,971.61
37.0	23/05/2019	05	E	15	15	Materiales y útiles de oficina	1,170.02	0.00
40.0	23/05/2019	05	E	15	15	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,170.02
5.0	17/06/2019	06	E	10	10	Materiales y útiles de oficina	1,900.00	0.00
8.0	17/06/2019	06	E	10	10	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,900.00
30.0	20/08/2019	08	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	80.00	0.00
33.0	20/08/2019	08	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	80.00
114.0	20/08/2019	08	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	573.09	0.00
117.0	20/08/2019	08	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	573.09
30.0	20/08/2019	08	E	10	10	Materiales y útiles de oficina	1,162.97	0.00
33.0	20/08/2019	08	E	10	10	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,162.97

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00300000	020608040101110101	2112		Enseres de oficina			0.00	1,501.04	1,501.04	0.00	
T O T A L :									9,758.41	9,758.41		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		2.0	01/09/2019	09	E	12	12	Enseres de oficina			1,501.04	0.00
		5.0	01/09/2019	09	E	12	12	Enseres de oficina			0.00	1,501.04
T O T A L :									1,501.04	1,501.04		
8241	A00300000	020608040101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	5,446.20	5,446.20	0.00	
T O T A L :									5,446.20	5,446.20		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		2.0	19/03/2019	03	E	18	18	Material y útiles de imprenta y reproducción			2,000.00	0.00
		5.0	19/03/2019	03	E	18	18	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	2,000.00
		2.0	23/05/2019	05	E	18	18	Material y útiles de imprenta y reproducción			1,996.20	0.00
		5.0	23/05/2019	05	E	18	18	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	1,996.20
		2.0	17/06/2019	06	E	5	5	Material y útiles de imprenta y reproducción			1,044.00	0.00
		5.0	17/06/2019	06	E	5	5	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	1,044.00
		2.0	17/06/2019	06	E	8	8	Material y útiles de imprenta y reproducción			406.00	0.00
		5.0	17/06/2019	06	E	8	8	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	406.00
T O T A L :									5,446.20	5,446.20		
8241	A00300000	020608040101110101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	8,474.17	8,474.17	0.00	
T O T A L :									8,474.17	8,474.17		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		2.0	20/02/2019	02	E	12	12	Productos alimenticios para personas			2,000.00	0.00
		5.0	20/02/2019	02	E	12	12	Productos alimenticios para personas			0.00	2,000.00
		2.0	25/03/2019	03	D	10	10	Productos alimenticios para personas			4,626.00	0.00
		5.0	25/03/2019	03	D	10	10	Productos alimenticios para personas			0.00	4,626.00
		2.0	01/03/2019	03	E	26	26	Productos alimenticios para personas			841.00	0.00
		5.0	01/03/2019	03	E	26	26	Productos alimenticios para personas			0.00	841.00
		2.0	23/05/2019	05	E	15	15	Productos alimenticios para personas			629.01	0.00
		5.0	23/05/2019	05	E	15	15	Productos alimenticios para personas			0.00	629.01
		44.0	23/05/2019	05	E	15	15	Productos alimenticios para personas			378.16	0.00
		47.0	23/05/2019	05	E	15	15	Productos alimenticios para personas			0.00	378.16
T O T A L :									8,474.17	8,474.17		
8241	A00300000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	22,697.00	22,697.00	0.00	
T O T A L :									22,697.00	22,697.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		2.0	22/03/2019	03	D	7	7	Servicio de energía eléctrica			1,698.00	0.00
		5.0	22/03/2019	03	D	7	7	Servicio de energía eléctrica			0.00	1,698.00
		2.0	22/03/2019	03	D	8	8	Servicio de energía eléctrica			2,149.00	0.00
		5.0	22/03/2019	03	D	8	8	Servicio de energía eléctrica			0.00	2,149.00
		2.0	22/03/2019	03	D	9	9	Servicio de energía eléctrica			1,596.00	0.00
		5.0	22/03/2019	03	D	9	9	Servicio de energía eléctrica			0.00	1,596.00
		2.0	31/05/2019	05	D	3	3	Servicio de energía eléctrica			1,810.00	0.00
		5.0	31/05/2019	05	D	3	3	Servicio de energía eléctrica			0.00	1,810.00
		2.0	31/05/2019	05	D	4	4	Servicio de energía eléctrica			1,746.00	0.00
		5.0	31/05/2019	05	D	4	4	Servicio de energía eléctrica			0.00	1,746.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/05/2019	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica		1,746.00	0.00	
		5.0	31/05/2019	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,746.00	
		2.0	31/07/2019	07	D	9	9	Servicio de energía eléctrica		2,107.00	0.00	
		5.0	31/07/2019	07	D	9	9	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,107.00	
		2.0	31/07/2019	07	D	10	10	Servicio de energía eléctrica		1,973.00	0.00	
		5.0	31/07/2019	07	D	10	10	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,973.00	
		2.0	31/07/2019	07	D	11	11	Servicio de energía eléctrica		1,756.00	0.00	
		5.0	31/07/2019	07	D	11	11	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,756.00	
		2.0	13/09/2019	09	D	4	4	Servicio de energía eléctrica		2,113.00	0.00	
		5.0	13/09/2019	09	D	4	4	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,113.00	
		2.0	13/09/2019	09	D	5	5	Servicio de energía eléctrica		1,858.00	0.00	
		5.0	13/09/2019	09	D	5	5	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,858.00	
		2.0	30/09/2019	09	D	12	12	Servicio de energía eléctrica		2,145.00	0.00	
		5.0	30/09/2019	09	D	12	12	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,145.00	
TOTAL :										22,697.00	22,697.00	
8241	A00300000	020608040101110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	13,347.00	13,347.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/04/2019	04	D	6	6	Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00	
		5.0	30/04/2019	04	D	6	6	Servicio de telefonía convencional		0.00	799.00	
		2.0	30/04/2019	04	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00	
		5.0	30/04/2019	04	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	
		2.0	30/04/2019	04	D	8	8	Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00	
		5.0	30/04/2019	04	D	8	8	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,624.00	
		2.0	31/05/2019	05	D	6	6	Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00	
		5.0	31/05/2019	05	D	6	6	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,624.00	
		2.0	31/05/2019	05	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00	
		5.0	31/05/2019	05	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		0.00	799.00	
		2.0	31/05/2019	05	D	8	8	Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00	
		5.0	31/05/2019	05	D	8	8	Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	
		2.0	28/06/2019	06	D	1	1	Servicio de telefonía convencional		1,167.00	0.00	
		5.0	28/06/2019	06	D	1	1	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,167.00	
		2.0	31/07/2019	07	D	6	6	Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00	
		5.0	31/07/2019	07	D	6	6	Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	
		2.0	31/07/2019	07	D	8	8	Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00	
		5.0	31/07/2019	07	D	8	8	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,624.00	
		2.0	29/08/2019	08	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		1,798.00	0.00	
		5.0	29/08/2019	08	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,798.00	
		2.0	29/08/2019	08	D	9	9	Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00	
		5.0	29/08/2019	08	D	9	9	Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	
		2.0	30/09/2019	09	D	6	6	Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00	
		5.0	30/09/2019	09	D	6	6	Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	
		2.0	13/09/2019	09	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		1,167.00	0.00	
		5.0	13/09/2019	09	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,167.00	
TOTAL :										13,347.00	13,347.00	
8241	A00300000	020608040101110101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	5,056.40	5,056.40	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	11/04/2019	04	E	12	12	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,653.00	0.00		
		5.0	11/04/2019	04	E	12	12	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,653.00		
		2.0	02/05/2019	05	E	5	5	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,307.20	0.00		
		5.0	02/05/2019	05	E	5	5	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,307.20		
		2.0	09/08/2019	08	E	6	6	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,096.20	0.00		
		5.0	09/08/2019	08	E	6	6	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,096.20		
		T O T A L :							5,056.40	5,056.40		
8241	A00300000	020608040101110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	974.40	974.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/08/2019	08	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	974.40	0.00		
		5.0	01/08/2019	08	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	974.40		
		T O T A L :							974.40	974.40		
8241	A00300000	020608040101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,293.00	1,293.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200.00	0.00		
		26.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200.00		
		30.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200.00	0.00		
		33.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200.00		
		37.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	160.00	0.00		
		40.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	160.00		
		44.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	117.00	0.00		
		47.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	117.00		
		51.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	123.00	0.00		
		54.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	123.00		
		58.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79.00	0.00		
		61.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	79.00		
		9.0	20/08/2019	08	E	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	414.00	0.00		
		12.0	20/08/2019	08	E	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	414.00		
		T O T A L :							1,293.00	1,293.00		
8241	A00300000	020608040101110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	580.00	580.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/07/2019	07	E	11	11	Gastos de publicidad y propaganda	580.00	0.00		
		5.0	31/07/2019	07	E	11	11	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	580.00		
		T O T A L :							580.00	580.00		
8241	A00300000	020608040101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,155.94	8,155.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	12/03/2019	03	E	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00		
		5.0	12/03/2019	03	E	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00		
		2.0	11/03/2019	03	E	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	154.00	0.00		
		5.0	11/03/2019	03	E	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	154.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2.0	11/03/2019	03	E	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	154.00	0.00	
		5.0	11/03/2019	03	E	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	154.00	
		2.0	25/04/2019	04	E	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	
		5.0	25/04/2019	04	E	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	
		2.0	25/04/2019	04	E	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre	154.00	0.00	
		5.0	25/04/2019	04	E	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	154.00	
		2.0	25/04/2019	04	E	20	20	Gastos de traslado por vía terrestre	154.00	0.00	
		5.0	25/04/2019	04	E	20	20	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	154.00	
		2.0	25/04/2019	04	E	21	21	Gastos de traslado por vía terrestre	154.00	0.00	
		5.0	25/04/2019	04	E	21	21	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	154.00	
		2.0	25/04/2019	04	E	26	26	Gastos de traslado por vía terrestre	154.00	0.00	
		5.0	25/04/2019	04	E	26	26	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	154.00	
		2.0	25/04/2019	04	E	27	274	Gastos de traslado por vía terrestre	150.34	0.00	
		5.0	25/04/2019	04	E	27	274	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.34	
		2.0	23/05/2019	05	E	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	1,174.00	0.00	
		5.0	23/05/2019	05	E	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,174.00	
		2.0	02/07/2019	07	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	720.00	0.00	
		5.0	02/07/2019	07	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	720.00	
		2.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00	
		5.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00	
		9.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	
		12.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00	
		16.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	
		19.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00	
		23.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	
		26.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00	
		2.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00	
		5.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00	
		9.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	199.60	0.00	
		12.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	199.60	
		16.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	1,348.00	0.00	
		19.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,348.00	
								TOTAL :	8,155.94	8,155.94	
8241	A00300000	020608040101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,408.00	7,408.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	2.0	11/03/2019	03	E	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	231.00	0.00		
	5.0	11/03/2019	03	E	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	231.00		
	2.0	01/03/2019	03	E	24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00		
	5.0	01/03/2019	03	E	24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00		
	2.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	416.01	0.00		
	5.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	416.01		
	9.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	423.00	0.00		
	12.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	423.00		
	16.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	414.00	0.00		
	19.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	414.00		
	23.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,796.99	0.00		
	26.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,796.99		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		30.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,690.00	0.00		
		33.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,690.00		
		2.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	437.00	0.00		
		5.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	437.00		
TOTAL :								7,408.00	7,408.00			
8241	A00300000	020608040101110101		3822		Espectáculos cívicos y culturales			0.00	50,262.88	50,262.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales	1,799.70	0.00		
		68.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,799.70		
		72.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales	384.98	0.00		
		75.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	384.98		
		86.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales	1,369.22	0.00		
		89.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,369.22		
		93.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales	1,000.00	0.00		
		96.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,000.00		
		2.0	20/08/2019	08	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00		
		5.0	20/08/2019	08	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,000.00		
		2.0	20/08/2019	08	E	10	10	Espectáculos cívicos y culturales	1,128.98	0.00		
		5.0	20/08/2019	08	E	10	10	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,128.98		
		58.0	20/08/2019	08	E	10	10	Espectáculos cívicos y culturales	200.00	0.00		
		61.0	20/08/2019	08	E	10	10	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	200.00		
		65.0	20/08/2019	08	E	10	10	Espectáculos cívicos y culturales	380.00	0.00		
		68.0	20/08/2019	08	E	10	10	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	380.00		
		2.0	27/08/2019	08	E	14	14	Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00		
		5.0	27/08/2019	08	E	14	14	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,000.00		
		2.0	27/08/2019	08	E	15	15	Espectáculos cívicos y culturales	14,000.00	0.00		
		5.0	27/08/2019	08	E	15	15	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	14,000.00		
TOTAL :								50,262.88	50,262.88			
8241	A00300000	020608040101110101		3851		Gastos de representación			0.00	14,712.64	14,712.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/03/2019	03	E	23	23	Gastos de representación	2,000.00	0.00		
		5.0	01/03/2019	03	E	23	23	Gastos de representación	0.00	2,000.00		
		2.0	25/04/2019	04	E	23	23	Gastos de representación	200.00	0.00		
		5.0	25/04/2019	04	E	23	23	Gastos de representación	0.00	200.00		
		2.0	25/04/2019	04	E	25	25	Gastos de representación	154.00	0.00		
		5.0	25/04/2019	04	E	25	25	Gastos de representación	0.00	154.00		
		2.0	25/04/2019	04	E	29	29	Gastos de representación	400.02	0.00		
		5.0	25/04/2019	04	E	29	29	Gastos de representación	0.00	400.02		
		2.0	25/04/2019	04	E	30	30	Gastos de representación	648.02	0.00		
		5.0	25/04/2019	04	E	30	30	Gastos de representación	0.00	648.02		
		9.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	160.00	0.00		
		12.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	0.00	160.00		
		16.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	160.00	0.00		
		19.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	0.00	160.00		
		23.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	200.00	0.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		26.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	0.00	200.00	
		30.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	120.00	0.00	
		33.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	0.00	120.00	
		37.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	160.00	0.00	
		40.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	0.00	160.00	
		44.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	200.00	0.00	
		47.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	0.00	200.00	
		58.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de representación	1,204.00	0.00	
		61.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de representación	0.00	1,204.00	
		16.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	493.00	0.00	
		19.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	0.00	493.00	
		23.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	576.00	0.00	
		26.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	0.00	576.00	
		37.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	517.00	0.00	
		40.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	0.00	517.00	
		44.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	1,225.60	0.00	
		47.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	0.00	1,225.60	
		51.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	1,026.00	0.00	
		54.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	0.00	1,026.00	
		72.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	300.00	0.00	
		75.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	0.00	300.00	
		30.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de representación	69.00	0.00	
		33.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de representación	0.00	69.00	
		2.0	04/09/2019	09	E	8	8	Gastos de representación	4,900.00	0.00	
		5.0	04/09/2019	09	E	8	8	Gastos de representación	0.00	4,900.00	
TOTAL :								14,712.64	14,712.64		
8241	A00300000	020608040101110101		3922	Otros impuestos y derechos		0.00	17,128.00	17,128.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/04/2019	04	D	2	2	Otros impuestos y derechos	1,800.00	0.00
5.0	03/04/2019	04	D	2	2	Otros impuestos y derechos	0.00	1,800.00
2.0	31/05/2019	05	D	9	9	Otros impuestos y derechos	2,400.00	0.00
5.0	31/05/2019	05	D	9	9	Otros impuestos y derechos	0.00	2,400.00
2.0	28/06/2019	06	D	5	5	Otros impuestos y derechos	3,000.00	0.00
5.0	28/06/2019	06	D	5	5	Otros impuestos y derechos	0.00	3,000.00
2.0	31/07/2019	07	D	2	2	Otros impuestos y derechos	2,854.00	0.00
5.0	31/07/2019	07	D	2	2	Otros impuestos y derechos	0.00	2,854.00
2.0	31/07/2019	07	D	3	3	Otros impuestos y derechos	284.00	0.00
5.0	31/07/2019	07	D	3	3	Otros impuestos y derechos	0.00	284.00
2.0	31/07/2019	07	D	4	4	Otros impuestos y derechos	790.00	0.00
5.0	31/07/2019	07	D	4	4	Otros impuestos y derechos	0.00	790.00
2.0	09/09/2019	09	D	3	3	Otros impuestos y derechos	6,000.00	0.00
5.0	09/09/2019	09	D	3	3	Otros impuestos y derechos	0.00	6,000.00
TOTAL :							17,128.00	17,128.00

8241	B00301000	020202010102110101		1131	Sueldo base		0.00	151,003.15	151,003.15	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	27/01/2019	01	D	2	2	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		5.0	27/01/2019	01	D	2	2	Sueldo base		0.00	9,000.00	
		2.0	28/01/2019	01	D	5	5	Sueldo base		4,035.75	0.00	
		5.0	28/01/2019	01	D	5	5	Sueldo base		0.00	4,035.75	
		2.0	28/01/2019	01	D	9	9	Sueldo base		2,700.00	0.00	
		5.0	28/01/2019	01	D	9	9	Sueldo base		0.00	2,700.00	
		2.0	31/01/2019	01	D	12	12	Sueldo base		3,200.00	0.00	
		5.0	31/01/2019	01	D	12	12	Sueldo base		0.00	3,200.00	
		24.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		2,000.00	0.00	
		27.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	2,000.00	
		24.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base		42,717.40	0.00	
		27.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base		0.00	42,717.40	
		37.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base		21,825.00	0.00	
		40.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base		0.00	21,825.00	
		2.0	07/05/2019	05	E	9	9	Sueldo base		2,500.00	0.00	
		5.0	07/05/2019	05	E	9	9	Sueldo base		0.00	2,500.00	
		44.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base		20,000.00	0.00	
		47.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base		0.00	20,000.00	
		2,146.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		10,025.00	0.00	
		2,149.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		0.00	10,025.00	
		45.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		48.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		53.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		8,000.00	0.00	
		56.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		0.00	8,000.00	
		45.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		48.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		45.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		48.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		0.00	10,000.00	
TOTAL :										151,003.15	151,003.15	
8241	B00301000	020202010102110101		1321				Prima vacacional	0.00	21,537.82	21,537.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional		21,537.82	0.00	
		21.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional		0.00	21,537.82	
TOTAL :										21,537.82	21,537.82	
8241	B00301000	020202010102110101		1345				Gratificación	0.00	24,135.04	24,135.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	27/01/2019	01	D	2	2	Gratificación		332.12	0.00	
		12.0	27/01/2019	01	D	2	2	Gratificación		0.00	332.12	
		9.0	28/01/2019	01	D	5	5	Gratificación		342.50	0.00	
		12.0	28/01/2019	01	D	5	5	Gratificación		0.00	342.50	
		9.0	28/01/2019	01	D	9	9	Gratificación		375.00	0.00	
		12.0	28/01/2019	01	D	9	9	Gratificación		0.00	375.00	
		16.0	28/01/2019	01	D	9	9	Gratificación		9.75	0.00	
		19.0	28/01/2019	01	D	9	9	Gratificación		0.00	9.75	
		9.0	31/01/2019	01	D	12	12	Gratificación		226.75	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	31/01/2019	01	D	12	12	Gratificación		0.00	226.75	
		31.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		500.00	0.00	
		34.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		0.00	500.00	
		38.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		73.42	0.00	
		41.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		0.00	73.42	
		31.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		450.00	0.00	
		34.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		0.00	450.00	
		9.0	08/03/2019	03	E	2	2	Gratificación	1,475.00		0.00	
		12.0	08/03/2019	03	E	2	2	Gratificación		0.00	1,475.00	
		44.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación	7,878.50		0.00	
		47.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación		0.00	7,878.50	
		2.0	03/04/2019	04	E	4	4	Gratificación	1,600.00		0.00	
		5.0	03/04/2019	04	E	4	4	Gratificación		0.00	1,600.00	
		9.0	07/05/2019	05	E	9	9	Gratificación	1,192.50		0.00	
		12.0	07/05/2019	05	E	9	9	Gratificación		0.00	1,192.50	
		16.0	07/05/2019	05	E	9	9	Gratificación		9.75	0.00	
		19.0	07/05/2019	05	E	9	9	Gratificación		0.00	9.75	
		86.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		30.00	0.00	
		89.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		0.00	30.00	
		2,153.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	8,098.75		0.00	
		2,156.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación		0.00	8,098.75	
		52.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		1,541.00	0.00	
		55.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		0.00	1,541.00	
TOTAL :										24,135.04	24,135.04	

8241	B00301000	020202010102110101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,878.04	3,878.04	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	28/01/2019	01	D	8	8	Otros gastos derivados de convenio	74.95	0.00
19.0	28/01/2019	01	D	8	8	Otros gastos derivados de convenio	0.00	74.95
23.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	1,438.22	0.00
26.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,438.22
76.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	11.47	0.00
79.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	0.00	11.47
83.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	654.95	0.00
86.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	0.00	654.95
90.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	899.66	0.00
93.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	0.00	899.66
87.0	15/07/2019	07	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	49.00	0.00
90.0	15/07/2019	07	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	49.00
94.0	15/07/2019	07	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	284.79	0.00
97.0	15/07/2019	07	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	284.79
127.0	01/09/2019	09	D	9	9	Otros gastos derivados de convenio	30.00	0.00
130.0	01/09/2019	09	D	9	9	Otros gastos derivados de convenio	0.00	30.00
134.0	30/09/2019	09	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	30.00	0.00
137.0	30/09/2019	09	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	0.00	30.00
141.0	30/09/2019	09	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	187.50	0.00
144.0	30/09/2019	09	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	0.00	187.50
87.0	30/09/2019	09	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	30.00	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	30/09/2019	09	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	30.00
		94.0	30/09/2019	09	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	187.50	0.00
		97.0	30/09/2019	09	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	187.50
TOTAL :								3,878.04	3,878.04	
8241	B00301000	020202010102110101	1595		Despensa	0.00	2,594.94	2,594.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		91.0	05/02/2019	02	D	5	5	Despensa	385.10	0.00
		94.0	05/02/2019	02	D	5	5	Despensa	0.00	385.10
		98.0	05/02/2019	02	D	5	5	Despensa	312.50	0.00
		101.0	05/02/2019	02	D	5	5	Despensa	0.00	312.50
		84.0	28/02/2019	02	D	10	10	Despensa	312.50	0.00
		87.0	28/02/2019	02	D	10	10	Despensa	0.00	312.50
		52.0	28/02/2019	02	D	11	11	Despensa	312.50	0.00
		55.0	28/02/2019	02	D	11	11	Despensa	0.00	312.50
		72.0	28/06/2019	06	D	6	6	Despensa	125.00	0.00
		75.0	28/06/2019	06	D	6	6	Despensa	0.00	125.00
		79.0	28/06/2019	06	D	6	6	Despensa	187.50	0.00
		82.0	28/06/2019	06	D	6	6	Despensa	0.00	187.50
		73.0	15/07/2019	07	D	12	12	Despensa	125.00	0.00
		76.0	15/07/2019	07	D	12	12	Despensa	0.00	125.00
		80.0	15/07/2019	07	D	12	12	Despensa	187.50	0.00
		83.0	15/07/2019	07	D	12	12	Despensa	0.00	187.50
		113.0	01/09/2019	09	D	9	9	Despensa	187.50	0.00
		116.0	01/09/2019	09	D	9	9	Despensa	0.00	187.50
		120.0	01/09/2019	09	D	9	9	Despensa	125.00	0.00
		123.0	01/09/2019	09	D	9	9	Despensa	0.00	125.00
		148.0	30/09/2019	09	D	10	10	Despensa	125.00	0.00
		151.0	30/09/2019	09	D	10	10	Despensa	0.00	125.00
		101.0	30/09/2019	09	D	11	11	Despensa	209.84	0.00
		104.0	30/09/2019	09	D	11	11	Despensa	0.00	209.84
TOTAL :								2,594.94	2,594.94	
8241	B00301000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,865.32	4,865.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	22/07/2019	07	E	10	10	Material y enseres de limpieza	1,941.52	0.00
		5.0	22/07/2019	07	E	10	10	Material y enseres de limpieza	0.00	1,941.52
		2.0	27/08/2019	08	E	13	13	Material y enseres de limpieza	1,336.92	0.00
		5.0	27/08/2019	08	E	13	13	Material y enseres de limpieza	0.00	1,336.92
		2.0	01/09/2019	09	E	11	11	Material y enseres de limpieza	1,586.88	0.00
		5.0	01/09/2019	09	E	11	11	Material y enseres de limpieza	0.00	1,586.88
TOTAL :								4,865.32	4,865.32	
8241	B00301000	020202010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,020.66	4,020.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	28/08/2019	08	D	1	1	Medicinas y productos farmacéuticos	1,627.54	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		5.0	28/08/2019	08	D	1	1	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,627.54		
		2.0	29/08/2019	08	D	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos	1,399.10	0.00		
		5.0	29/08/2019	08	D	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,399.10		
		2.0	09/09/2019	09	D	1	1	Medicinas y productos farmacéuticos	994.02	0.00		
		5.0	09/09/2019	09	D	1	1	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	994.02		
		TOTAL :							4,020.66	4,020.66		
8241	B00301000	020202010102110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	62,337.59	62,337.59	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	06/02/2019	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
		5.0	06/02/2019	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00		
		2.0	12/03/2019	03	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00		
		5.0	12/03/2019	03	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00		
		2.0	25/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,836.91	0.00		
		5.0	25/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,836.91		
		2.0	07/05/2019	05	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,247.76	0.00		
		5.0	07/05/2019	05	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,247.76		
		2.0	02/07/2019	07	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,026.48	0.00		
		5.0	02/07/2019	07	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,026.48		
		2.0	06/08/2019	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,799.24	0.00		
		5.0	06/08/2019	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,799.24		
		2.0	03/09/2019	09	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,427.20	0.00		
		5.0	03/09/2019	09	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,427.20		
		TOTAL :							62,337.59	62,337.59		
8241	B00301000	020202010102110101		2711		Vestuario y uniformes			0.00	18,819.91	18,819.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,359.22	0.00		
		40.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	0.00	1,359.22		
		44.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,357.90	0.00		
		47.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	0.00	1,357.90		
		51.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,357.90	0.00		
		54.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	0.00	1,357.90		
		79.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,199.00	0.00		
		82.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	0.00	1,199.00		
		100.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,099.99	0.00		
		103.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	0.00	1,099.99		
		107.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,375.00	0.00		
		110.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	0.00	1,375.00		
		37.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,395.02	0.00		
		40.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	1,395.02		
		44.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	549.00	0.00		
		47.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	549.00		
		65.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,100.00	0.00		
		68.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	1,100.00		
		72.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,600.00	0.00		
		75.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	1,600.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		79.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,078.80	0.00		
		82.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	1,078.80		
		86.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00		
		89.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	1,566.00		
		93.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00		
		96.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	1,566.00		
		100.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	2,216.08	0.00		
		103.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	2,216.08		
TOTAL :									18,819.91	18,819.91		
8241	B00301000	020301010201110101		1131		Sueldo base			0.00	149,715.44	149,715.44	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
2.0	28/01/2019	01	D	4	4	Sueldo base	2,372.97	0.00				
5.0	28/01/2019	01	D	4	4	Sueldo base	0.00	2,372.97				
2.0	31/01/2019	01	D	6	6	Sueldo base	3,000.00	0.00				
5.0	31/01/2019	01	D	6	6	Sueldo base	0.00	3,000.00				
2.0	28/01/2019	01	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00				
5.0	28/01/2019	01	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,250.00				
2.0	01/02/2019	02	D	1	1	Sueldo base	3,000.00	0.00				
5.0	01/02/2019	02	D	1	1	Sueldo base	0.00	3,000.00				
2.0	01/02/2019	02	D	2	2	Sueldo base	3,900.00	0.00				
5.0	01/02/2019	02	D	2	2	Sueldo base	0.00	3,900.00				
52.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	21,600.00	0.00				
55.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	0.00	21,600.00				
45.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	21,600.00	0.00				
48.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	21,600.00				
2.0	08/02/2019	02	E	1	1	Sueldo base	2,100.00	0.00				
5.0	08/02/2019	02	E	1	1	Sueldo base	0.00	2,100.00				
38.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	21,600.00	0.00				
41.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	0.00	21,600.00				
2.0	01/04/2019	04	E	2	2	Sueldo base	2,500.00	0.00				
5.0	01/04/2019	04	E	2	2	Sueldo base	0.00	2,500.00				
9.0	01/04/2019	04	E	2	2	Sueldo base	1,202.25	0.00				
12.0	01/04/2019	04	E	2	2	Sueldo base	0.00	1,202.25				
2.0	03/04/2019	04	E	5	5	Sueldo base	2,700.00	0.00				
5.0	03/04/2019	04	E	5	5	Sueldo base	0.00	2,700.00				
2.0	16/05/2019	05	E	11	11	Sueldo base	5,573.39	0.00				
5.0	16/05/2019	05	E	11	11	Sueldo base	0.00	5,573.39				
58.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	10,000.00	0.00				
61.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	0.00	10,000.00				
2.0	31/07/2019	07	D	16	16	Sueldo base	1,799.91	0.00				
5.0	31/07/2019	07	D	16	16	Sueldo base	0.00	1,799.91				
79.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	9,191.92	0.00				
82.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	9,191.92				
2.0	15/08/2019	08	E	7	7	Sueldo base	3,000.00	0.00				
5.0	15/08/2019	08	E	7	7	Sueldo base	0.00	3,000.00				
38.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	10,000.00	0.00				
41.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	0.00	10,000.00				

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		2,225.00	0.00	
		19.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		0.00	2,225.00	
		38.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	10,000.00		0.00	
		41.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		52.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		8,000.00	0.00	
		55.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		0.00	8,000.00	
		2.0	04/09/2019	09	E	6	6	Sueldo base		2,100.00	0.00	
		5.0	04/09/2019	09	E	6	6	Sueldo base		0.00	2,100.00	
TOTAL :										149,715.44	149,715.44	
8241	B00301000	020301010201110101		1345				Gratificación	0.00	28,030.54	28,030.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	31/01/2019	01	D	6	6	Gratificación	500.00	0.00		
		12.0	31/01/2019	01	D	6	6	Gratificación	0.00	500.00		
		9.0	28/01/2019	01	D	10	10	Gratificación	242.50	0.00		
		12.0	28/01/2019	01	D	10	10	Gratificación	0.00	242.50		
		9.0	01/02/2019	02	D	1	1	Gratificación	2,090.00	0.00		
		12.0	01/02/2019	02	D	1	1	Gratificación	0.00	2,090.00		
		9.0	01/02/2019	02	D	2	2	Gratificación	1,450.00	0.00		
		12.0	01/02/2019	02	D	2	2	Gratificación	0.00	1,450.00		
		59.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	4,447.27	0.00		
		62.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	0.00	4,447.27		
		52.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	4,447.27	0.00		
		55.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	0.00	4,447.27		
		45.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	7,903.50	0.00		
		48.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	0.00	7,903.50		
		9.0	19/03/2019	03	E	17	17	Gratificación	1,475.00	0.00		
		12.0	19/03/2019	03	E	17	17	Gratificación	0.00	1,475.00		
		9.0	16/05/2019	05	E	11	11	Gratificación	1,475.00	0.00		
		12.0	16/05/2019	05	E	11	11	Gratificación	0.00	1,475.00		
		23.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	4,000.00	0.00		
		26.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	0.00	4,000.00		
TOTAL :										28,030.54	28,030.54	
8241	B00301000	020301010202110101		1131				Sueldo base	0.00	100,820.53	100,820.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	35,706.75	0.00		
		59.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	0.00	35,706.75		
		2.0	12/03/2019	03	E	8	8	Sueldo base	3,702.25	0.00		
		5.0	12/03/2019	03	E	8	8	Sueldo base	0.00	3,702.25		
		2.0	15/03/2019	03	E	12	12	Sueldo base	3,702.25	0.00		
		5.0	15/03/2019	03	E	12	12	Sueldo base	0.00	3,702.25		
		37.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	21,825.00	0.00		
		40.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	0.00	21,825.00		
		2.0	01/04/2019	04	E	1	1	Sueldo base	5,573.39	0.00		
		5.0	01/04/2019	04	E	1	1	Sueldo base	0.00	5,573.39		
		2.0	23/04/2019	04	E	13	13	Sueldo base	5,573.39	0.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	23/04/2019	04	E	13	13	Sueldo base	0.00	5,573.39		
		2,164.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		2,167.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	0.00	10,000.00		
		2.0	31/07/2019	07	D	15	15	Sueldo base	2,225.00	0.00		
		5.0	31/07/2019	07	D	15	15	Sueldo base	0.00	2,225.00		
		46.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	2,512.50	0.00		
		49.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,512.50		
		53.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		56.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	0.00	10,000.00		
		TOTAL :								100,820.53	100,820.53	
8241	B00301000	020301010202110101	1321					Prima vacacional	0.00	7,976.92	7,976.92	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		20.0	23/04/2019	04	E	13	13	Prima vacacional		5,500.06	0.00	
		23.0	23/04/2019	04	E	13	13	Prima vacacional		0.00	5,500.06	
		16.0	25/04/2019	04	E	15	15	Prima vacacional		2,476.86	0.00	
		19.0	25/04/2019	04	E	15	15	Prima vacacional		0.00	2,476.86	
		TOTAL :								7,976.92	7,976.92	
8241	B00301000	020301010202110101	1345					Gratificación	0.00	34,034.81	34,034.81	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		63.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		450.00	0.00	
		66.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		0.00	450.00	
		70.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		9,383.31	0.00	
		73.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		0.00	9,383.31	
		44.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación		9,878.50	0.00	
		47.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación		0.00	9,878.50	
		9.0	01/04/2019	04	E	1	1	Gratificación		1,475.00	0.00	
		12.0	01/04/2019	04	E	1	1	Gratificación		0.00	1,475.00	
		9.0	23/04/2019	04	E	13	13	Gratificación		1,475.00	0.00	
		12.0	23/04/2019	04	E	13	13	Gratificación		0.00	1,475.00	
		9.0	25/04/2019	04	E	15	15	Gratificación		1,192.50	0.00	
		12.0	25/04/2019	04	E	15	15	Gratificación		0.00	1,192.50	
		9.0	31/07/2019	07	D	15	15	Gratificación		1,180.50	0.00	
		12.0	31/07/2019	07	D	15	15	Gratificación		0.00	1,180.50	
		60.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		4,000.00	0.00	
		63.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		0.00	4,000.00	
		80.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		5,000.00	0.00	
		83.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		0.00	5,000.00	
		TOTAL :								34,034.81	34,034.81	
8241	B00301000	020506030101110101	1131					Sueldo base	0.00	45,757.86	45,757.86	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	28/01/2019	01	D	11	11	Sueldo base		2,150.00	0.00	
		5.0	28/01/2019	01	D	11	11	Sueldo base		0.00	2,150.00	
		9.0	28/01/2019	01	D	11	11	Sueldo base		704.13	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	28/01/2019	01	D	11	11	Sueldo base		0.00	704.13	
		115.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		3,640.03	0.00	
		118.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	3,640.03	
		2.0	08/03/2019	03	E	2	2	Sueldo base		5,573.39	0.00	
		5.0	08/03/2019	03	E	2	2	Sueldo base		0.00	5,573.39	
		2.0	19/03/2019	03	E	17	17	Sueldo base		5,573.39	0.00	
		5.0	19/03/2019	03	E	17	17	Sueldo base		0.00	5,573.39	
		2.0	25/04/2019	04	E	15	15	Sueldo base		2,500.00	0.00	
		5.0	25/04/2019	04	E	15	15	Sueldo base		0.00	2,500.00	
		39.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		42.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		86.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		9,191.92	0.00	
		89.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		0.00	9,191.92	
		2.0	15/08/2019	08	D	11	11	Sueldo base		1,400.00	0.00	
		5.0	15/08/2019	08	D	11	11	Sueldo base		0.00	1,400.00	
		67.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		5,025.00	0.00	
		70.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	5,025.00	
TOTAL :									45,757.86	45,757.86		
8241	B00301000	020506030101110101		1595			Despensa	0.00	1,334.64	1,334.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	15/03/2019	03	D	3	3	Despensa		707.35	0.00	
		80.0	15/03/2019	03	D	3	3	Despensa		0.00	707.35	
		118.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa		314.79	0.00	
		121.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa		0.00	314.79	
		125.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa		187.50	0.00	
		128.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa		0.00	187.50	
		132.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa		125.00	0.00	
		135.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa		0.00	125.00	
TOTAL :									1,334.64	1,334.64		
8241	B00301000	020506030101110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	770.00	770.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/02/2019	02	E	9	9	Productos alimenticios para personas		770.00	0.00	
		5.0	01/02/2019	02	E	9	9	Productos alimenticios para personas		0.00	770.00	
TOTAL :									770.00	770.00		
8241	B00301000	020506030102110101		1131			Sueldo base	0.00	53,854.99	53,854.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/01/2019	01	D	8	8	Sueldo base		1,976.06	0.00	
		5.0	28/01/2019	01	D	8	8	Sueldo base		0.00	1,976.06	
		2.0	19/03/2019	03	E	19	19	Sueldo base		1,200.00	0.00	
		5.0	19/03/2019	03	E	19	19	Sueldo base		0.00	1,200.00	
		37.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base		21,825.00	0.00	
		40.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base		0.00	21,825.00	
		2,192.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		20,086.23	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,195.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		20,086.23		
		106.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	8,767.70	0.00		
		109.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	0.00	8,767.70		
		TOTAL :							53,854.99	53,854.99		
8241	B00301000	020506030102110101		1345				Gratificación	0.00	16,715.00	16,715.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	28/01/2019	01	D	8	8	Gratificación	225.00	0.00		
		12.0	28/01/2019	01	D	8	8	Gratificación	0.00	225.00		
		44.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	11,378.50	0.00		
		47.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	0.00	11,378.50		
		113.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	5,111.50	0.00		
		116.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	0.00	5,111.50		
		TOTAL :							16,715.00	16,715.00		
8241	B00301000	020605010103110101		1131				Sueldo base	0.00	156,841.63	156,841.63	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	41,526.90	0.00		
		73.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	0.00	41,526.90		
		2.0	28/02/2019	02	D	9	9	Sueldo base	5,573.39	0.00		
		5.0	28/02/2019	02	D	9	9	Sueldo base	0.00	5,573.39		
		38.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	8,390.81	0.00		
		41.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	0.00	8,390.81		
		73.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	39,328.37	0.00		
		76.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	39,328.37		
		55.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	42,017.40	0.00		
		58.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	42,017.40		
		34.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	45.07	0.00		
		37.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	0.00	45.07		
		93.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	9,191.92	0.00		
		96.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	9,191.92		
		59.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	10,767.77	0.00		
		62.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	0.00	10,767.77		
		TOTAL :							156,841.63	156,841.63		
8241	B00301000	020605010103110101		1345				Gratificación	0.00	35,553.57	35,553.57	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	2,340.00	0.00		
		80.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	0.00	2,340.00		
		84.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	6,592.81	0.00		
		87.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	0.00	6,592.81		
		9.0	28/02/2019	02	D	9	9	Gratificación	1,475.00	0.00		
		12.0	28/02/2019	02	D	9	9	Gratificación	0.00	1,475.00		
		45.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	385.10	0.00		
		48.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	0.00	385.10		
		62.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	896.50	0.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación		0.00	896.50	
		69.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación		9,554.31	0.00	
		72.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación		0.00	9,554.31	
		76.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación		707.35	0.00	
		79.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación		0.00	707.35	
		104.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación		4,541.00	0.00	
		107.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación		0.00	4,541.00	
		120.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		5,000.00	0.00	
		123.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		0.00	5,000.00	
		66.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		4,061.50	0.00	
		69.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		0.00	4,061.50	
TOTAL :										35,553.57	35,553.57	
8241	B00301000	020605010104110101		1131				Sueldo base	0.00	34,205.48	34,205.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/01/2019	01	D	13	13	Sueldo base		2,530.00	0.00	
		5.0	29/01/2019	01	D	13	13	Sueldo base		0.00	2,530.00	
		2.0	01/02/2019	02	D	3	3	Sueldo base		3,200.00	0.00	
		5.0	01/02/2019	02	D	3	3	Sueldo base		0.00	3,200.00	
		2.0	08/02/2019	02	E	2	2	Sueldo base		900.00	0.00	
		5.0	08/02/2019	02	E	2	2	Sueldo base		0.00	900.00	
		114.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base		2,550.48	0.00	
		117.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base		0.00	2,550.48	
		101.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		104.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		59.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		5,025.00	0.00	
		62.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		0.00	5,025.00	
		84.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		87.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		0.00	10,000.00	
TOTAL :										34,205.48	34,205.48	
8241	B00301000	020605010104110101		1345				Gratificación	0.00	13,602.24	13,602.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	29/01/2019	01	D	13	13	Gratificación		6.49	0.00	
		12.0	29/01/2019	01	D	13	13	Gratificación		0.00	6.49	
		58.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		1,541.00	0.00	
		61.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		0.00	1,541.00	
		65.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		12,054.75	0.00	
		68.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		0.00	12,054.75	
TOTAL :										13,602.24	13,602.24	
8241	B00301000	020608010103110101		1131				Sueldo base	0.00	58,356.43	58,356.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base		45,070.20	0.00	
		65.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base		0.00	45,070.20	
		59.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		10,086.23	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	0.00	10,086.23		
		2.0	31/07/2019	07	D	14	4	Sueldo base	3,200.00	0.00		
		5.0	31/07/2019	07	D	14	4	Sueldo base	0.00	3,200.00		
TOTAL :										58,356.43	58,356.43	
8241	B00301000	020608010103110101		1345				Gratificación	0.00	30,466.66	30,466.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		2,798.50	0.00	
		72.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		0.00	2,798.50	
		76.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		11,126.31	0.00	
		79.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		0.00	11,126.31	
		83.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		667.60	0.00	
		86.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		0.00	667.60	
		66.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		10,036.75	0.00	
		69.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		0.00	10,036.75	
		9.0	31/07/2019	07	D	14	4	Gratificación		226.75	0.00	
		12.0	31/07/2019	07	D	14	4	Gratificación		0.00	226.75	
		73.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		5,610.75	0.00	
		76.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		0.00	5,610.75	
TOTAL :										30,466.66	30,466.66	
8241	B00301000	020608010104110101		1131				Sueldo base	0.00	17,499.00	17,499.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/01/2019	01	D	17	17	Sueldo base		3,013.90	0.00	
		5.0	30/01/2019	01	D	17	17	Sueldo base		0.00	3,013.90	
		77.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		385.10	0.00	
		80.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	385.10	
		65.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base		2,000.00	0.00	
		68.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base		0.00	2,000.00	
		2.0	28/06/2019	06	D	10	10	Sueldo base		2,100.00	0.00	
		5.0	28/06/2019	06	D	10	10	Sueldo base		0.00	2,100.00	
		99.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		102.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	10,000.00	
TOTAL :										17,499.00	17,499.00	
8241	B00301000	020608010104110101		1345				Gratificación	0.00	5,172.17	5,172.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		1,073.42	0.00	
		75.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		0.00	1,073.42	
		74.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		4,098.75	0.00	
		77.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		0.00	4,098.75	
TOTAL :										5,172.17	5,172.17	
8241	B00301000	020608020201110101		1131				Sueldo base	0.00	54,191.92	54,191.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base		20,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	0.00	20,000.00		
		2,171.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	20,000.00	0.00		
		2,174.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	0.00	20,000.00		
		100.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	9,191.92	0.00		
		103.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	9,191.92		
		52.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		55.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	0.00	5,000.00		
TOTAL :									54,191.92	54,191.92		
8241	B00301000	020608020201110101		1345				Gratificación	0.00	37,682.18	37,682.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	9,954.34	0.00		
		83.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	0.00	9,954.34		
		2,178.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	4,841.00	0.00		
		2,181.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	0.00	4,841.00		
		2,185.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	12,054.75	0.00		
		2,188.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	0.00	12,054.75		
		107.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	369.00	0.00		
		110.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	369.00		
		114.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	9,910.75	0.00		
		117.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	9,910.75		
		121.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	239.84	0.00		
		124.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	239.84		
		128.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	312.50	0.00		
		131.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	312.50		
TOTAL :									37,682.18	37,682.18		
8241	B00301000	020608030102110101		1131				Sueldo base	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		95.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	0.00	10,000.00		
TOTAL :									10,000.00	10,000.00		
8241	B00301000	020608030102110101		1345				Gratificación	0.00	5,610.75	5,610.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	5,610.75	0.00		
		130.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	0.00	5,610.75		
TOTAL :									5,610.75	5,610.75		
8241	B00301000	020608030102110101		1595				Despensa	0.00	627.29	627.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,199.0	28/06/2019	06	D	7	7	Despensa	627.29	0.00		
		2,202.0	28/06/2019	06	D	7	7	Despensa	0.00	627.29		
TOTAL :									627.29	627.29		
8241	B00301000	020608040101110101		1131				Sueldo base	0.00	43,281.53	43,281.53	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/01/2019	01	D	14	14	Sueldo base	2,500.00	0.00		
		5.0	29/01/2019	01	D	14	14	Sueldo base	0.00	2,500.00		
		91.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	15,956.53	0.00		
		94.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	0.00	15,956.53		
		44.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	21,825.00	0.00		
		47.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	0.00	21,825.00		
		2.0	20/09/2019	09	E	10	10	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		5.0	20/09/2019	09	E	10	10	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		TOTAL :							43,281.53	43,281.53		
8241	B00301000	020608040101110101		1341				Compensación	0.00	12,749.47	12,749.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	31/07/2019	07	D	13	13	Compensación	12,749.47	0.00		
		114.0	31/07/2019	07	D	13	13	Compensación	0.00	12,749.47		
		TOTAL :							12,749.47	12,749.47		
8241	B00301000	020608040101110101		1345				Gratificación	0.00	8,481.75	8,481.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	29/01/2019	01	D	14	14	Gratificación	609.75	0.00		
		12.0	29/01/2019	01	D	14	14	Gratificación	0.00	609.75		
		51.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	7,872.00	0.00		
		54.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	0.00	7,872.00		
		TOTAL :							8,481.75	8,481.75		
8241	B00301000	020608040106110101		1131				Sueldo base	0.00	31,219.78	31,219.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	07/05/2019	05	E	10	10	Sueldo base	5,573.39	0.00		
		5.0	07/05/2019	05	E	10	10	Sueldo base	0.00	5,573.39		
		65.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		68.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	0.00	10,000.00		
		60.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	4,512.50	0.00		
		63.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	4,512.50		
		81.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		84.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	0.00	10,000.00		
		141.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	1,133.89	0.00		
		144.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	0.00	1,133.89		
		TOTAL :							31,219.78	31,219.78		
8241	B00301000	020608040106110101		1321				Prima vacacional	0.00	34,661.96	34,661.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional	34,661.96	0.00		
		37.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional	0.00	34,661.96		
		TOTAL :							34,661.96	34,661.96		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00301000	020608040106110101	1345				Gratificación	0.00	12,573.75	12,573.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		2.0	24/03/2019	03	E	20	20	Gratificación	3,000.00	0.00		
		5.0	24/03/2019	03	E	20	20	Gratificación	0.00	3,000.00		
		9.0	07/05/2019	05	E	10	10	Gratificación	1,475.00	0.00		
		12.0	07/05/2019	05	E	10	10	Gratificación	0.00	1,475.00		
		67.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	8,098.75	0.00		
		70.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	8,098.75		
		TOTAL :								12,573.75	12,573.75	
8241	B00301000	020608050102110101	1131				Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		108.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		111.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	0.00	10,000.00		
		2.0	03/09/2019	09	E	3	3	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		5.0	03/09/2019	09	E	3	3	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		TOTAL :								13,000.00	13,000.00	
8241	B00301000	020608060102110101	1131				Sueldo base	0.00	18,502.27	18,502.27	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		2.0	02/02/2019	02	D	4	4	Sueldo base	2,700.00	0.00		
		5.0	02/02/2019	02	D	4	4	Sueldo base	0.00	2,700.00		
		2.0	31/05/2019	05	D	11	11	Sueldo base	5,802.27	0.00		
		5.0	31/05/2019	05	D	11	11	Sueldo base	0.00	5,802.27		
		77.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		80.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	0.00	10,000.00		
		TOTAL :								18,502.27	18,502.27	
8241	B00301000	020608060102110101	1345				Gratificación	0.00	9,348.75	9,348.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		9.0	02/02/2019	02	D	4	4	Gratificación	1,250.00	0.00		
		12.0	02/02/2019	02	D	4	4	Gratificación	0.00	1,250.00		
		66.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	8,098.75	0.00		
		69.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	0.00	8,098.75		
		TOTAL :								9,348.75	9,348.75	
8241	B00301000	020608060105110101	1131				Sueldo base	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		117.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	5,150.00	0.00		
		120.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	0.00	5,150.00		
		TOTAL :								5,150.00	5,150.00	
8241	B00301000	020608060105110101	1345				Gratificación	0.00	1,140.31	1,140.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		124.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		1,140.31	0.00	
		127.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		0.00	1,140.31	
		TOTAL :								1,140.31	1,140.31	
8241	B00301000	020608060202110101		1131				Sueldo base	0.00	25,150.00	25,150.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		5,150.00	0.00	
		142.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		0.00	5,150.00	
		163.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		166.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		170.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		173.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		TOTAL :								25,150.00	25,150.00	
8241	B00301000	020608060202110101		1345				Gratificación	0.00	1,204.13	1,204.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		1,140.31	0.00	
		149.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		0.00	1,140.31	
		153.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		63.82	0.00	
		156.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		0.00	63.82	
		TOTAL :								1,204.13	1,204.13	
8241	B00312000	020608040102110101		1131				Sueldo base	0.00	76,735.18	76,735.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/01/2019	01	D	18	18	Sueldo base		2,855.00	0.00	
		5.0	30/01/2019	01	D	18	18	Sueldo base		0.00	2,855.00	
		2.0	28/02/2019	02	D	12	12	Sueldo base		2,011.18	0.00	
		5.0	28/02/2019	02	D	12	12	Sueldo base		0.00	2,011.18	
		2.0	04/03/2019	03	D	1	1	Sueldo base		2,107.84	0.00	
		5.0	04/03/2019	03	D	1	1	Sueldo base		0.00	2,107.84	
		56.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base		45,217.40	0.00	
		59.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base		0.00	45,217.40	
		2.0	28/06/2019	06	D	8	8	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		5.0	28/06/2019	06	D	8	8	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		72.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		10,343.76	0.00	
		75.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		0.00	10,343.76	
		79.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		82.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		TOTAL :								76,735.18	76,735.18	
8241	B00312000	020608040102110101		1345				Gratificación	0.00	10,540.66	10,540.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación		9,833.31	0.00	
		66.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación		0.00	9,833.31	
		70.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación		707.35	0.00	
		73.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación		0.00	707.35	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,540.66	10,540.66		
8241	B00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	0.00	35,025.29	35,025.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/01/2019	01	D	16	16	Sueldo base	2,700.00	0.00
		5.0	30/01/2019	01	D	16	16	Sueldo base	0.00	2,700.00
		135.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	27,175.29	0.00
		138.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	0.00	27,175.29
		2,230.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	5,150.00	0.00
		2,233.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	0.00	5,150.00
TOTAL :							35,025.29	35,025.29		
8241	B00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	0.00	2,224.13	2,224.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	30/01/2019	01	D	16	16	Gratificación	1,020.00	0.00
		12.0	30/01/2019	01	D	16	16	Gratificación	0.00	1,020.00
		2,237.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	1,204.13	0.00
		2,240.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	0.00	1,204.13
TOTAL :							2,224.13	2,224.13		
8241	B00314000	020608020301110101	1131		Sueldo base	0.00	94,840.35	94,840.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/01/2019	01	D	15	15	Sueldo base	5,573.39	0.00
		5.0	30/01/2019	01	D	15	15	Sueldo base	0.00	5,573.39
		63.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	42,717.40	0.00
		66.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	42,717.40
		177.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	12,756.86	0.00
		180.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	0.00	12,756.86
		86.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	15,025.00	0.00
		89.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	0.00	15,025.00
		91.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	18,767.70	0.00
		94.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	0.00	18,767.70
TOTAL :							94,840.35	94,840.35		
8241	B00314000	020608020301110101	1345		Gratificación	0.00	34,228.81	34,228.81	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	30/01/2019	01	D	15	15	Gratificación	1,475.00	0.00
		12.0	30/01/2019	01	D	15	15	Gratificación	0.00	1,475.00
		70.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	8,932.81	0.00
		73.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	0.00	8,932.81
		93.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	8,098.75	0.00
		96.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	0.00	8,098.75
		98.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	5,111.50	0.00
		101.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	0.00	5,111.50
		105.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	10,610.75	0.00
		108.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	0.00	10,610.75

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							34,228.81	34,228.81		
8241	B00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	0.00	62,302.94	62,302.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		79.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	21,600.00	0.00
		82.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	0.00	21,600.00
		2.0	19/02/2019	02	E	8	8	Sueldo base	5,808.27	0.00
		5.0	19/02/2019	02	E	8	8	Sueldo base	0.00	5,808.27
		51.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	20,086.23	0.00
		54.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	0.00	20,086.23
		2,248.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	899.18	0.00
		2,251.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	0.00	899.18
		2.0	28/06/2019	06	D	9	9	Sueldo base	2,799.99	0.00
		5.0	28/06/2019	06	D	9	9	Sueldo base	0.00	2,799.99
		51.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	10,000.00	0.00
		54.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	0.00	10,000.00
		160.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	1,109.27	0.00
		163.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	1,109.27
TOTAL :							62,302.94	62,302.94		
8241	B00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	0.00	7,753.50	7,753.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		86.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	7,753.50	0.00
		89.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	0.00	7,753.50
TOTAL :							7,753.50	7,753.50		
8241	B00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,755.86	5,755.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	17/06/2019	06	E	11	11	Materiales y útiles de oficina	5,755.86	0.00
		13.0	17/06/2019	06	E	11	11	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,755.86
TOTAL :							5,755.86	5,755.86		
8241	B00314000	020608020302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,997.48	7,997.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	27/02/2019	02	E	4	4	Material y enseres de limpieza	4,022.36	0.00
		5.0	27/02/2019	02	E	4	4	Material y enseres de limpieza	0.00	4,022.36
		2.0	20/02/2019	02	E	13	13	Material y enseres de limpieza	1,862.76	0.00
		5.0	20/02/2019	02	E	13	13	Material y enseres de limpieza	0.00	1,862.76
		2.0	16/05/2019	05	E	12	12	Material y enseres de limpieza	1,183.20	0.00
		5.0	16/05/2019	05	E	12	12	Material y enseres de limpieza	0.00	1,183.20
		2.0	30/07/2019	07	E	6	6	Material y enseres de limpieza	929.16	0.00
		5.0	30/07/2019	07	E	6	6	Material y enseres de limpieza	0.00	929.16
TOTAL :							7,997.48	7,997.48		
8241	B00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,131.00	6,131.00	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	07/06/2019	06	D	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00		
		5.0	07/06/2019	06	D	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.00		
		2.0	07/06/2019	06	D	3	3	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00		
		5.0	07/06/2019	06	D	3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00		
		2.0	31/07/2019	07	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00		
		5.0	31/07/2019	07	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,167.00		
		2.0	29/08/2019	08	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00		
		5.0	29/08/2019	08	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,167.00		
		2.0	13/09/2019	09	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00		
		5.0	13/09/2019	09	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.00		
		TOTAL :							6,131.00	6,131.00		
8241	C00306000	010502020401110101	1131		Sueldo base				0.00	237,501.28	237,501.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	27/01/2019	01	D	3	3	Sueldo base	9,000.00	0.00		
		5.0	27/01/2019	01	D	3	3	Sueldo base	0.00	9,000.00		
		2.0	30/01/2019	01	D	19	19	Sueldo base	4,500.00	0.00		
		5.0	30/01/2019	01	D	19	19	Sueldo base	0.00	4,500.00		
		97.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	11,000.00	0.00		
		100.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	11,000.00		
		97.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	7,790.84	0.00		
		100.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	0.00	7,790.84		
		90.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	15,800.00	0.00		
		93.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	0.00	15,800.00		
		83.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	6,627.00	0.00		
		86.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	0.00	6,627.00		
		55.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	16,250.00	0.00		
		58.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	16,250.00		
		55.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	16,250.00	0.00		
		58.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	0.00	16,250.00		
		90.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	10,591.71	0.00		
		93.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	10,591.71		
		96.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	8,491.73	0.00		
		99.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	0.00	8,491.73		
		99.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	16,400.00	0.00		
		102.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	0.00	16,400.00		
		2,212.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	16,400.00	0.00		
		2,215.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	0.00	16,400.00		
		121.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	16,400.00	0.00		
		124.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	0.00	16,400.00		
		145.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	16,400.00	0.00		
		148.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	0.00	16,400.00		
		142.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	16,400.00	0.00		
		145.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	16,400.00		
		140.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	16,400.00	0.00		
		143.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	0.00	16,400.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		162.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		16,400.00	0.00	
		165.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	16,400.00	
		116.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		16,400.00	0.00	
		119.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		0.00	16,400.00	
TOTAL :										237,501.28	237,501.28	
8241	C00306000	010502020401110101		1321				Prima vacacional	0.00	16,036.19	16,036.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional		16,036.19	0.00	
		29.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional		0.00	16,036.19	
TOTAL :										16,036.19	16,036.19	
8241	C00306000	010502020401110101		1341				Compensación	0.00	39,681.34	39,681.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	27/01/2019	01	D	3	3	Compensación		333.47	0.00	
		12.0	27/01/2019	01	D	3	3	Compensación		0.00	333.47	
		159.0	01/09/2019	09	D	9	7	Compensación		4,401.44	0.00	
		162.0	01/09/2019	09	D	9	7	Compensación		0.00	4,401.44	
		180.0	30/09/2019	09	D	10	10	Compensación		6,575.04	0.00	
		183.0	30/09/2019	09	D	10	10	Compensación		0.00	6,575.04	
		134.0	30/09/2019	09	D	11	11	Compensación		28,371.39	0.00	
		137.0	30/09/2019	09	D	11	11	Compensación		0.00	28,371.39	
TOTAL :										39,681.34	39,681.34	
8241	C00306000	010502020401110101		1345				Gratificación	0.00	72,132.62	72,132.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/01/2019	01	D	19	19	Gratificación		911.47	0.00	
		12.0	30/01/2019	01	D	19	19	Gratificación		0.00	911.47	
		104.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		2,984.89	0.00	
		107.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		0.00	2,984.89	
		97.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		3,390.27	0.00	
		100.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		0.00	3,390.27	
		62.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación		3,366.00	0.00	
		65.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación		0.00	3,366.00	
		62.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación		6,366.00	0.00	
		65.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación		0.00	6,366.00	
		97.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación		6,886.00	0.00	
		100.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación		0.00	6,886.00	
		103.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		6,366.00	0.00	
		106.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		0.00	6,366.00	
		106.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		6,366.00	0.00	
		109.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		0.00	6,366.00	
		2,219.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación		6,366.00	0.00	
		2,222.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación		0.00	6,366.00	
		128.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		6,366.00	0.00	
		131.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		0.00	6,366.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		152.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	3,695.99	0.00		
		155.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	0.00	3,695.99		
		149.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	6,336.00	0.00		
		152.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	6,336.00		
		169.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	6,366.00	0.00		
		172.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	0.00	6,366.00		
		123.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	6,366.00	0.00		
		126.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	0.00	6,366.00		
TOTAL :									72,132.62	72,132.62		
8241	C00306000	010502020401110101		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	178,447.20	178,447.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	12/02/2019	02	E	3	3	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,574.00	0.00		
		5.0	12/02/2019	02	E	3	3	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,574.00		
		2.0	19/02/2019	02	E	6	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,166.49	0.00		
		5.0	19/02/2019	02	E	6	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,166.49		
		2.0	19/02/2019	02	E	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,770.11	0.00		
		5.0	19/02/2019	02	E	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,770.11		
		2.0	01/03/2019	03	E	10	10	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,770.11	0.00		
		5.0	01/03/2019	03	E	10	10	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,770.11		
		2.0	15/03/2019	03	E	11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,000.00	0.00		
		5.0	15/03/2019	03	E	11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,000.00		
		2.0	24/03/2019	03	E	21	21	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,166.49	0.00		
		5.0	24/03/2019	03	E	21	21	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,166.49		
		2.0	25/04/2019	04	E	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,000.00	0.00		
		5.0	25/04/2019	04	E	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	30,000.00		
		2.0	23/05/2019	05	E	16	16	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,000.00	0.00		
		5.0	23/05/2019	05	E	16	16	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	30,000.00		
		2.0	01/07/2019	07	E	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,000.00	0.00		
		5.0	01/07/2019	07	E	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	30,000.00		
		2.0	30/07/2019	07	E	5	5	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,000.00	0.00		
		5.0	30/07/2019	07	E	5	5	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	30,000.00		
		2.0	30/09/2019	09	E	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,000.00	0.00		
		5.0	30/09/2019	09	E	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	30,000.00		
TOTAL :									178,447.20	178,447.20		
8241	C00306000	010502020401110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	24,098.47	24,098.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	27/02/2019	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,536.58	0.00		
		5.0	27/02/2019	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,536.58		
		9.0	12/03/2019	03	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,427.25	0.00		
		12.0	12/03/2019	03	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,427.25		
		2.0	03/06/2019	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,134.64	0.00		
		5.0	03/06/2019	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,134.64		
TOTAL :									24,098.47	24,098.47		
8241	C00306000	010502020401110101		3331		Servicios informáticos			0.00	40,410.00	40,410.00	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	06/02/2019	02	D	8	8	Servicios informáticos		16,725.00	0.00		
		5.0	06/02/2019	02	D	8	8	Servicios informáticos		0.00	16,725.00		
		2.0	29/03/2019	03	D	4	4	Servicios informáticos		16,725.00	0.00		
		5.0	29/03/2019	03	D	4	4	Servicios informáticos		0.00	16,725.00		
		2.0	29/03/2019	03	D	13	13	Servicios informáticos		6,960.00	0.00		
		5.0	29/03/2019	03	D	13	13	Servicios informáticos		0.00	6,960.00		
		TOTAL :							40,410.00	40,410.00			
8241	C00306000	010502020401110101		3411				Servicios bancarios y financieros		0.00	883.24	883.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	28/02/2019	02	D	13	13	Servicios bancarios y financieros		505.76	0.00		
		5.0	28/02/2019	02	D	13	13	Servicios bancarios y financieros		0.00	505.76		
		2.0	01/02/2019	02	I	4	4	Servicios bancarios y financieros		0.00	167.00		
		5.0	01/02/2019	02	I	4	4	Servicios bancarios y financieros		167.00	0.00		
		2.0	29/03/2019	03	D	12	12	Servicios bancarios y financieros		149.64	0.00		
		5.0	29/03/2019	03	D	12	12	Servicios bancarios y financieros		0.00	149.64		
		2.0	30/04/2019	04	D	9	9	Servicios bancarios y financieros		60.84	0.00		
		5.0	30/04/2019	04	D	9	9	Servicios bancarios y financieros		0.00	60.84		
		TOTAL :							883.24	883.24			
8241	C00306000	010502020401110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	11,390.52	11,390.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	01/03/2019	03	E	22	22	Gastos de traslado por vía terrestre		1,371.52	0.00		
		5.0	01/03/2019	03	E	22	22	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,371.52		
		2.0	01/03/2019	03	E	25	25	Gastos de traslado por vía terrestre		4,000.00	0.00		
		5.0	01/03/2019	03	E	25	25	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,000.00		
		4.0	03/04/2019	04	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		2,705.00	0.00		
		7.0	03/04/2019	04	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,705.00		
		9.0	23/05/2019	05	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00		
		12.0	23/05/2019	05	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00		
		16.0	23/05/2019	05	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		298.00	0.00		
		19.0	23/05/2019	05	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	298.00		
		2.0	17/06/2019	06	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		1,822.00	0.00		
		5.0	17/06/2019	06	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,822.00		
		3.0	17/06/2019	06	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		994.00	0.00		
		6.0	17/06/2019	06	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	994.00		
		TOTAL :							11,390.52	11,390.52			
8242								Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,		0.00	7,229.50	7,229.50	0.00
8242	A00300000	020608040101110101		4411				Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	7,229.50	7,229.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas		1,959.00	0.00		
		5.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,959.00		
		9.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas		1,599.00	0.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,599.00
		16.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas	1,959.00	0.00
		19.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,959.00
		23.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas	677.00	0.00
		26.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	677.00
		51.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas	750.00	0.00
		54.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	750.00
		58.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas	285.50	0.00
		61.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	285.50
TOTAL :								7,229.50	7,229.50	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento					0.00	3,284,448.05	3,284,448.05	0.00	
8251	A00300000	020608040101110101	1131	Sueldo base		0.00	171,070.07	171,070.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	28/01/2019	01	D	7	7	Sueldo base	10,000.00	0.00
		7.0	28/01/2019	01	D	7	7	Sueldo base	0.00	10,000.00
		4.0	30/01/2019	01	D	20	20	Sueldo base	2,200.00	0.00
		7.0	30/01/2019	01	D	20	20	Sueldo base	0.00	2,200.00
		4.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	12,250.00	0.00
		7.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	0.00	12,250.00
		33.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	2,000.00	0.00
		36.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	0.00	2,000.00
		4.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	12,250.00	0.00
		7.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	12,250.00
		4.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	12,250.00	0.00
		7.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	0.00	12,250.00
		4.0	20/02/2019	02	E	11	11	Sueldo base	10,000.00	0.00
		7.0	20/02/2019	02	E	11	11	Sueldo base	0.00	10,000.00
		4.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	12,250.00	0.00
		7.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	0.00	12,250.00
		26.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	2,000.00	0.00
		29.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	0.00	2,000.00
		40.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	21,600.00	0.00
		43.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	0.00	21,600.00
		4.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	12,250.00	0.00
		7.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	0.00	12,250.00
		19.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	2,000.00	0.00
		22.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	0.00	2,000.00
		4.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	2,250.00	0.00
		7.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	2,250.00
		22.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	2,225.00	0.00
		25.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	2,225.00
		4.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	2,250.00	0.00
		7.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	0.00	2,250.00
		22.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	2,225.00	0.00
		25.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	0.00	2,225.00
		4.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	2,250.00	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	2,250.00
		22.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	2,225.00	0.00
		25.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	2,225.00
		4.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	2,250.00	0.00
		7.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	0.00	2,250.00
		22.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	2,225.00	0.00
		25.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	0.00	2,225.00
		4.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	2,250.00	0.00
		7.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	0.00	2,250.00
		22.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	2,225.00	0.00
		25.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	0.00	2,225.00
		4.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	2,250.00	0.00
		7.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	0.00	2,250.00
		2,123.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	2,225.00	0.00
		2,126.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	0.00	2,225.00
		4.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	2,250.00	0.00
		7.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	0.00	2,250.00
		22.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	2,250.00	0.00
		25.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	0.00	2,250.00
		4.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	2,250.00	0.00
		7.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	0.00	2,250.00
		22.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	2,225.00	0.00
		25.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	0.00	2,225.00
		36.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	4,000.00	0.00
		39.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	0.00	4,000.00
		43.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	45.07	0.00
		46.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	0.00	45.07
		4.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00
		7.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,250.00
		22.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	2,225.00	0.00
		25.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,225.00
		4.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	2,250.00	0.00
		7.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	0.00	2,250.00
		22.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	2,225.00	0.00
		25.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	0.00	2,225.00
		4.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00
		7.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,250.00
		18.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	2,225.00	0.00
		21.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,225.00
		26.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00
		29.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,250.00
		37.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	2,225.00	0.00
		40.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,225.00
		4.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	2,250.00	0.00
		7.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	0.00	2,250.00
TOTAL :								171,070.07	171,070.07	
8251	A00300000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	0.00	4,416.11	4,416.11	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional	2,220.39	0.00		
		7.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional	0.00	2,220.39		
		12.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional	2,195.72	0.00		
		15.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional	0.00	2,195.72		
		TOTAL :							4,416.11	4,416.11		
8251	A00300000	020608040101110101	1345		Gratificación				0.00	274,591.64	274,591.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	28/01/2019	01	D	7	7	Gratificación	4,630.96	0.00		
		14.0	28/01/2019	01	D	7	7	Gratificación	0.00	4,630.96		
		11.0	30/01/2019	01	D	20	20	Gratificación	400.75	0.00		
		14.0	30/01/2019	01	D	20	20	Gratificación	0.00	400.75		
		18.0	30/01/2019	01	D	20	20	Gratificación	46.67	0.00		
		21.0	30/01/2019	01	D	20	20	Gratificación	0.00	46.67		
		11.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	242.50	0.00		
		14.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	0.00	242.50		
		40.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	500.00	0.00		
		43.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	0.00	500.00		
		47.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	73.42	0.00		
		50.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	0.00	73.42		
		11.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	4,873.46	0.00		
		14.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	0.00	4,873.46		
		18.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	10.57	0.00		
		21.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	0.00	10.57		
		11.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	4,873.46	0.00		
		14.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	0.00	4,873.46		
		18.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	10.57	0.00		
		21.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	0.00	10.57		
		11.0	20/02/2019	02	E	11	11	Gratificación	4,630.96	0.00		
		14.0	20/02/2019	02	E	11	11	Gratificación	0.00	4,630.96		
		11.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	4,873.46	0.00		
		14.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	0.00	4,873.46		
		18.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	10.57	0.00		
		21.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	0.00	10.57		
		33.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	1,073.42	0.00		
		36.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	0.00	1,073.42		
		47.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	7,903.50	0.00		
		50.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	0.00	7,903.50		
		11.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	4,884.03	0.00		
		14.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	0.00	4,884.03		
		26.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	1,000.00	0.00		
		29.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	0.00	1,000.00		
		33.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	73.42	0.00		
		36.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	0.00	73.42		
		11.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación	16,673.85	0.00		
		14.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación	0.00	16,673.85		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		29.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación		1,045.07	0.00
		32.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación		0.00	1,045.07
		11.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	16,573.85		0.00
		14.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	0.00	16,573.85	
		29.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	3,045.07		0.00
		32.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	0.00	3,045.07	
		11.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	16,673.85		0.00
		14.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	0.00	16,673.85	
		29.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	4,045.07		0.00
		32.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	0.00	4,045.07	
		11.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	16,673.00		0.00
		14.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	0.00	16,673.00	
		29.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	4,000.00		0.00
		32.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	0.00	4,000.00	
		36.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	45.07		0.00
		39.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	0.00	45.07	
		11.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	16,673.00		0.00
		14.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	0.00	16,673.00	
		29.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	4,000.00		0.00
		32.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	0.00	4,000.00	
		36.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	45.07		0.00
		39.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	0.00	45.07	
		11.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	16,673.85		0.00
		14.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	0.00	16,673.85	
		2,137.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	45.07		0.00
		2,140.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	0.00	45.07	
		11.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	16,673.85		0.00
		14.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	0.00	16,673.85	
		29.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	4,000.00		0.00
		32.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	0.00	4,000.00	
		11.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	16,673.85		0.00
		14.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	0.00	16,673.85	
		29.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	2,225.00		0.00
		32.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	0.00	2,225.00	
		11.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	16,673.85		0.00
		14.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	16,673.85	
		29.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	4,000.00		0.00
		32.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	4,000.00	
		11.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	16,673.85		0.00
		29.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	4,000.00		0.00
		32.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	0.00	4,000.00	
		157.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	0.00	16,673.85	
		11.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	16,673.85		0.00
		14.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	0.00	16,673.85	
		44.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	4,000.00		0.00
		47.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	0.00	4,000.00	
		11.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	16,673.85		0.00
		14.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	0.00	16,673.85	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							274,591.64	274,591.64		
8251	A00300000	020608040101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	8,641.53	8,641.53	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación por productividad	4,630.96	0.00
		21.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación por productividad	0.00	4,630.96
		25.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación por productividad	10.57	0.00
		28.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación por productividad	0.00	10.57
		2,130.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación por productividad	4,000.00	0.00
		2,133.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación por productividad	0.00	4,000.00
T O T A L :							8,641.53	8,641.53		
8251	A00300000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	139,564.43	139,564.43	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	6,655.35	0.00
		7.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,655.35
		36.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	160.70	0.00
		39.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	160.70
		57.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,455.35	0.00
		60.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,455.35
		99.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	3,522.45	0.00
		102.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,522.45
		127.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	5,757.17	0.00
		130.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,757.17
		4.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	7,055.35	0.00
		7.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,055.35
		4.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	7,055.35	0.00
		7.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,055.35
		4.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,910.35	0.00
		7.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,910.35
		4.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,910.35	0.00
		7.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,910.35
		25.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,709.43	0.00
		28.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,709.43
		37.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,943.69	0.00
		40.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,943.69
		44.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	180.18	0.00
		47.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	180.18
		65.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	3,831.54	0.00
		68.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,831.54
		4.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00
		7.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35
		4.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,910.35	0.00
		7.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,910.35
		37.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,090.53	0.00
		40.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,090.53
		4.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		7.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35	
		4.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00	
		7.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35	
		44.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	9,368.39	0.00	
		47.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,368.39	
		69.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	546.15	0.00	
		72.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	546.15	
		4.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00	
		7.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35	
		4.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00	
		7.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35	
TOTAL :								139,564.43	139,564.43		
8251	A00300000	020608040101110101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	99,561.93	99,561.93	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
11.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,938.27	0.00			
14.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,938.27			
43.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,379.26	0.00			
46.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,379.26			
64.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	97.25	0.00			
67.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	97.25			
71.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,553.86	0.00			
74.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,553.86			
106.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,145.30	0.00			
109.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,145.30			
113.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,645.80	0.00			
116.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,645.80			
134.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,757.17	0.00			
137.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,757.17			
11.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,305.26	0.00			
14.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,305.26			
11.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,235.07	0.00			
14.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,235.07			
11.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,869.48	0.00			
14.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,869.48			
11.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,869.48	0.00			
14.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,869.48			
58.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,112.09	0.00			
61.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,112.09			
72.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,825.33	0.00			
75.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,825.33			
11.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00			
14.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86			
25.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,720.59	0.00			
28.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,720.59			
32.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	178.16	0.00			
35.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	178.16			
11.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,869.48	0.00			

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,869.48
		30.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,463.44	0.00
		33.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,463.44
		44.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,018.94	0.00
		47.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,018.94
		11.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
		14.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86
		18.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
		21.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86
		37.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,932.56	0.00
		40.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,932.56
		76.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	140.84	0.00
		79.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	140.84
		11.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
		14.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86
		11.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
		14.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86
TOTAL :								99,561.93	99,561.93	
8251	A00300000	020608040101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	47,214.98	47,214.98	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
18.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,231.26	0.00		
21.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,231.26		
50.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	29.72	0.00		
53.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29.72		
18.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,235.07	0.00		
21.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,235.07		
25.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	617.35	0.00		
28.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	617.35		
32.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	907.30	0.00		
35.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	907.30		
18.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,305.26	0.00		
21.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,305.26		
18.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.44	0.00		
21.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,463.44		
18.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.44	0.00		
21.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,463.44		
51.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,772.06	0.00		
54.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,772.06		
18.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00		
21.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,720.59		
18.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.44	0.00		
21.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,463.44		
18.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00		
21.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,720.59		
25.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,009.84	0.00		
28.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,009.84		
11.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,720.59		
		25.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,009.84	0.00		
		28.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,009.84		
		51.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,047.60	0.00		
		54.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,047.60		
		58.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,037.09	0.00		
		61.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,037.09		
		18.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00		
		21.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,720.59		
		25.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,009.48	0.00		
		28.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,009.48		
		18.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00		
		21.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,720.59		
		25.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,009.84	0.00		
		28.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,009.84		
TOTAL :										47,214.98	47,214.98	
8251	A00300000	020608040101110101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	9,758.41	9,758.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	20/02/2019	02	E	10	10	Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00
7.0	20/02/2019	02	E	10	10	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,000.00
4.0	03/04/2019	04	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	547.52	0.00
7.0	03/04/2019	04	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	547.52
25.0	23/05/2019	05	E	15	15	Materiales y útiles de oficina	353.20	0.00
28.0	23/05/2019	05	E	15	15	Materiales y útiles de oficina	0.00	353.20
32.0	23/05/2019	05	E	15	15	Materiales y útiles de oficina	1,971.61	0.00
35.0	23/05/2019	05	E	15	15	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,971.61
39.0	23/05/2019	05	E	15	15	Materiales y útiles de oficina	1,170.02	0.00
42.0	23/05/2019	05	E	15	15	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,170.02
7.0	17/06/2019	06	E	10	10	Materiales y útiles de oficina	1,900.00	0.00
10.0	17/06/2019	06	E	10	10	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,900.00
32.0	20/08/2019	08	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	80.00	0.00
35.0	20/08/2019	08	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	80.00
116.0	20/08/2019	08	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	573.09	0.00
119.0	20/08/2019	08	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	573.09
32.0	20/08/2019	08	E	10	10	Materiales y útiles de oficina	1,162.97	0.00
35.0	20/08/2019	08	E	10	10	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,162.97
TOTAL :							9,758.41	9,758.41

8251	A00300000	020608040101110101		2112		Enseres de oficina			0.00	1,501.04	1,501.04	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------------	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/09/2019	09	E	12	12	Enseres de oficina	1,501.04	0.00
7.0	01/09/2019	09	E	12	12	Enseres de oficina	0.00	1,501.04
TOTAL :							1,501.04	1,501.04

8251	A00300000	020608040101110101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	5,446.20	5,446.20	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
							2,000.00	0.00	
							0.00	2,000.00	
							1,996.20	0.00	
							0.00	1,996.20	
							1,044.00	0.00	
							0.00	1,044.00	
							406.00	0.00	
							0.00	406.00	
					T O T A L :		5,446.20	5,446.20	
8251	A00300000	020608040101110101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	8,474.17	8,474.17	0.00
							DEBE	HABER	
							2,000.00	0.00	
							0.00	2,000.00	
							4,626.00	0.00	
							0.00	4,626.00	
							841.00	0.00	
							0.00	841.00	
							629.01	0.00	
							0.00	629.01	
							378.16	0.00	
							0.00	378.16	
					T O T A L :		8,474.17	8,474.17	
8251	A00300000	020608040101110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	22,697.00	22,697.00	0.00
							DEBE	HABER	
							1,698.00	0.00	
							0.00	1,698.00	
							2,149.00	0.00	
							0.00	2,149.00	
							1,596.00	0.00	
							0.00	1,596.00	
							1,810.00	0.00	
							0.00	1,810.00	
							1,746.00	0.00	
							0.00	1,746.00	
							1,746.00	0.00	
							0.00	1,746.00	
							2,107.00	0.00	
							0.00	2,107.00	
							1,973.00	0.00	
							0.00	1,973.00	
							1,756.00	0.00	
							0.00	1,756.00	
							2,113.00	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	13/09/2019	09	D	4	4	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,113.00
		4.0	13/09/2019	09	D	5	5	Servicio de energía eléctrica	1,858.00	0.00
		7.0	13/09/2019	09	D	5	5	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,858.00
		4.0	30/09/2019	09	D	12	12	Servicio de energía eléctrica	2,145.00	0.00
		7.0	30/09/2019	09	D	12	12	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,145.00
TOTAL :								22,697.00	22,697.00	
8251	A00300000	020608040101110101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	13,347.00	13,347.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	30/04/2019	04	D	6	6	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00	
7.0	30/04/2019	04	D	6	6	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	
4.0	30/04/2019	04	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00	
7.0	30/04/2019	04	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	
4.0	30/04/2019	04	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00	
7.0	30/04/2019	04	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.00	
4.0	31/05/2019	05	D	6	6	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00	
7.0	31/05/2019	05	D	6	6	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.00	
4.0	31/05/2019	05	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00	
7.0	31/05/2019	05	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	
4.0	31/05/2019	05	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00	
7.0	31/05/2019	05	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	
4.0	28/06/2019	06	D	1	1	Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00	
7.0	28/06/2019	06	D	1	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,167.00	
4.0	31/07/2019	07	D	6	6	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00	
7.0	31/07/2019	07	D	6	6	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	
4.0	31/07/2019	07	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00	
7.0	31/07/2019	07	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.00	
4.0	29/08/2019	08	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	1,798.00	0.00	
7.0	29/08/2019	08	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,798.00	
4.0	29/08/2019	08	D	9	9	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00	
7.0	29/08/2019	08	D	9	9	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	
4.0	30/09/2019	09	D	6	6	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00	
7.0	30/09/2019	09	D	6	6	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	
4.0	13/09/2019	09	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00	
7.0	13/09/2019	09	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,167.00	
TOTAL :							13,347.00	13,347.00	

8251	A00300000	020608040101110101		3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	5,056.40	5,056.40	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	11/04/2019	04	E	12	12	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,653.00	0.00	
7.0	11/04/2019	04	E	12	12	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,653.00	
4.0	02/05/2019	05	E	5	5	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,307.20	0.00	
7.0	02/05/2019	05	E	5	5	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,307.20	
4.0	09/08/2019	08	E	6	6	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,096.20	0.00	
7.0	09/08/2019	08	E	6	6	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,096.20	
TOTAL :							5,056.40	5,056.40	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	A00300000	020608040101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	974.40	974.40	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/08/2019	08	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		974.40	0.00	
		7.0	01/08/2019	08	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	974.40	
		TOTAL :								974.40	974.40	
8251	A00300000	020608040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,293.00	1,293.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		200.00	0.00	
		28.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	200.00	
		32.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		200.00	0.00	
		35.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	200.00	
		39.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		160.00	0.00	
		42.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	160.00	
		46.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		117.00	0.00	
		49.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	117.00	
		53.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		123.00	0.00	
		56.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	123.00	
		60.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		79.00	0.00	
		63.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	79.00	
		11.0	20/08/2019	08	E	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		414.00	0.00	
		14.0	20/08/2019	08	E	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	414.00	
		TOTAL :								1,293.00	1,293.00	
8251	A00300000	020608040101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	580.00	580.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/07/2019	07	E	11	11	Gastos de publicidad y propaganda		580.00	0.00	
		7.0	31/07/2019	07	E	11	11	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	580.00	
		TOTAL :								580.00	580.00	
8251	A00300000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	8,155.94	8,155.94	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	12/03/2019	03	E	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00	
		7.0	12/03/2019	03	E	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00	
		4.0	11/03/2019	03	E	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		154.00	0.00	
		7.0	11/03/2019	03	E	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	154.00	
		4.0	11/03/2019	03	E	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre		154.00	0.00	
		7.0	11/03/2019	03	E	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	154.00	
		4.0	25/04/2019	04	E	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre		2,000.00	0.00	
		7.0	25/04/2019	04	E	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,000.00	
		4.0	25/04/2019	04	E	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre		154.00	0.00	
		7.0	25/04/2019	04	E	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	154.00	
		4.0	25/04/2019	04	E	20	20	Gastos de traslado por vía terrestre		154.00	0.00	
		7.0	25/04/2019	04	E	20	20	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	154.00	
		4.0	25/04/2019	04	E	21	21	Gastos de traslado por vía terrestre		154.00	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		7.0	25/04/2019	04	E	21	21	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	154.00	
		4.0	25/04/2019	04	E	26	26	Gastos de traslado por vía terrestre	154.00	0.00	
		7.0	25/04/2019	04	E	26	26	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	154.00	
		4.0	25/04/2019	04	E	27	274	Gastos de traslado por vía terrestre	150.34	0.00	
		7.0	25/04/2019	04	E	27	274	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.34	
		4.0	23/05/2019	05	E	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	1,174.00	0.00	
		7.0	23/05/2019	05	E	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,174.00	
		4.0	02/07/2019	07	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	720.00	0.00	
		7.0	02/07/2019	07	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	720.00	
		4.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00	
		7.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00	
		11.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	
		14.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00	
		18.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	
		21.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00	
		25.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	
		28.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00	
		4.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00	
		7.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00	
		11.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	199.60	0.00	
		14.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	199.60	
		18.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	1,348.00	0.00	
		21.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,348.00	
TOTAL :								8,155.94	8,155.94		
8251	A00300000	020608040101110101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	7,408.00	7,408.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	11/03/2019	03	E	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	231.00	0.00	
		7.0	11/03/2019	03	E	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	231.00	
		4.0	01/03/2019	03	E	24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	
		7.0	01/03/2019	03	E	24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00	
		4.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	416.01	0.00	
		7.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	416.01	
		11.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	423.00	0.00	
		14.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	423.00	
		18.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	414.00	0.00	
		21.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	414.00	
		25.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,796.99	0.00	
		28.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,796.99	
		32.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,690.00	0.00	
		35.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,690.00	
		4.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	437.00	0.00	
		7.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	437.00	
TOTAL :								7,408.00	7,408.00		
8251	A00300000	020608040101110101		3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	50,262.88	50,262.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		67.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales		1,799.70	0.00
		70.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,799.70
		74.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales		384.98	0.00
		77.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	384.98
		88.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales		1,369.22	0.00
		91.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,369.22
		95.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales		1,000.00	0.00
		98.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,000.00
		4.0	20/08/2019	08	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales		15,000.00	0.00
		7.0	20/08/2019	08	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	15,000.00
		4.0	20/08/2019	08	E	10	10	Espectáculos cívicos y culturales		1,128.98	0.00
		7.0	20/08/2019	08	E	10	10	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,128.98
		60.0	20/08/2019	08	E	10	10	Espectáculos cívicos y culturales		200.00	0.00
		63.0	20/08/2019	08	E	10	10	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	200.00
		67.0	20/08/2019	08	E	10	10	Espectáculos cívicos y culturales		380.00	0.00
		70.0	20/08/2019	08	E	10	10	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	380.00
		4.0	27/08/2019	08	E	14	14	Espectáculos cívicos y culturales		15,000.00	0.00
		7.0	27/08/2019	08	E	14	14	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	15,000.00
		4.0	27/08/2019	08	E	15	15	Espectáculos cívicos y culturales		14,000.00	0.00
		7.0	27/08/2019	08	E	15	15	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	14,000.00
T O T A L :								50,262.88	50,262.88		
8251	A00300000	020608040101110101		3851	Gastos de representación			0.00	14,712.64	14,712.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/03/2019	03	E	23	23	Gastos de representación	2,000.00	0.00
7.0	01/03/2019	03	E	23	23	Gastos de representación	0.00	2,000.00
4.0	25/04/2019	04	E	23	23	Gastos de representación	200.00	0.00
7.0	25/04/2019	04	E	23	23	Gastos de representación	0.00	200.00
4.0	25/04/2019	04	E	25	25	Gastos de representación	154.00	0.00
7.0	25/04/2019	04	E	25	25	Gastos de representación	0.00	154.00
4.0	25/04/2019	04	E	29	29	Gastos de representación	400.02	0.00
7.0	25/04/2019	04	E	29	29	Gastos de representación	0.00	400.02
4.0	25/04/2019	04	E	30	30	Gastos de representación	648.02	0.00
7.0	25/04/2019	04	E	30	30	Gastos de representación	0.00	648.02
11.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	160.00	0.00
14.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	0.00	160.00
18.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	160.00	0.00
21.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	0.00	160.00
25.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	200.00	0.00
28.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	0.00	200.00
32.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	120.00	0.00
35.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	0.00	120.00
39.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	160.00	0.00
42.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	0.00	160.00
46.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	200.00	0.00
49.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	0.00	200.00
60.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de representación	1,204.00	0.00
63.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de representación	0.00	1,204.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		18.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	493.00	0.00	
		21.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	0.00	493.00	
		25.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	576.00	0.00	
		28.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	0.00	576.00	
		39.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	517.00	0.00	
		42.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	0.00	517.00	
		46.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	1,225.60	0.00	
		49.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	0.00	1,225.60	
		53.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	1,026.00	0.00	
		56.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	0.00	1,026.00	
		74.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	300.00	0.00	
		77.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	0.00	300.00	
		32.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de representación	69.00	0.00	
		35.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de representación	0.00	69.00	
		4.0	04/09/2019	09	E	8	8	Gastos de representación	4,900.00	0.00	
		7.0	04/09/2019	09	E	8	8	Gastos de representación	0.00	4,900.00	
		TOTAL :							14,712.64	14,712.64	
8251	A00300000	020608040101110101	3922	Otros impuestos y derechos				0.00	17,128.00	17,128.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	03/04/2019	04	D	2	2	Otros impuestos y derechos	1,800.00	0.00	
		7.0	03/04/2019	04	D	2	2	Otros impuestos y derechos	0.00	1,800.00	
		4.0	31/05/2019	05	D	9	9	Otros impuestos y derechos	2,400.00	0.00	
		7.0	31/05/2019	05	D	9	9	Otros impuestos y derechos	0.00	2,400.00	
		4.0	28/06/2019	06	D	5	5	Otros impuestos y derechos	3,000.00	0.00	
		7.0	28/06/2019	06	D	5	5	Otros impuestos y derechos	0.00	3,000.00	
		4.0	31/07/2019	07	D	2	2	Otros impuestos y derechos	2,854.00	0.00	
		7.0	31/07/2019	07	D	2	2	Otros impuestos y derechos	0.00	2,854.00	
		4.0	31/07/2019	07	D	3	3	Otros impuestos y derechos	284.00	0.00	
		7.0	31/07/2019	07	D	3	3	Otros impuestos y derechos	0.00	284.00	
		4.0	31/07/2019	07	D	4	4	Otros impuestos y derechos	790.00	0.00	
		7.0	31/07/2019	07	D	4	4	Otros impuestos y derechos	0.00	790.00	
		4.0	09/09/2019	09	D	3	3	Otros impuestos y derechos	6,000.00	0.00	
		7.0	09/09/2019	09	D	3	3	Otros impuestos y derechos	0.00	6,000.00	
		TOTAL :							17,128.00	17,128.00	
8251	B00301000	020202010102110101	1131	Sueldo base				0.00	151,003.15	151,003.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	27/01/2019	01	D	2	2	Sueldo base	9,000.00	0.00	
		7.0	27/01/2019	01	D	2	2	Sueldo base	0.00	9,000.00	
		4.0	28/01/2019	01	D	5	5	Sueldo base	4,035.75	0.00	
		7.0	28/01/2019	01	D	5	5	Sueldo base	0.00	4,035.75	
		4.0	28/01/2019	01	D	9	9	Sueldo base	2,700.00	0.00	
		7.0	28/01/2019	01	D	9	9	Sueldo base	0.00	2,700.00	
		4.0	31/01/2019	01	D	12	12	Sueldo base	3,200.00	0.00	
		7.0	31/01/2019	01	D	12	12	Sueldo base	0.00	3,200.00	
		26.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	2,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		2,000.00		
		26.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	42,717.40		0.00	
		29.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base		42,717.40	0.00	
		39.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	21,825.00		0.00	
		42.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base		21,825.00	0.00	
		4.0	07/05/2019	05	E	9	9	Sueldo base	2,500.00		0.00	
		7.0	07/05/2019	05	E	9	9	Sueldo base		2,500.00	0.00	
		46.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	20,000.00		0.00	
		49.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base		20,000.00	0.00	
		2,148.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	10,025.00		0.00	
		2,151.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		10,025.00	0.00	
		47.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	10,000.00		0.00	
		50.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		55.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	8,000.00		0.00	
		58.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		8,000.00	0.00	
		47.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	5,000.00		0.00	
		50.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		47.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	10,000.00		0.00	
		50.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		10,000.00	0.00	
TOTAL :									151,003.15	151,003.15		
8251	B00301000	020202010102110101	1321					Prima vacacional	0.00	21,537.82	21,537.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional		21,537.82		0.00
		23.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional		0.00	21,537.82	
TOTAL :									21,537.82	21,537.82		
8251	B00301000	020202010102110101	1345					Gratificación	0.00	24,135.04	24,135.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	27/01/2019	01	D	2	2	Gratificación	332.12		0.00	
		14.0	27/01/2019	01	D	2	2	Gratificación		0.00	332.12	
		11.0	28/01/2019	01	D	5	5	Gratificación	342.50		0.00	
		14.0	28/01/2019	01	D	5	5	Gratificación		0.00	342.50	
		11.0	28/01/2019	01	D	9	9	Gratificación	375.00		0.00	
		14.0	28/01/2019	01	D	9	9	Gratificación		0.00	375.00	
		18.0	28/01/2019	01	D	9	9	Gratificación	9.75		0.00	
		21.0	28/01/2019	01	D	9	9	Gratificación	0.00		9.75	
		11.0	31/01/2019	01	D	12	12	Gratificación	226.75		0.00	
		14.0	31/01/2019	01	D	12	12	Gratificación		0.00	226.75	
		33.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	500.00		0.00	
		36.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		0.00	500.00	
		40.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	73.42		0.00	
		43.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		0.00	73.42	
		33.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	450.00		0.00	
		36.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		0.00	450.00	
		11.0	08/03/2019	03	E	2	2	Gratificación	1,475.00		0.00	
		14.0	08/03/2019	03	E	2	2	Gratificación		0.00	1,475.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación	7,878.50	0.00
		49.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación	0.00	7,878.50
		4.0	03/04/2019	04	E	4	4	Gratificación	1,600.00	0.00
		7.0	03/04/2019	04	E	4	4	Gratificación	0.00	1,600.00
		11.0	07/05/2019	05	E	9	9	Gratificación	1,192.50	0.00
		14.0	07/05/2019	05	E	9	9	Gratificación	0.00	1,192.50
		18.0	07/05/2019	05	E	9	9	Gratificación	9.75	0.00
		21.0	07/05/2019	05	E	9	9	Gratificación	0.00	9.75
		88.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	30.00	0.00
		91.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	0.00	30.00
		2,155.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	8,098.75	0.00
		2,158.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	0.00	8,098.75
		54.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	1,541.00	0.00
		57.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	0.00	1,541.00
TOTAL :									24,135.04	24,135.04

8251	B00301000	020202010102110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,878.04	3,878.04	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
18.0	28/01/2019	01	D	8	8	Otros gastos derivados de convenio	74.95	0.00	
21.0	28/01/2019	01	D	8	8	Otros gastos derivados de convenio	0.00	74.95	
25.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	1,438.22	0.00	
28.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,438.22	
78.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	11.47	0.00	
81.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	0.00	11.47	
85.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	654.95	0.00	
88.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	0.00	654.95	
92.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	899.66	0.00	
95.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio	0.00	899.66	
89.0	15/07/2019	07	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	49.00	0.00	
92.0	15/07/2019	07	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	49.00	
96.0	15/07/2019	07	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	284.79	0.00	
99.0	15/07/2019	07	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	284.79	
129.0	01/09/2019	09	D	9	9	Otros gastos derivados de convenio	30.00	0.00	
132.0	01/09/2019	09	D	9	9	Otros gastos derivados de convenio	0.00	30.00	
136.0	30/09/2019	09	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	30.00	0.00	
139.0	30/09/2019	09	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	0.00	30.00	
143.0	30/09/2019	09	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	187.50	0.00	
146.0	30/09/2019	09	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	0.00	187.50	
89.0	30/09/2019	09	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	30.00	0.00	
92.0	30/09/2019	09	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	30.00	
96.0	30/09/2019	09	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	187.50	0.00	
99.0	30/09/2019	09	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	187.50	
TOTAL :								3,878.04	3,878.04

8251	B00301000	020202010102110101	1595	Despensa	0.00	2,594.94	2,594.94	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	05/02/2019	02	D	5	5	Despensa	385.10	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		96.0	05/02/2019	02	D	5	5	Despensa	0.00	385.10		
		100.0	05/02/2019	02	D	5	5	Despensa	312.50	0.00		
		103.0	05/02/2019	02	D	5	5	Despensa	0.00	312.50		
		86.0	28/02/2019	02	D	10	10	Despensa	312.50	0.00		
		89.0	28/02/2019	02	D	10	10	Despensa	0.00	312.50		
		54.0	28/02/2019	02	D	11	11	Despensa	312.50	0.00		
		57.0	28/02/2019	02	D	11	11	Despensa	0.00	312.50		
		74.0	28/06/2019	06	D	6	6	Despensa	125.00	0.00		
		77.0	28/06/2019	06	D	6	6	Despensa	0.00	125.00		
		81.0	28/06/2019	06	D	6	6	Despensa	187.50	0.00		
		84.0	28/06/2019	06	D	6	6	Despensa	0.00	187.50		
		75.0	15/07/2019	07	D	12	12	Despensa	125.00	0.00		
		78.0	15/07/2019	07	D	12	12	Despensa	0.00	125.00		
		82.0	15/07/2019	07	D	12	12	Despensa	187.50	0.00		
		85.0	15/07/2019	07	D	12	12	Despensa	0.00	187.50		
		115.0	01/09/2019	09	D	9	9	Despensa	187.50	0.00		
		118.0	01/09/2019	09	D	9	9	Despensa	0.00	187.50		
		122.0	01/09/2019	09	D	9	9	Despensa	125.00	0.00		
		125.0	01/09/2019	09	D	9	9	Despensa	0.00	125.00		
		150.0	30/09/2019	09	D	10	10	Despensa	125.00	0.00		
		153.0	30/09/2019	09	D	10	10	Despensa	0.00	125.00		
		103.0	30/09/2019	09	D	11	11	Despensa	209.84	0.00		
		106.0	30/09/2019	09	D	11	11	Despensa	0.00	209.84		
								TOTAL :	2,594.94	2,594.94		
8251	B00301000	020202010102110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	4,865.32	4,865.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	22/07/2019	07	E	10	10	Material y enseres de limpieza	1,941.52	0.00		
		7.0	22/07/2019	07	E	10	10	Material y enseres de limpieza	0.00	1,941.52		
		4.0	27/08/2019	08	E	13	13	Material y enseres de limpieza	1,336.92	0.00		
		7.0	27/08/2019	08	E	13	13	Material y enseres de limpieza	0.00	1,336.92		
		4.0	01/09/2019	09	E	11	11	Material y enseres de limpieza	1,586.88	0.00		
		7.0	01/09/2019	09	E	11	11	Material y enseres de limpieza	0.00	1,586.88		
								TOTAL :	4,865.32	4,865.32		
8251	B00301000	020202010102110101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,020.66	4,020.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	28/08/2019	08	D	1	1	Medicinas y productos farmacéuticos	1,627.54	0.00		
		7.0	28/08/2019	08	D	1	1	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,627.54		
		4.0	29/08/2019	08	D	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos	1,399.10	0.00		
		7.0	29/08/2019	08	D	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,399.10		
		4.0	09/09/2019	09	D	1	1	Medicinas y productos farmacéuticos	994.02	0.00		
		7.0	09/09/2019	09	D	1	1	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	994.02		
								TOTAL :	4,020.66	4,020.66		
8251	B00301000	020202010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,337.59	62,337.59	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	06/02/2019	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
		7.0	06/02/2019	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
		4.0	12/03/2019	03	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00
		7.0	12/03/2019	03	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00
		4.0	25/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,836.91	0.00
		7.0	25/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,836.91
		4.0	07/05/2019	05	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,247.76	0.00
		7.0	07/05/2019	05	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,247.76
		4.0	02/07/2019	07	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,026.48	0.00
		7.0	02/07/2019	07	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,026.48
		4.0	06/08/2019	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,799.24	0.00
		7.0	06/08/2019	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,799.24
		4.0	03/09/2019	09	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,427.20	0.00
		7.0	03/09/2019	09	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,427.20
		TOTAL :							62,337.59	62,337.59
8251	B00301000	020202010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	18,819.91	18,819.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,359.22	0.00
		42.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	0.00	1,359.22
		46.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,357.90	0.00
		49.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	0.00	1,357.90
		53.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,357.90	0.00
		56.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	0.00	1,357.90
		81.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,199.00	0.00
		84.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	0.00	1,199.00
		102.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,099.99	0.00
		105.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	0.00	1,099.99
		109.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,375.00	0.00
		112.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	0.00	1,375.00
		39.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,395.02	0.00
		42.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	1,395.02
		46.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	549.00	0.00
		49.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	549.00
		67.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,100.00	0.00
		70.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	1,100.00
		74.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,600.00	0.00
		77.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	1,600.00
		81.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,078.80	0.00
		84.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	1,078.80
		88.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00
		91.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	1,566.00
		95.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00
		98.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	1,566.00
		102.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	2,216.08	0.00
		105.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	0.00	2,216.08

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							18,819.91	18,819.91	
8251	B00301000	020301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	149,715.44	149,715.44	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	28/01/2019	01	D	4	4	Sueldo base	2,372.97	0.00	
7.0	28/01/2019	01	D	4	4	Sueldo base	0.00	2,372.97	
4.0	31/01/2019	01	D	6	6	Sueldo base	3,000.00	0.00	
7.0	31/01/2019	01	D	6	6	Sueldo base	0.00	3,000.00	
4.0	28/01/2019	01	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00	
7.0	28/01/2019	01	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,250.00	
4.0	01/02/2019	02	D	1	1	Sueldo base	3,000.00	0.00	
7.0	01/02/2019	02	D	1	1	Sueldo base	0.00	3,000.00	
4.0	01/02/2019	02	D	2	2	Sueldo base	3,900.00	0.00	
7.0	01/02/2019	02	D	2	2	Sueldo base	0.00	3,900.00	
54.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	21,600.00	0.00	
57.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	0.00	21,600.00	
47.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	21,600.00	0.00	
50.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	21,600.00	
4.0	08/02/2019	02	E	1	1	Sueldo base	2,100.00	0.00	
7.0	08/02/2019	02	E	1	1	Sueldo base	0.00	2,100.00	
40.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	21,600.00	0.00	
43.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	0.00	21,600.00	
4.0	01/04/2019	04	E	2	2	Sueldo base	2,500.00	0.00	
7.0	01/04/2019	04	E	2	2	Sueldo base	0.00	2,500.00	
11.0	01/04/2019	04	E	2	2	Sueldo base	1,202.25	0.00	
14.0	01/04/2019	04	E	2	2	Sueldo base	0.00	1,202.25	
4.0	03/04/2019	04	E	5	5	Sueldo base	2,700.00	0.00	
7.0	03/04/2019	04	E	5	5	Sueldo base	0.00	2,700.00	
4.0	16/05/2019	05	E	11	11	Sueldo base	5,573.39	0.00	
7.0	16/05/2019	05	E	11	11	Sueldo base	0.00	5,573.39	
60.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	10,000.00	0.00	
63.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	0.00	10,000.00	
4.0	31/07/2019	07	D	16	16	Sueldo base	1,799.91	0.00	
7.0	31/07/2019	07	D	16	16	Sueldo base	0.00	1,799.91	
81.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	9,191.92	0.00	
84.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	9,191.92	
4.0	15/08/2019	08	E	7	7	Sueldo base	3,000.00	0.00	
7.0	15/08/2019	08	E	7	7	Sueldo base	0.00	3,000.00	
40.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	10,000.00	0.00	
43.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	0.00	10,000.00	
18.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	2,225.00	0.00	
21.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	0.00	2,225.00	
40.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	10,000.00	0.00	
43.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	0.00	10,000.00	
54.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	8,000.00	0.00	
57.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	0.00	8,000.00	
4.0	04/09/2019	09	E	6	6	Sueldo base	2,100.00	0.00	
7.0	04/09/2019	09	E	6	6	Sueldo base	0.00	2,100.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							149,715.44	149,715.44		
8251	B00301000	020301010201110101	1345		Gratificación	0.00	28,030.54	28,030.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	31/01/2019	01	D	6	6	Gratificación	500.00	0.00
		14.0	31/01/2019	01	D	6	6	Gratificación	0.00	500.00
		11.0	28/01/2019	01	D	10	10	Gratificación	242.50	0.00
		14.0	28/01/2019	01	D	10	10	Gratificación	0.00	242.50
		11.0	01/02/2019	02	D	1	1	Gratificación	2,090.00	0.00
		14.0	01/02/2019	02	D	1	1	Gratificación	0.00	2,090.00
		11.0	01/02/2019	02	D	2	2	Gratificación	1,450.00	0.00
		14.0	01/02/2019	02	D	2	2	Gratificación	0.00	1,450.00
		61.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	4,447.27	0.00
		64.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	0.00	4,447.27
		54.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	4,447.27	0.00
		57.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	0.00	4,447.27
		47.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	7,903.50	0.00
		50.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	0.00	7,903.50
		11.0	19/03/2019	03	E	17	17	Gratificación	1,475.00	0.00
		14.0	19/03/2019	03	E	17	17	Gratificación	0.00	1,475.00
		11.0	16/05/2019	05	E	11	11	Gratificación	1,475.00	0.00
		14.0	16/05/2019	05	E	11	11	Gratificación	0.00	1,475.00
		25.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	4,000.00	0.00
		28.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	0.00	4,000.00
TOTAL :							28,030.54	28,030.54		
8251	B00301000	020301010202110101	1131		Sueldo base	0.00	100,820.53	100,820.53	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	35,706.75	0.00
		61.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	0.00	35,706.75
		4.0	12/03/2019	03	E	8	8	Sueldo base	3,702.25	0.00
		7.0	12/03/2019	03	E	8	8	Sueldo base	0.00	3,702.25
		4.0	15/03/2019	03	E	12	12	Sueldo base	3,702.25	0.00
		7.0	15/03/2019	03	E	12	12	Sueldo base	0.00	3,702.25
		39.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	21,825.00	0.00
		42.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	0.00	21,825.00
		4.0	01/04/2019	04	E	1	1	Sueldo base	5,573.39	0.00
		7.0	01/04/2019	04	E	1	1	Sueldo base	0.00	5,573.39
		4.0	23/04/2019	04	E	13	13	Sueldo base	5,573.39	0.00
		7.0	23/04/2019	04	E	13	13	Sueldo base	0.00	5,573.39
		2,166.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	10,000.00	0.00
		2,169.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	0.00	10,000.00
		4.0	31/07/2019	07	D	15	15	Sueldo base	2,225.00	0.00
		7.0	31/07/2019	07	D	15	15	Sueldo base	0.00	2,225.00
		48.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	2,512.50	0.00
		51.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,512.50
		55.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	10,000.00	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		58.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	10,000.00	
TOTAL :										100,820.53	100,820.53	
8251	B00301000	020301010202110101		1321				Prima vacacional	0.00	7,976.92	7,976.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	23/04/2019	04	E	13	13	Prima vacacional		5,500.06	0.00	
		25.0	23/04/2019	04	E	13	13	Prima vacacional		0.00	5,500.06	
		18.0	25/04/2019	04	E	15	15	Prima vacacional		2,476.86	0.00	
		21.0	25/04/2019	04	E	15	15	Prima vacacional		0.00	2,476.86	
TOTAL :										7,976.92	7,976.92	
8251	B00301000	020301010202110101		1345				Gratificación	0.00	34,034.81	34,034.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		450.00	0.00	
		68.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		0.00	450.00	
		72.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		9,383.31	0.00	
		75.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		0.00	9,383.31	
		46.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación		9,878.50	0.00	
		49.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación		0.00	9,878.50	
		11.0	01/04/2019	04	E	1	1	Gratificación		1,475.00	0.00	
		14.0	01/04/2019	04	E	1	1	Gratificación		0.00	1,475.00	
		11.0	23/04/2019	04	E	13	13	Gratificación		1,475.00	0.00	
		14.0	23/04/2019	04	E	13	13	Gratificación		0.00	1,475.00	
		11.0	25/04/2019	04	E	15	15	Gratificación		1,192.50	0.00	
		14.0	25/04/2019	04	E	15	15	Gratificación		0.00	1,192.50	
		11.0	31/07/2019	07	D	15	15	Gratificación		1,180.50	0.00	
		14.0	31/07/2019	07	D	15	15	Gratificación		0.00	1,180.50	
		62.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		4,000.00	0.00	
		65.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		0.00	4,000.00	
		82.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		5,000.00	0.00	
		85.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		0.00	5,000.00	
TOTAL :										34,034.81	34,034.81	
8251	B00301000	020506030101110101		1131				Sueldo base	0.00	45,757.86	45,757.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/01/2019	01	D	11	11	Sueldo base		2,150.00	0.00	
		7.0	28/01/2019	01	D	11	11	Sueldo base		0.00	2,150.00	
		11.0	28/01/2019	01	D	11	11	Sueldo base		704.13	0.00	
		14.0	28/01/2019	01	D	11	11	Sueldo base		0.00	704.13	
		117.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		3,640.03	0.00	
		120.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	3,640.03	
		4.0	08/03/2019	03	E	2	2	Sueldo base		5,573.39	0.00	
		7.0	08/03/2019	03	E	2	2	Sueldo base		0.00	5,573.39	
		4.0	19/03/2019	03	E	17	17	Sueldo base		5,573.39	0.00	
		7.0	19/03/2019	03	E	17	17	Sueldo base		0.00	5,573.39	
		4.0	25/04/2019	04	E	15	15	Sueldo base		2,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		7.0	25/04/2019	04	E	15	15	Sueldo base		0.00	2,500.00	
		41.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		44.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	10,000.00		
		88.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	9,191.92	0.00		
		91.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	9,191.92		
		4.0	15/08/2019	08	D	11	11	Sueldo base	1,400.00	0.00		
		7.0	15/08/2019	08	D	11	11	Sueldo base	0.00	1,400.00		
		69.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	5,025.00	0.00		
		72.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	0.00	5,025.00		
		TOTAL :							45,757.86	45,757.86		
8251	B00301000	020506030101110101		1595		Despensa			0.00	1,334.64	1,334.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	15/03/2019	03	D	3	3	Despensa		707.35	0.00	
		82.0	15/03/2019	03	D	3	3	Despensa		0.00	707.35	
		120.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa	314.79	0.00		
		123.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa	0.00	314.79		
		127.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa	187.50	0.00		
		130.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa	0.00	187.50		
		134.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa	125.00	0.00		
		137.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa	0.00	125.00		
		TOTAL :							1,334.64	1,334.64		
8251	B00301000	020506030101110101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	770.00	770.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/02/2019	02	E	9	9	Productos alimenticios para personas		770.00	0.00	
		7.0	01/02/2019	02	E	9	9	Productos alimenticios para personas	0.00	770.00		
		TOTAL :							770.00	770.00		
8251	B00301000	020506030102110101		1131		Sueldo base			0.00	53,854.99	53,854.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/01/2019	01	D	8	8	Sueldo base	1,976.06	0.00		
		7.0	28/01/2019	01	D	8	8	Sueldo base	0.00	1,976.06		
		4.0	19/03/2019	03	E	19	19	Sueldo base	1,200.00	0.00		
		7.0	19/03/2019	03	E	19	19	Sueldo base	0.00	1,200.00		
		39.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	21,825.00	0.00		
		42.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	21,825.00		
		2,194.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	20,086.23	0.00		
		2,197.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	0.00	20,086.23		
		108.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	8,767.70	0.00		
		111.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	0.00	8,767.70		
		TOTAL :							53,854.99	53,854.99		
8251	B00301000	020506030102110101		1345		Gratificación			0.00	16,715.00	16,715.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	28/01/2019	01	D	8	8	Gratificación		225.00	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	28/01/2019	01	D	8	8	Gratificación		0.00	225.00	
		46.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación		11,378.50	0.00	
		49.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación		0.00	11,378.50	
		115.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		5,111.50	0.00	
		118.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		0.00	5,111.50	
TOTAL :										16,715.00	16,715.00	
8251	B00301000	020605010103110101		1131			Sueldo base	0.00	156,841.63	156,841.63	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	41,526.90	0.00		
		75.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	0.00	41,526.90		
		4.0	28/02/2019	02	D	9	9	Sueldo base	5,573.39	0.00		
		7.0	28/02/2019	02	D	9	9	Sueldo base	0.00	5,573.39		
		40.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	8,390.81	0.00		
		43.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	0.00	8,390.81		
		75.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	39,328.37	0.00		
		78.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	39,328.37		
		57.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	42,017.40	0.00		
		60.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	42,017.40		
		36.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	45.07	0.00		
		39.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	0.00	45.07		
		95.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	9,191.92	0.00		
		98.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	9,191.92		
		61.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	10,767.77	0.00		
		64.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	0.00	10,767.77		
TOTAL :										156,841.63	156,841.63	
8251	B00301000	020605010103110101		1345			Gratificación	0.00	35,553.57	35,553.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	2,340.00	0.00		
		82.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	0.00	2,340.00		
		86.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	6,592.81	0.00		
		89.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	0.00	6,592.81		
		11.0	28/02/2019	02	D	9	9	Gratificación	1,475.00	0.00		
		14.0	28/02/2019	02	D	9	9	Gratificación	0.00	1,475.00		
		47.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	385.10	0.00		
		50.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	0.00	385.10		
		64.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	896.50	0.00		
		67.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	0.00	896.50		
		71.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	9,554.31	0.00		
		74.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	0.00	9,554.31		
		78.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	707.35	0.00		
		81.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	0.00	707.35		
		106.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	4,541.00	0.00		
		109.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	0.00	4,541.00		
		122.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	5,000.00	0.00		
		125.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	0.00	5,000.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		68.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		4,061.50	0.00	
		71.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		0.00	4,061.50	
				TOTAL :						35,553.57	35,553.57	
8251	B00301000	020605010104110101		1131		Sueldo base			0.00	34,205.48	34,205.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/01/2019	01	D	13	13	Sueldo base		2,530.00	0.00	
		7.0	29/01/2019	01	D	13	13	Sueldo base		0.00	2,530.00	
		4.0	01/02/2019	02	D	3	3	Sueldo base		3,200.00	0.00	
		7.0	01/02/2019	02	D	3	3	Sueldo base		0.00	3,200.00	
		4.0	08/02/2019	02	E	2	2	Sueldo base		900.00	0.00	
		7.0	08/02/2019	02	E	2	2	Sueldo base		0.00	900.00	
		116.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base		2,550.48	0.00	
		119.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base		0.00	2,550.48	
		103.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		106.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		61.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		5,025.00	0.00	
		64.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		0.00	5,025.00	
		86.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		89.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		0.00	10,000.00	
				TOTAL :						34,205.48	34,205.48	
8251	B00301000	020605010104110101		1345		Gratificación			0.00	13,602.24	13,602.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	29/01/2019	01	D	13	13	Gratificación		6.49	0.00	
		14.0	29/01/2019	01	D	13	13	Gratificación		0.00	6.49	
		60.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		1,541.00	0.00	
		63.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		0.00	1,541.00	
		67.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		12,054.75	0.00	
		70.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		0.00	12,054.75	
				TOTAL :						13,602.24	13,602.24	
8251	B00301000	020608010103110101		1131		Sueldo base			0.00	58,356.43	58,356.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base		45,070.20	0.00	
		67.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base		0.00	45,070.20	
		61.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		10,086.23	0.00	
		64.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		0.00	10,086.23	
		4.0	31/07/2019	07	D	14	4	Sueldo base		3,200.00	0.00	
		7.0	31/07/2019	07	D	14	4	Sueldo base		0.00	3,200.00	
				TOTAL :						58,356.43	58,356.43	
8251	B00301000	020608010103110101		1345		Gratificación			0.00	30,466.66	30,466.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		2,798.50	0.00	
		74.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		0.00	2,798.50	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		11,126.31	0.00	
		81.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		0.00	11,126.31	
		85.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		667.60	0.00	
		88.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		0.00	667.60	
		68.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		10,036.75	0.00	
		71.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		0.00	10,036.75	
		11.0	31/07/2019	07	D	14	4	Gratificación		226.75	0.00	
		14.0	31/07/2019	07	D	14	4	Gratificación		0.00	226.75	
		75.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		5,610.75	0.00	
		78.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		0.00	5,610.75	
TOTAL :									30,466.66	30,466.66		
8251	B00301000	020608010104110101		1131		Sueldo base			0.00	17,499.00	17,499.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/01/2019	01	D	17	17	Sueldo base		3,013.90	0.00	
		7.0	30/01/2019	01	D	17	17	Sueldo base		0.00	3,013.90	
		79.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		385.10	0.00	
		82.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	385.10	
		67.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base		2,000.00	0.00	
		70.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base		0.00	2,000.00	
		4.0	28/06/2019	06	D	10	10	Sueldo base		2,100.00	0.00	
		7.0	28/06/2019	06	D	10	10	Sueldo base		0.00	2,100.00	
		101.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		104.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		0.00	10,000.00	
TOTAL :									17,499.00	17,499.00		
8251	B00301000	020608010104110101		1345		Gratificación			0.00	5,172.17	5,172.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		1,073.42	0.00	
		77.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		0.00	1,073.42	
		76.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		4,098.75	0.00	
		79.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		0.00	4,098.75	
TOTAL :									5,172.17	5,172.17		
8251	B00301000	020608020201110101		1131		Sueldo base			0.00	54,191.92	54,191.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base		20,000.00	0.00	
		78.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base		0.00	20,000.00	
		2,173.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		20,000.00	0.00	
		2,176.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		0.00	20,000.00	
		102.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		9,191.92	0.00	
		105.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		0.00	9,191.92	
		54.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		57.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		0.00	5,000.00	
TOTAL :									54,191.92	54,191.92		
8251	B00301000	020608020201110101		1345		Gratificación			0.00	37,682.18	37,682.18	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	9,954.34	0.00		
		85.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	0.00	9,954.34		
		2,180.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	4,841.00	0.00		
		2,183.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	0.00	4,841.00		
		2,187.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	12,054.75	0.00		
		2,190.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	0.00	12,054.75		
		109.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	369.00	0.00		
		112.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	369.00		
		116.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	9,910.75	0.00		
		119.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	9,910.75		
		123.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	239.84	0.00		
		126.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	239.84		
		130.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	312.50	0.00		
		133.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	312.50		
		TOTAL :							37,682.18	37,682.18		
8251	B00301000	020608030102110101		1131		Sueldo base			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		97.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	0.00	10,000.00		
		TOTAL :							10,000.00	10,000.00		
8251	B00301000	020608030102110101		1345		Gratificación			0.00	5,610.75	5,610.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	5,610.75	0.00		
		132.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	0.00	5,610.75		
		TOTAL :							5,610.75	5,610.75		
8251	B00301000	020608030102110101		1595		Despensa			0.00	627.29	627.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,201.0	28/06/2019	06	D	7	7	Despensa	627.29	0.00		
		2,204.0	28/06/2019	06	D	7	7	Despensa	0.00	627.29		
		TOTAL :							627.29	627.29		
8251	B00301000	020608040101110101		1131		Sueldo base			0.00	43,281.53	43,281.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	29/01/2019	01	D	14	14	Sueldo base	2,500.00	0.00		
		7.0	29/01/2019	01	D	14	14	Sueldo base	0.00	2,500.00		
		93.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	15,956.53	0.00		
		96.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	0.00	15,956.53		
		46.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	21,825.00	0.00		
		49.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	0.00	21,825.00		
		4.0	20/09/2019	09	E	10	10	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		7.0	20/09/2019	09	E	10	10	Sueldo base	0.00	3,000.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00301000	020608040101110101	1341		Compensación	0.00	12,749.47	12,749.47	0.00	
TOTAL :							43,281.53	43,281.53		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	31/07/2019	07	D	13	13	Compensación	12,749.47	0.00
		116.0	31/07/2019	07	D	13	13	Compensación	0.00	12,749.47
TOTAL :							12,749.47	12,749.47		
8251	B00301000	020608040101110101	1345		Gratificación	0.00	8,481.75	8,481.75	0.00	
TOTAL :							8,481.75	8,481.75		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	29/01/2019	01	D	14	14	Gratificación	609.75	0.00
		14.0	29/01/2019	01	D	14	14	Gratificación	0.00	609.75
		53.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	7,872.00	0.00
		56.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	0.00	7,872.00
TOTAL :							8,481.75	8,481.75		
8251	B00301000	020608040106110101	1131		Sueldo base	0.00	31,219.78	31,219.78	0.00	
TOTAL :							31,219.78	31,219.78		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	07/05/2019	05	E	10	10	Sueldo base	5,573.39	0.00
		7.0	07/05/2019	05	E	10	10	Sueldo base	0.00	5,573.39
		67.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	10,000.00	0.00
		70.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	0.00	10,000.00
		62.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	4,512.50	0.00
		65.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	4,512.50
		83.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	10,000.00	0.00
		86.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	0.00	10,000.00
		143.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	1,133.89	0.00
		146.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	0.00	1,133.89
TOTAL :							31,219.78	31,219.78		
8251	B00301000	020608040106110101	1321		Prima vacacional	0.00	34,661.96	34,661.96	0.00	
TOTAL :							34,661.96	34,661.96		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional	34,661.96	0.00
		39.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional	0.00	34,661.96
TOTAL :							34,661.96	34,661.96		
8251	B00301000	020608040106110101	1345		Gratificación	0.00	12,573.75	12,573.75	0.00	
TOTAL :							12,573.75	12,573.75		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	24/03/2019	03	E	20	20	Gratificación	3,000.00	0.00
		7.0	24/03/2019	03	E	20	20	Gratificación	0.00	3,000.00
		11.0	07/05/2019	05	E	10	10	Gratificación	1,475.00	0.00
		14.0	07/05/2019	05	E	10	10	Gratificación	0.00	1,475.00
		69.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	8,098.75	0.00
		72.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	8,098.75

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							12,573.75	12,573.75	
8251	B00301000	020608050102110101	1131		Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		110.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	10,000.00
		113.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	0.00
		4.0	03/09/2019	09	E	3	3	Sueldo base	3,000.00
		7.0	03/09/2019	09	E	3	3	Sueldo base	0.00
TOTAL :							13,000.00	13,000.00	
8251	B00301000	020608060102110101	1131		Sueldo base	0.00	18,502.27	18,502.27	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		4.0	02/02/2019	02	D	4	4	Sueldo base	2,700.00
		7.0	02/02/2019	02	D	4	4	Sueldo base	0.00
		4.0	31/05/2019	05	D	11	11	Sueldo base	5,802.27
		7.0	31/05/2019	05	D	11	11	Sueldo base	0.00
		79.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	10,000.00
		82.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	0.00
TOTAL :							18,502.27	18,502.27	
8251	B00301000	020608060102110101	1345		Gratificación	0.00	9,348.75	9,348.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		11.0	02/02/2019	02	D	4	4	Gratificación	1,250.00
		14.0	02/02/2019	02	D	4	4	Gratificación	0.00
		68.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	8,098.75
		71.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	0.00
TOTAL :							9,348.75	9,348.75	
8251	B00301000	020608060105110101	1131		Sueldo base	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		119.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	5,150.00
		122.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	0.00
TOTAL :							5,150.00	5,150.00	
8251	B00301000	020608060105110101	1345		Gratificación	0.00	1,140.31	1,140.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		126.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	1,140.31
		129.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	0.00
TOTAL :							1,140.31	1,140.31	
8251	B00301000	020608060202110101	1131		Sueldo base	0.00	25,150.00	25,150.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		141.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	5,150.00
		144.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		165.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		168.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		172.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		175.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		TOTAL :								25,150.00	25,150.00	
8251	B00301000	020608060202110101		1345				Gratificación	0.00	1,204.13	1,204.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		1,140.31	0.00	
		151.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		0.00	1,140.31	
		155.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		63.82	0.00	
		158.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		0.00	63.82	
		TOTAL :								1,204.13	1,204.13	
8251	B00312000	020608040102110101		1131				Sueldo base	0.00	76,735.18	76,735.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/01/2019	01	D	18	18	Sueldo base		2,855.00	0.00	
		7.0	30/01/2019	01	D	18	18	Sueldo base		0.00	2,855.00	
		4.0	28/02/2019	02	D	12	12	Sueldo base		2,011.18	0.00	
		7.0	28/02/2019	02	D	12	12	Sueldo base		0.00	2,011.18	
		4.0	04/03/2019	03	D	1	1	Sueldo base		2,107.84	0.00	
		7.0	04/03/2019	03	D	1	1	Sueldo base		0.00	2,107.84	
		58.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base		45,217.40	0.00	
		61.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base		0.00	45,217.40	
		4.0	28/06/2019	06	D	8	8	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		7.0	28/06/2019	06	D	8	8	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		74.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		10,343.76	0.00	
		77.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		0.00	10,343.76	
		81.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		84.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		TOTAL :								76,735.18	76,735.18	
8251	B00312000	020608040102110101		1345				Gratificación	0.00	10,540.66	10,540.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación		9,833.31	0.00	
		68.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación		0.00	9,833.31	
		72.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación		707.35	0.00	
		75.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación		0.00	707.35	
		TOTAL :								10,540.66	10,540.66	
8251	B00312000	020608040103110101		1131				Sueldo base	0.00	35,025.29	35,025.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/01/2019	01	D	16	16	Sueldo base		2,700.00	0.00	
		7.0	30/01/2019	01	D	16	16	Sueldo base		0.00	2,700.00	
		137.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base		27,175.29	0.00	
		140.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base		0.00	27,175.29	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,232.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		5,150.00	0.00	
		2,235.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		0.00	5,150.00	
		TOTAL :								35,025.29	35,025.29	
8251	B00312000	020608040103110101		1345				Gratificación	0.00	2,224.13	2,224.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/01/2019	01	D	16	16	Gratificación		1,020.00	0.00	
		14.0	30/01/2019	01	D	16	16	Gratificación		0.00	1,020.00	
		2,239.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación		1,204.13	0.00	
		2,242.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación		0.00	1,204.13	
		TOTAL :								2,224.13	2,224.13	
8251	B00314000	020608020301110101		1131				Sueldo base	0.00	94,840.35	94,840.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/01/2019	01	D	15	15	Sueldo base		5,573.39	0.00	
		7.0	30/01/2019	01	D	15	15	Sueldo base		0.00	5,573.39	
		65.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		42,717.40	0.00	
		68.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	42,717.40	
		179.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		12,756.86	0.00	
		182.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		0.00	12,756.86	
		88.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		15,025.00	0.00	
		91.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		0.00	15,025.00	
		93.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		18,767.70	0.00	
		96.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		0.00	18,767.70	
		TOTAL :								94,840.35	94,840.35	
8251	B00314000	020608020301110101		1345				Gratificación	0.00	34,228.81	34,228.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/01/2019	01	D	15	15	Gratificación		1,475.00	0.00	
		14.0	30/01/2019	01	D	15	15	Gratificación		0.00	1,475.00	
		72.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		8,932.81	0.00	
		75.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		0.00	8,932.81	
		95.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación		8,098.75	0.00	
		98.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación		0.00	8,098.75	
		100.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación		5,111.50	0.00	
		103.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación		0.00	5,111.50	
		107.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación		10,610.75	0.00	
		110.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación		0.00	10,610.75	
		TOTAL :								34,228.81	34,228.81	
8251	B00314000	020608020302110101		1131				Sueldo base	0.00	62,302.94	62,302.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base		21,600.00	0.00	
		84.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base		0.00	21,600.00	
		4.0	19/02/2019	02	E	8	8	Sueldo base		5,808.27	0.00	
		7.0	19/02/2019	02	E	8	8	Sueldo base		0.00	5,808.27	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base		20,086.23	0.00	
		56.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base		0.00	20,086.23	
		2,250.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		899.18	0.00	
		2,253.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		0.00	899.18	
		4.0	28/06/2019	06	D	9	9	Sueldo base		2,799.99	0.00	
		7.0	28/06/2019	06	D	9	9	Sueldo base		0.00	2,799.99	
		53.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		56.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		162.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		1,109.27	0.00	
		165.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		0.00	1,109.27	
TOTAL :										62,302.94	62,302.94	
8251	B00314000	020608020302110101		1345				Gratificación	0.00	7,753.50	7,753.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		7,753.50	0.00	
		91.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		0.00	7,753.50	
TOTAL :										7,753.50	7,753.50	
8251	B00314000	020608020302110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,755.86	5,755.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	17/06/2019	06	E	11	11	Materiales y útiles de oficina		5,755.86	0.00	
		15.0	17/06/2019	06	E	11	11	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,755.86	
TOTAL :										5,755.86	5,755.86	
8251	B00314000	020608020302110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	7,997.48	7,997.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	27/02/2019	02	E	4	4	Material y enseres de limpieza		4,022.36	0.00	
		7.0	27/02/2019	02	E	4	4	Material y enseres de limpieza		0.00	4,022.36	
		4.0	20/02/2019	02	E	13	13	Material y enseres de limpieza		1,862.76	0.00	
		7.0	20/02/2019	02	E	13	13	Material y enseres de limpieza		0.00	1,862.76	
		4.0	16/05/2019	05	E	12	12	Material y enseres de limpieza		1,183.20	0.00	
		7.0	16/05/2019	05	E	12	12	Material y enseres de limpieza		0.00	1,183.20	
		4.0	30/07/2019	07	E	6	6	Material y enseres de limpieza		929.16	0.00	
		7.0	30/07/2019	07	E	6	6	Material y enseres de limpieza		0.00	929.16	
TOTAL :										7,997.48	7,997.48	
8251	B00314000	020608020302110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	6,131.00	6,131.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	07/06/2019	06	D	2	2	Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00	
		7.0	07/06/2019	06	D	2	2	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,624.00	
		4.0	07/06/2019	06	D	3	3	Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00	
		7.0	07/06/2019	06	D	3	3	Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	
		4.0	31/07/2019	07	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		1,167.00	0.00	
		7.0	31/07/2019	07	D	7	7	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,167.00	
		4.0	29/08/2019	08	D	8	8	Servicio de telefonía convencional		1,167.00	0.00	
		7.0	29/08/2019	08	D	8	8	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,167.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	13/09/2019	09	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00	
		7.0	13/09/2019	09	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.00	
TOTAL :									6,131.00	6,131.00	
8251	C00306000	010502020401110101		1131		Sueldo base		0.00	237,501.28	237,501.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	27/01/2019	01	D	3	3	Sueldo base	9,000.00	0.00	
		7.0	27/01/2019	01	D	3	3	Sueldo base	0.00	9,000.00	
		4.0	30/01/2019	01	D	19	19	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		7.0	30/01/2019	01	D	19	19	Sueldo base	0.00	4,500.00	
		99.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	11,000.00	0.00	
		102.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	11,000.00	
		99.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	7,790.84	0.00	
		102.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	0.00	7,790.84	
		92.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	15,800.00	0.00	
		95.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	0.00	15,800.00	
		85.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	6,627.00	0.00	
		88.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	0.00	6,627.00	
		57.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	16,250.00	0.00	
		60.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	0.00	16,250.00	
		57.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	16,250.00	0.00	
		60.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	0.00	16,250.00	
		92.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	10,591.71	0.00	
		95.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	0.00	10,591.71	
		98.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	8,491.73	0.00	
		101.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	0.00	8,491.73	
		101.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	16,400.00	0.00	
		104.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	0.00	16,400.00	
		2,214.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	16,400.00	0.00	
		2,217.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	0.00	16,400.00	
		123.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	16,400.00	0.00	
		126.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	0.00	16,400.00	
		147.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	16,400.00	0.00	
		150.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	0.00	16,400.00	
		144.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	16,400.00	0.00	
		147.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	0.00	16,400.00	
		142.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	16,400.00	0.00	
		145.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	0.00	16,400.00	
		164.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	16,400.00	0.00	
		167.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	0.00	16,400.00	
		118.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	16,400.00	0.00	
		121.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	0.00	16,400.00	
TOTAL :									237,501.28	237,501.28	
8251	C00306000	010502020401110101		1321		Prima vacacional		0.00	16,036.19	16,036.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional	16,036.19	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		31.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional	0.00	16,036.19	
TOTAL :							16,036.19	16,036.19			
8251	C00306000	010502020401110101		1341	Compensación	0.00	39,681.34	39,681.34	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	27/01/2019	01	D	3	3	Compensación	333.47	0.00	
		14.0	27/01/2019	01	D	3	3	Compensación	0.00	333.47	
		161.0	01/09/2019	09	D	9	7	Compensación	4,401.44	0.00	
		164.0	01/09/2019	09	D	9	7	Compensación	0.00	4,401.44	
		182.0	30/09/2019	09	D	10	10	Compensación	6,575.04	0.00	
		185.0	30/09/2019	09	D	10	10	Compensación	0.00	6,575.04	
		136.0	30/09/2019	09	D	11	11	Compensación	28,371.39	0.00	
		139.0	30/09/2019	09	D	11	11	Compensación	0.00	28,371.39	
TOTAL :							39,681.34	39,681.34			
8251	C00306000	010502020401110101		1345	Gratificación	0.00	72,132.62	72,132.62	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/01/2019	01	D	19	19	Gratificación	911.47	0.00	
		14.0	30/01/2019	01	D	19	19	Gratificación	0.00	911.47	
		106.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	2,984.89	0.00	
		109.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	0.00	2,984.89	
		99.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	3,390.27	0.00	
		102.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	0.00	3,390.27	
		64.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación	3,366.00	0.00	
		67.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación	0.00	3,366.00	
		64.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	6,366.00	0.00	
		67.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	0.00	6,366.00	
		99.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	6,886.00	0.00	
		102.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	0.00	6,886.00	
		105.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	6,366.00	0.00	
		108.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	0.00	6,366.00	
		108.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	6,366.00	0.00	
		111.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	0.00	6,366.00	
		2,221.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	6,366.00	0.00	
		2,224.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	0.00	6,366.00	
		130.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	6,366.00	0.00	
		133.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	0.00	6,366.00	
		154.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	3,695.99	0.00	
		157.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	0.00	3,695.99	
		151.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	6,336.00	0.00	
		154.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	0.00	6,336.00	
		171.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	6,366.00	0.00	
		174.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	0.00	6,366.00	
		125.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	6,366.00	0.00	
		128.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	0.00	6,366.00	
TOTAL :							72,132.62	72,132.62			

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	883.24	883.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	28/02/2019	02	D	13	13	Servicios bancarios y financieros		505.76	0.00
		7.0	28/02/2019	02	D	13	13	Servicios bancarios y financieros		0.00	505.76
		4.0	01/02/2019	02	I	4	4	Servicios bancarios y financieros		0.00	167.00
		7.0	01/02/2019	02	I	4	4	Servicios bancarios y financieros		167.00	0.00
		4.0	29/03/2019	03	D	12	12	Servicios bancarios y financieros		149.64	0.00
		7.0	29/03/2019	03	D	12	12	Servicios bancarios y financieros		0.00	149.64
		4.0	30/04/2019	04	D	9	9	Servicios bancarios y financieros		60.84	0.00
		7.0	30/04/2019	04	D	9	9	Servicios bancarios y financieros		0.00	60.84
		TOTAL :							883.24	883.24	
8251	C00306000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	11,390.52	11,390.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	01/03/2019	03	E	22	22	Gastos de traslado por vía terrestre		1,371.52	0.00
		7.0	01/03/2019	03	E	22	22	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,371.52
		4.0	01/03/2019	03	E	25	25	Gastos de traslado por vía terrestre		4,000.00	0.00
		7.0	01/03/2019	03	E	25	25	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,000.00
		6.0	03/04/2019	04	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		2,705.00	0.00
		9.0	03/04/2019	04	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,705.00
		11.0	23/05/2019	05	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00
		14.0	23/05/2019	05	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00
		18.0	23/05/2019	05	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		298.00	0.00
		21.0	23/05/2019	05	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	298.00
		4.0	17/06/2019	06	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		1,822.00	0.00
		7.0	17/06/2019	06	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,822.00
		5.0	17/06/2019	06	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		994.00	0.00
		8.0	17/06/2019	06	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	994.00
		TOTAL :							11,390.52	11,390.52	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y		0.00	7,229.50	7,229.50	0.00	
					Other Dividends Cooperaciones y ayudas						
8252	A00300000	020608040101110101	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	7,229.50	7,229.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas		1,959.00	0.00
		7.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,959.00
		11.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas		1,599.00	0.00
		14.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,599.00
		18.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas		1,959.00	0.00
		21.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,959.00
		25.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas		677.00	0.00
		28.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	677.00
		53.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas		750.00	0.00
		56.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	750.00
		60.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas		285.50	0.00
		63.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	285.50

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							7,229.50	7,229.50		
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,284,281.05	167.00	3,284,114.05	
8271	A00300000	020608040101110101	1131		Sueldo base	0.00	171,070.07	0.00	171,070.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	28/01/2019	01	D	7	7	Sueldo base	10,000.00	0.00
		6.0	30/01/2019	01	D	20	20	Sueldo base	2,200.00	0.00
		6.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	12,250.00	0.00
		35.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	2,000.00	0.00
		6.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	12,250.00	0.00
		6.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	12,250.00	0.00
		6.0	20/02/2019	02	E	11	11	Sueldo base	10,000.00	0.00
		6.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	12,250.00	0.00
		28.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	2,000.00	0.00
		42.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	21,600.00	0.00
		6.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	12,250.00	0.00
		21.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	2,000.00	0.00
		6.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	2,250.00	0.00
		24.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	2,225.00	0.00
		6.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	2,250.00	0.00
		24.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	2,225.00	0.00
		6.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	2,250.00	0.00
		24.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	2,225.00	0.00
		6.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	2,250.00	0.00
		24.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	2,225.00	0.00
		6.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	2,250.00	0.00
		24.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	2,225.00	0.00
		6.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	2,250.00	0.00
		2,125.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	2,225.00	0.00
		6.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	2,250.00	0.00
		24.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	2,250.00	0.00
		6.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	2,250.00	0.00
		24.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	2,225.00	0.00
		38.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	4,000.00	0.00
		45.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	45.07	0.00
		6.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00
		24.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	2,225.00	0.00
		6.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	2,250.00	0.00
		24.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	2,225.00	0.00
		6.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00
		20.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	2,225.00	0.00
		28.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00
		39.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	2,225.00	0.00
		6.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	2,250.00	0.00
T O T A L :							171,070.07	0.00		
8271	A00300000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	0.00	4,416.11	0.00	4,416.11	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional	2,220.39	0.00
		14.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional	2,195.72	0.00
		TOTAL :							4,416.11	0.00
8271	A00300000	020608040101110101		1345				Gratificación	0.00	274,591.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	28/01/2019	01	D	7	7	Gratificación	4,630.96	0.00
		13.0	30/01/2019	01	D	20	20	Gratificación	400.75	0.00
		20.0	30/01/2019	01	D	20	20	Gratificación	46.67	0.00
		13.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	242.50	0.00
		42.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	500.00	0.00
		49.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	73.42	0.00
		13.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	4,873.46	0.00
		20.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	10.57	0.00
		13.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	4,873.46	0.00
		20.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	10.57	0.00
		13.0	20/02/2019	02	E	11	11	Gratificación	4,630.96	0.00
		13.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	4,873.46	0.00
		20.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	10.57	0.00
		35.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	1,073.42	0.00
		49.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	7,903.50	0.00
		13.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	4,884.03	0.00
		28.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	1,000.00	0.00
		35.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	73.42	0.00
		13.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación	16,673.85	0.00
		31.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación	1,045.07	0.00
		13.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	16,573.85	0.00
		31.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	3,045.07	0.00
		13.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	16,673.85	0.00
		31.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	4,045.07	0.00
		13.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	16,673.00	0.00
		31.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	4,000.00	0.00
		38.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	45.07	0.00
		13.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	16,673.00	0.00
		31.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	4,000.00	0.00
		38.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	45.07	0.00
		13.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	16,673.85	0.00
		2,139.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	45.07	0.00
		13.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	16,673.85	0.00
		31.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	16,673.85	0.00
		31.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	2,225.00	0.00
		13.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	16,673.85	0.00
		31.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	16,673.85	0.00
		31.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación	4,000.00	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		16,673.85	0.00	
		46.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		16,673.85	0.00	
		TOTAL :								274,591.64	0.00	
8271	A00300000	020608040101110101		1347				Gratificación por productividad	0.00	8,641.53	0.00	8,641.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación por productividad		4,630.96	0.00	
		27.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación por productividad		10.57	0.00	
		2,132.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación por productividad		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								8,641.53	0.00	
8271	A00300000	020608040101110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	139,564.43	0.00	139,564.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud		6,655.35	0.00	
		38.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud		160.70	0.00	
		59.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud		7,455.35	0.00	
		101.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud		3,522.45	0.00	
		129.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud		5,757.17	0.00	
		6.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud		7,055.35	0.00	
		6.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud		7,055.35	0.00	
		6.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		7,910.35	0.00	
		6.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		7,910.35	0.00	
		27.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		1,709.43	0.00	
		39.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		7,943.69	0.00	
		46.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		180.18	0.00	
		67.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		3,831.54	0.00	
		6.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud		9,300.35	0.00	
		6.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		7,910.35	0.00	
		39.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		8,090.53	0.00	
		6.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud		9,300.35	0.00	
		6.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud		9,300.35	0.00	
		46.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud		9,368.39	0.00	
		71.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud		546.15	0.00	
		6.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		9,300.35	0.00	
		6.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		9,300.35	0.00	
		TOTAL :								139,564.43	0.00	
8271	A00300000	020608040101110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	99,561.93	0.00	99,561.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,938.27	0.00	
		45.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,379.26	0.00	
		66.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		97.25	0.00	
		73.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,553.86	0.00	
		108.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,145.30	0.00	
		115.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,645.80	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		136.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,757.17	0.00
		13.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,305.26	0.00
		13.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,235.07	0.00
		13.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,869.48	0.00
		13.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,869.48	0.00
		60.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,112.09	0.00
		74.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,825.33	0.00
		13.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
		27.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,720.59	0.00
		34.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	178.16	0.00
		13.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,869.48	0.00
		32.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,463.44	0.00
		46.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,018.94	0.00
		13.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
		20.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
		39.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,932.56	0.00
		78.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	140.84	0.00
		13.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
		13.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
TOTAL :								99,561.93	0.00	

8271	A00300000	020608040101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	47,214.98	0.00	47,214.98
------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,231.26	0.00
52.0	06/02/2019	02	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	29.72	0.00
20.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,235.07	0.00
27.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	617.35	0.00
34.0	19/03/2019	03	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	907.30	0.00
20.0	19/03/2019	03	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,305.26	0.00
20.0	03/04/2019	04	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.44	0.00
20.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.44	0.00
53.0	07/05/2019	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,772.06	0.00
20.0	06/06/2019	06	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
20.0	17/06/2019	06	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.44	0.00
20.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
27.0	02/07/2019	07	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,009.84	0.00
13.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
27.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,009.84	0.00
53.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,047.60	0.00
60.0	06/08/2019	08	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,037.09	0.00
20.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
27.0	27/08/2019	08	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,009.48	0.00
20.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
27.0	04/09/2019	09	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,009.84	0.00
TOTAL :							47,214.98	0.00

8271	A00300000	020608040101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,758.41	0.00	9,758.41
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	------	----------	------	----------

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		9,758.41	0.00	
8271	A00300000	020608040101110101		2112	Enseres de oficina	0.00	1,501.04	0.00	1,501.04
					TOTAL :		1,501.04	0.00	
8271	A00300000	020608040101110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,446.20	0.00	5,446.20
					TOTAL :		5,446.20	0.00	
8271	A00300000	020608040101110101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	8,474.17	0.00	8,474.17
					TOTAL :		8,474.17	0.00	
8271	A00300000	020608040101110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	22,697.00	0.00	22,697.00
					TOTAL :		1,756.00	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	13/09/2019	09	D	4	4	Servicio de energía eléctrica		2,113.00	0.00	
		6.0	13/09/2019	09	D	5	5	Servicio de energía eléctrica		1,858.00	0.00	
		6.0	30/09/2019	09	D	12	12	Servicio de energía eléctrica		2,145.00	0.00	
		TOTAL :								22,697.00	0.00	
8271	A00300000	020608040101110101		3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	13,347.00	0.00	13,347.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/04/2019	04	D	6	6	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00		
		6.0	30/04/2019	04	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00		
		6.0	30/04/2019	04	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00		
		6.0	31/05/2019	05	D	6	6	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00		
		6.0	31/05/2019	05	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00		
		6.0	31/05/2019	05	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00		
		6.0	28/06/2019	06	D	1	1	Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00		
		6.0	31/07/2019	07	D	6	6	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00		
		6.0	31/07/2019	07	D	8	8	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00		
		6.0	29/08/2019	08	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	1,798.00	0.00		
		6.0	29/08/2019	08	D	9	9	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00		
		6.0	30/09/2019	09	D	6	6	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00		
		6.0	13/09/2019	09	D	7	7	Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00		
		TOTAL :								13,347.00	0.00	
8271	A00300000	020608040101110101		3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	5,056.40	0.00	5,056.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	11/04/2019	04	E	12	12	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,653.00	0.00		
		6.0	02/05/2019	05	E	5	5	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,307.20	0.00		
		6.0	09/08/2019	08	E	6	6	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,096.20	0.00		
		TOTAL :								5,056.40	0.00	
8271	A00300000	020608040101110101		3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	974.40	0.00	974.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	01/08/2019	08	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	974.40	0.00		
		TOTAL :								974.40	0.00	
8271	A00300000	020608040101110101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,293.00	0.00	1,293.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200.00	0.00		
		34.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200.00	0.00		
		41.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	160.00	0.00		
		48.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	117.00	0.00		
		55.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	123.00	0.00		
		62.0	02/07/2019	07	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79.00	0.00		
		13.0	20/08/2019	08	E	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	414.00	0.00		
		TOTAL :								1,293.00	0.00	
8271	A00300000	020608040101110101		3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	580.00	0.00	580.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/07/2019	07	E	11	11	Gastos de publicidad y propaganda		580.00	0.00	
		TOTAL :									580.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,155.94	0.00	8,155.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/03/2019	03	E	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00	
		6.0	11/03/2019	03	E	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		154.00	0.00	
		6.0	11/03/2019	03	E	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre		154.00	0.00	
		6.0	25/04/2019	04	E	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre		2,000.00	0.00	
		6.0	25/04/2019	04	E	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre		154.00	0.00	
		6.0	25/04/2019	04	E	20	20	Gastos de traslado por vía terrestre		154.00	0.00	
		6.0	25/04/2019	04	E	21	21	Gastos de traslado por vía terrestre		154.00	0.00	
		6.0	25/04/2019	04	E	26	26	Gastos de traslado por vía terrestre		154.00	0.00	
		6.0	25/04/2019	04	E	27	274	Gastos de traslado por vía terrestre		150.34	0.00	
		6.0	23/05/2019	05	E	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre		1,174.00	0.00	
		6.0	02/07/2019	07	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		720.00	0.00	
		6.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		240.00	0.00	
		13.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00	
		20.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00	
		27.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00	
		6.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		600.00	0.00	
		13.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		199.60	0.00	
		20.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		1,348.00	0.00	
		TOTAL :									8,155.94	0.00
8271	A00300000	020608040101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,408.00	0.00	7,408.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	11/03/2019	03	E	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		231.00	0.00	
		6.0	01/03/2019	03	E	24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,000.00	0.00	
		6.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		416.01	0.00	
		13.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		423.00	0.00	
		20.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		414.00	0.00	
		27.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,796.99	0.00	
		34.0	01/08/2019	08	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,690.00	0.00	
		6.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		437.00	0.00	
		TOTAL :									7,408.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	50,262.88	0.00	50,262.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales		1,799.70	0.00	
		76.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales		384.98	0.00	
		90.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales		1,369.22	0.00	
		97.0	20/08/2019	08	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales		1,000.00	0.00	
		6.0	20/08/2019	08	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales		15,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		6.0	20/08/2019	08	E	10	10	Espectáculos cívicos y culturales		1,128.98	0.00	
		62.0	20/08/2019	08	E	10	10	Espectáculos cívicos y culturales		200.00	0.00	
		69.0	20/08/2019	08	E	10	10	Espectáculos cívicos y culturales		380.00	0.00	
		6.0	27/08/2019	08	E	14	14	Espectáculos cívicos y culturales		15,000.00	0.00	
		6.0	27/08/2019	08	E	15	15	Espectáculos cívicos y culturales		14,000.00	0.00	
		TOTAL :							50,262.88	0.00		
8271	A00300000	020608040101110101		3851		Gastos de representación			0.00	14,712.64	0.00	14,712.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	01/03/2019	03	E	23	23	Gastos de representación	2,000.00	0.00		
		6.0	25/04/2019	04	E	23	23	Gastos de representación	200.00	0.00		
		6.0	25/04/2019	04	E	25	25	Gastos de representación	154.00	0.00		
		6.0	25/04/2019	04	E	29	29	Gastos de representación	400.02	0.00		
		6.0	25/04/2019	04	E	30	30	Gastos de representación	648.02	0.00		
		13.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	160.00	0.00		
		20.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	160.00	0.00		
		27.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	200.00	0.00		
		34.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	120.00	0.00		
		41.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	160.00	0.00		
		48.0	06/08/2019	08	E	5	5	Gastos de representación	200.00	0.00		
		62.0	20/08/2019	08	E	8	8	Gastos de representación	1,204.00	0.00		
		20.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	493.00	0.00		
		27.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	576.00	0.00		
		41.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	517.00	0.00		
		48.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	1,225.60	0.00		
		55.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	1,026.00	0.00		
		76.0	20/08/2019	08	E	10	10	Gastos de representación	300.00	0.00		
		34.0	03/09/2019	09	E	2	2	Gastos de representación	69.00	0.00		
		6.0	04/09/2019	09	E	8	8	Gastos de representación	4,900.00	0.00		
		TOTAL :							14,712.64	0.00		
8271	A00300000	020608040101110101		3922		Otros impuestos y derechos			0.00	17,128.00	0.00	17,128.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	03/04/2019	04	D	2	2	Otros impuestos y derechos	1,800.00	0.00		
		6.0	31/05/2019	05	D	9	9	Otros impuestos y derechos	2,400.00	0.00		
		6.0	28/06/2019	06	D	5	5	Otros impuestos y derechos	3,000.00	0.00		
		6.0	31/07/2019	07	D	2	2	Otros impuestos y derechos	2,854.00	0.00		
		6.0	31/07/2019	07	D	3	3	Otros impuestos y derechos	284.00	0.00		
		6.0	31/07/2019	07	D	4	4	Otros impuestos y derechos	790.00	0.00		
		6.0	09/09/2019	09	D	3	3	Otros impuestos y derechos	6,000.00	0.00		
		TOTAL :							17,128.00	0.00		
8271	B00301000	020202010102110101		1131		Sueldo base			0.00	151,003.15	0.00	151,003.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	27/01/2019	01	D	2	2	Sueldo base	9,000.00	0.00		
		6.0	28/01/2019	01	D	5	5	Sueldo base	4,035.75	0.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/01/2019	01	D	9	9	Sueldo base		2,700.00	0.00	
		6.0	31/01/2019	01	D	12	12	Sueldo base		3,200.00	0.00	
		28.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		2,000.00	0.00	
		28.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base		42,717.40	0.00	
		41.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base		21,825.00	0.00	
		6.0	07/05/2019	05	E	9	9	Sueldo base		2,500.00	0.00	
		48.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base		20,000.00	0.00	
		2,150.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		10,025.00	0.00	
		49.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		57.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		8,000.00	0.00	
		49.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		49.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		10,000.00	0.00	
								TOTAL :		151,003.15	0.00	
8271	B00301000	020202010102110101	1321					Prima vacacional	0.00	21,537.82	0.00	21,537.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional		21,537.82	0.00	
								TOTAL :		21,537.82	0.00	
8271	B00301000	020202010102110101	1345					Gratificación	0.00	24,135.04	0.00	24,135.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	27/01/2019	01	D	2	2	Gratificación		332.12	0.00	
		13.0	28/01/2019	01	D	5	5	Gratificación		342.50	0.00	
		13.0	28/01/2019	01	D	9	9	Gratificación		375.00	0.00	
		20.0	28/01/2019	01	D	9	9	Gratificación		9.75	0.00	
		13.0	31/01/2019	01	D	12	12	Gratificación		226.75	0.00	
		35.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		500.00	0.00	
		42.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		73.42	0.00	
		35.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		450.00	0.00	
		13.0	08/03/2019	03	E	2	2	Gratificación		1,475.00	0.00	
		48.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación		7,878.50	0.00	
		6.0	03/04/2019	04	E	4	4	Gratificación		1,600.00	0.00	
		13.0	07/05/2019	05	E	9	9	Gratificación		1,192.50	0.00	
		20.0	07/05/2019	05	E	9	9	Gratificación		9.75	0.00	
		90.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		30.00	0.00	
		2,157.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación		8,098.75	0.00	
		56.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		1,541.00	0.00	
								TOTAL :		24,135.04	0.00	
8271	B00301000	020202010102110101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,878.04	0.00	3,878.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	28/01/2019	01	D	8	8	Otros gastos derivados de convenio		74.95	0.00	
		27.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio		1,438.22	0.00	
		80.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio		11.47	0.00	
		87.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio		654.95	0.00	
		94.0	06/02/2019	02	D	7	7	Otros gastos derivados de convenio		899.66	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		91.0	15/07/2019	07	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	49.00	0.00		
		98.0	15/07/2019	07	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	284.79	0.00		
		131.0	01/09/2019	09	D	9	9	Otros gastos derivados de convenio	30.00	0.00		
		138.0	30/09/2019	09	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	30.00	0.00		
		145.0	30/09/2019	09	D	10	10	Otros gastos derivados de convenio	187.50	0.00		
		91.0	30/09/2019	09	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	30.00	0.00		
		98.0	30/09/2019	09	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	187.50	0.00		
		TOTAL :							3,878.04	0.00		
8271	B00301000	020202010102110101	1595		Despensa				0.00	2,594.94	0.00	2,594.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	05/02/2019	02	D	5	5	Despensa	385.10	0.00		
		102.0	05/02/2019	02	D	5	5	Despensa	312.50	0.00		
		88.0	28/02/2019	02	D	10	10	Despensa	312.50	0.00		
		56.0	28/02/2019	02	D	11	11	Despensa	312.50	0.00		
		76.0	28/06/2019	06	D	6	6	Despensa	125.00	0.00		
		83.0	28/06/2019	06	D	6	6	Despensa	187.50	0.00		
		77.0	15/07/2019	07	D	12	12	Despensa	125.00	0.00		
		84.0	15/07/2019	07	D	12	12	Despensa	187.50	0.00		
		117.0	01/09/2019	09	D	9	9	Despensa	187.50	0.00		
		124.0	01/09/2019	09	D	9	9	Despensa	125.00	0.00		
		152.0	30/09/2019	09	D	10	10	Despensa	125.00	0.00		
		105.0	30/09/2019	09	D	11	11	Despensa	209.84	0.00		
		TOTAL :							2,594.94	0.00		
8271	B00301000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza				0.00	4,865.32	0.00	4,865.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	22/07/2019	07	E	10	10	Material y enseres de limpieza	1,941.52	0.00		
		6.0	27/08/2019	08	E	13	13	Material y enseres de limpieza	1,336.92	0.00		
		6.0	01/09/2019	09	E	11	11	Material y enseres de limpieza	1,586.88	0.00		
		TOTAL :							4,865.32	0.00		
8271	B00301000	020202010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos				0.00	4,020.66	0.00	4,020.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	28/08/2019	08	D	1	1	Medicinas y productos farmacéuticos	1,627.54	0.00		
		6.0	29/08/2019	08	D	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos	1,399.10	0.00		
		6.0	09/09/2019	09	D	1	1	Medicinas y productos farmacéuticos	994.02	0.00		
		TOTAL :							4,020.66	0.00		
8271	B00301000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	62,337.59	0.00	62,337.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	06/02/2019	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
		6.0	12/03/2019	03	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00		
		6.0	25/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,836.91	0.00		
		6.0	07/05/2019	05	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,247.76	0.00		
		6.0	02/07/2019	07	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,026.48	0.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	06/08/2019	08	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,799.24	0.00
		6.0	03/09/2019	09	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,427.20	0.00
		TOTAL :							62,337.59	0.00
8271	B00301000	020202010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	18,819.91	0.00	18,819.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,359.22	0.00
		48.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,357.90	0.00
		55.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,357.90	0.00
		83.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,199.00	0.00
		104.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,099.99	0.00
		111.0	20/08/2019	08	E	8	8	Vestuario y uniformes	1,375.00	0.00
		41.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,395.02	0.00
		48.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	549.00	0.00
		69.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,100.00	0.00
		76.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,600.00	0.00
		83.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,078.80	0.00
		90.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00
		97.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00
		104.0	03/09/2019	09	E	2	2	Vestuario y uniformes	2,216.08	0.00
		TOTAL :							18,819.91	0.00
8271	B00301000	020301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	149,715.44	0.00	149,715.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	28/01/2019	01	D	4	4	Sueldo base	2,372.97	0.00
		6.0	31/01/2019	01	D	6	6	Sueldo base	3,000.00	0.00
		6.0	28/01/2019	01	D	10	10	Sueldo base	2,250.00	0.00
		6.0	01/02/2019	02	D	1	1	Sueldo base	3,000.00	0.00
		6.0	01/02/2019	02	D	2	2	Sueldo base	3,900.00	0.00
		56.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	21,600.00	0.00
		49.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	21,600.00	0.00
		6.0	08/02/2019	02	E	1	1	Sueldo base	2,100.00	0.00
		42.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	21,600.00	0.00
		6.0	01/04/2019	04	E	2	2	Sueldo base	2,500.00	0.00
		13.0	01/04/2019	04	E	2	2	Sueldo base	1,202.25	0.00
		6.0	03/04/2019	04	E	5	5	Sueldo base	2,700.00	0.00
		6.0	16/05/2019	05	E	11	11	Sueldo base	5,573.39	0.00
		62.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	10,000.00	0.00
		6.0	31/07/2019	07	D	16	16	Sueldo base	1,799.91	0.00
		83.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	9,191.92	0.00
		6.0	15/08/2019	08	E	7	7	Sueldo base	3,000.00	0.00
		42.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	10,000.00	0.00
		20.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	2,225.00	0.00
		42.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	10,000.00	0.00
		56.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	8,000.00	0.00
		6.0	04/09/2019	09	E	6	6	Sueldo base	2,100.00	0.00
		TOTAL :							149,715.44	0.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00301000	020301010201110101	1345		Gratificación		0.00	28,030.54	0.00	28,030.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/01/2019	01	D	6	6	Gratificación	500.00	0.00	
		13.0	28/01/2019	01	D	10	10	Gratificación	242.50	0.00	
		13.0	01/02/2019	02	D	1	1	Gratificación	2,090.00	0.00	
		13.0	01/02/2019	02	D	2	2	Gratificación	1,450.00	0.00	
		63.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	4,447.27	0.00	
		56.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación	4,447.27	0.00	
		49.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	7,903.50	0.00	
		13.0	19/03/2019	03	E	17	17	Gratificación	1,475.00	0.00	
		13.0	16/05/2019	05	E	11	11	Gratificación	1,475.00	0.00	
		27.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	4,000.00	0.00	
		TOTAL :							28,030.54	0.00	
8271	B00301000	020301010202110101	1131		Sueldo base		0.00	100,820.53	0.00	100,820.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	15/03/2019	03	D	3	3	Sueldo base	35,706.75	0.00	
		6.0	12/03/2019	03	E	8	8	Sueldo base	3,702.25	0.00	
		6.0	15/03/2019	03	E	12	12	Sueldo base	3,702.25	0.00	
		41.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	21,825.00	0.00	
		6.0	01/04/2019	04	E	1	1	Sueldo base	5,573.39	0.00	
		6.0	23/04/2019	04	E	13	13	Sueldo base	5,573.39	0.00	
		2,168.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		6.0	31/07/2019	07	D	15	15	Sueldo base	2,225.00	0.00	
		50.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	2,512.50	0.00	
		57.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		TOTAL :							100,820.53	0.00	
8271	B00301000	020301010202110101	1321		Prima vacacional		0.00	7,976.92	0.00	7,976.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	23/04/2019	04	E	13	13	Prima vacacional	5,500.06	0.00	
		20.0	25/04/2019	04	E	15	15	Prima vacacional	2,476.86	0.00	
		TOTAL :							7,976.92	0.00	
8271	B00301000	020301010202110101	1345		Gratificación		0.00	34,034.81	0.00	34,034.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	450.00	0.00	
		74.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación	9,383.31	0.00	
		48.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	9,878.50	0.00	
		13.0	01/04/2019	04	E	1	1	Gratificación	1,475.00	0.00	
		13.0	23/04/2019	04	E	13	13	Gratificación	1,475.00	0.00	
		13.0	25/04/2019	04	E	15	15	Gratificación	1,192.50	0.00	
		13.0	31/07/2019	07	D	15	15	Gratificación	1,180.50	0.00	
		64.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	4,000.00	0.00	
		84.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	5,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							34,034.81	0.00		
8271	B00301000	020506030101110101	1131		Sueldo base	0.00	45,757.86	0.00	45,757.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	28/01/2019	01	D	11	11	Sueldo base	2,150.00	0.00
		13.0	28/01/2019	01	D	11	11	Sueldo base	704.13	0.00
		119.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	3,640.03	0.00
		6.0	08/03/2019	03	E	2	2	Sueldo base	5,573.39	0.00
		6.0	19/03/2019	03	E	17	17	Sueldo base	5,573.39	0.00
		6.0	25/04/2019	04	E	15	15	Sueldo base	2,500.00	0.00
		43.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	10,000.00	0.00
		90.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	9,191.92	0.00
		6.0	15/08/2019	08	D	11	11	Sueldo base	1,400.00	0.00
		71.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	5,025.00	0.00
TOTAL :							45,757.86	0.00		
8271	B00301000	020506030101110101	1595		Despensa	0.00	1,334.64	0.00	1,334.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	15/03/2019	03	D	3	3	Despensa	707.35	0.00
		122.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa	314.79	0.00
		129.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa	187.50	0.00
		136.0	31/07/2019	07	D	13	13	Despensa	125.00	0.00
TOTAL :							1,334.64	0.00		
8271	B00301000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	770.00	0.00	770.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/02/2019	02	E	9	9	Productos alimenticios para personas	770.00	0.00
TOTAL :							770.00	0.00		
8271	B00301000	020506030102110101	1131		Sueldo base	0.00	53,854.99	0.00	53,854.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	28/01/2019	01	D	8	8	Sueldo base	1,976.06	0.00
		6.0	19/03/2019	03	E	19	19	Sueldo base	1,200.00	0.00
		41.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	21,825.00	0.00
		2,196.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	20,086.23	0.00
		110.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	8,767.70	0.00
TOTAL :							53,854.99	0.00		
8271	B00301000	020506030102110101	1345		Gratificación	0.00	16,715.00	0.00	16,715.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	28/01/2019	01	D	8	8	Gratificación	225.00	0.00
		48.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	11,378.50	0.00
		117.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	5,111.50	0.00
TOTAL :							16,715.00	0.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00301000	020605010103110101	1131		Sueldo base			0.00	156,841.63	0.00	156,841.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	05/02/2019	02	D	5	5	Sueldo base	41,526.90	0.00		
		6.0	28/02/2019	02	D	9	9	Sueldo base	5,573.39	0.00		
		42.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	8,390.81	0.00		
		77.0	30/04/2019	04	D	4	4	Sueldo base	39,328.37	0.00		
		59.0	31/05/2019	05	D	1	1	Sueldo base	42,017.40	0.00		
		38.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	45.07	0.00		
		97.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	9,191.92	0.00		
		63.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base	10,767.77	0.00		
		TOTAL :								156,841.63	0.00	
8271	B00301000	020605010103110101	1345		Gratificación			0.00	35,553.57	0.00	35,553.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	2,340.00	0.00		
		88.0	05/02/2019	02	D	5	5	Gratificación	6,592.81	0.00		
		13.0	28/02/2019	02	D	9	9	Gratificación	1,475.00	0.00		
		49.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	385.10	0.00		
		66.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	896.50	0.00		
		73.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	9,554.31	0.00		
		80.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación	707.35	0.00		
		108.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación	4,541.00	0.00		
		124.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	5,000.00	0.00		
		70.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	4,061.50	0.00		
		TOTAL :								35,553.57	0.00	
8271	B00301000	020605010104110101	1131		Sueldo base			0.00	34,205.48	0.00	34,205.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/01/2019	01	D	13	13	Sueldo base	2,530.00	0.00		
		6.0	01/02/2019	02	D	3	3	Sueldo base	3,200.00	0.00		
		6.0	08/02/2019	02	E	2	2	Sueldo base	900.00	0.00		
		118.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	2,550.48	0.00		
		105.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		63.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	5,025.00	0.00		
		88.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		TOTAL :								34,205.48	0.00	
8271	B00301000	020605010104110101	1345		Gratificación			0.00	13,602.24	0.00	13,602.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	29/01/2019	01	D	13	13	Gratificación	6.49	0.00		
		62.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	1,541.00	0.00		
		69.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	12,054.75	0.00		
		TOTAL :								13,602.24	0.00	
8271	B00301000	020608010103110101	1131		Sueldo base			0.00	58,356.43	0.00	58,356.43	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base	45,070.20	0.00		
		63.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	10,086.23	0.00		
		6.0	31/07/2019	07	D	14	4	Sueldo base	3,200.00	0.00		
		TOTAL :							58,356.43	0.00		
8271	B00301000	020608010103110101		1345				Gratificación	0.00	30,466.66	0.00	30,466.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	2,798.50	0.00		
		80.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	11,126.31	0.00		
		87.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación	667.60	0.00		
		70.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	10,036.75	0.00		
		13.0	31/07/2019	07	D	14	4	Gratificación	226.75	0.00		
		77.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación	5,610.75	0.00		
		TOTAL :							30,466.66	0.00		
8271	B00301000	020608010104110101		1131				Sueldo base	0.00	17,499.00	0.00	17,499.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/01/2019	01	D	17	17	Sueldo base	3,013.90	0.00		
		81.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	385.10	0.00		
		69.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base	2,000.00	0.00		
		6.0	28/06/2019	06	D	10	10	Sueldo base	2,100.00	0.00		
		103.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		TOTAL :							17,499.00	0.00		
8271	B00301000	020608010104110101		1345				Gratificación	0.00	5,172.17	0.00	5,172.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación	1,073.42	0.00		
		78.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación	4,098.75	0.00		
		TOTAL :							5,172.17	0.00		
8271	B00301000	020608020201110101		1131				Sueldo base	0.00	54,191.92	0.00	54,191.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base	20,000.00	0.00		
		2,175.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	20,000.00	0.00		
		104.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base	9,191.92	0.00		
		56.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		TOTAL :							54,191.92	0.00		
8271	B00301000	020608020201110101		1345				Gratificación	0.00	37,682.18	0.00	37,682.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación	9,954.34	0.00		
		2,182.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	4,841.00	0.00		
		2,189.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación	12,054.75	0.00		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación		369.00	0.00	
		118.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación		9,910.75	0.00	
		125.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación		239.84	0.00	
		132.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación		312.50	0.00	
		TOTAL :								37,682.18	0.00	
8271	B00301000	020608030102110101		1131				Sueldo base	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		TOTAL :								10,000.00	0.00	
8271	B00301000	020608030102110101		1345				Gratificación	0.00	5,610.75	0.00	5,610.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		5,610.75	0.00	
		TOTAL :								5,610.75	0.00	
8271	B00301000	020608030102110101		1595				Despensa	0.00	627.29	0.00	627.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,203.0	28/06/2019	06	D	7	7	Despensa		627.29	0.00	
		TOTAL :								627.29	0.00	
8271	B00301000	020608040101110101		1131				Sueldo base	0.00	43,281.53	0.00	43,281.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/01/2019	01	D	14	14	Sueldo base		2,500.00	0.00	
		95.0	03/04/2019	04	D	5	5	Sueldo base		15,956.53	0.00	
		48.0	31/05/2019	05	D	2	2	Sueldo base		21,825.00	0.00	
		6.0	20/09/2019	09	E	10	10	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		TOTAL :								43,281.53	0.00	
8271	B00301000	020608040101110101		1341				Compensación	0.00	12,749.47	0.00	12,749.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	31/07/2019	07	D	13	13	Compensación		12,749.47	0.00	
		TOTAL :								12,749.47	0.00	
8271	B00301000	020608040101110101		1345				Gratificación	0.00	8,481.75	0.00	8,481.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	29/01/2019	01	D	14	14	Gratificación		609.75	0.00	
		55.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		7,872.00	0.00	
		TOTAL :								8,481.75	0.00	
8271	B00301000	020608040106110101		1131				Sueldo base	0.00	31,219.78	0.00	31,219.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	07/05/2019	05	E	10	10	Sueldo base		5,573.39	0.00	

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		64.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		4,512.50	0.00	
		85.0	30/09/2019	09	D	10	10	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		145.0	30/09/2019	09	D	11	11	Sueldo base		1,133.89	0.00	
		TOTAL :								31,219.78	0.00	
8271	B00301000	020608040106110101		1321				Prima vacacional	0.00	34,661.96	0.00	34,661.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	15/04/2019	04	D	3	3	Prima vacacional		34,661.96	0.00	
		TOTAL :								34,661.96	0.00	
8271	B00301000	020608040106110101		1345				Gratificación	0.00	12,573.75	0.00	12,573.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	24/03/2019	03	E	20	20	Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	07/05/2019	05	E	10	10	Gratificación		1,475.00	0.00	
		71.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación		8,098.75	0.00	
		TOTAL :								12,573.75	0.00	
8271	B00301000	020608050102110101		1131				Sueldo base	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		6.0	03/09/2019	09	E	3	3	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		TOTAL :								13,000.00	0.00	
8271	B00301000	020608060102110101		1131				Sueldo base	0.00	18,502.27	0.00	18,502.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	02/02/2019	02	D	4	4	Sueldo base		2,700.00	0.00	
		6.0	31/05/2019	05	D	11	11	Sueldo base		5,802.27	0.00	
		81.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		TOTAL :								18,502.27	0.00	
8271	B00301000	020608060102110101		1345				Gratificación	0.00	9,348.75	0.00	9,348.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	02/02/2019	02	D	4	4	Gratificación		1,250.00	0.00	
		70.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación		8,098.75	0.00	
		TOTAL :								9,348.75	0.00	
8271	B00301000	020608060105110101		1131				Sueldo base	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base		5,150.00	0.00	
		TOTAL :								5,150.00	0.00	
8271	B00301000	020608060105110101		1345				Gratificación	0.00	1,140.31	0.00	1,140.31

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación	1,140.31	0.00		
		TOTAL :								1,140.31	0.00	
8271	B00301000	020608060202110101		1131				Sueldo base	0.00	25,150.00	0.00	25,150.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	5,150.00	0.00		
		167.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		174.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		TOTAL :								25,150.00	0.00	
8271	B00301000	020608060202110101		1345				Gratificación	0.00	1,204.13	0.00	1,204.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	1,140.31	0.00		
		157.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación	63.82	0.00		
		TOTAL :								1,204.13	0.00	
8271	B00312000	020608040102110101		1131				Sueldo base	0.00	76,735.18	0.00	76,735.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/01/2019	01	D	18	18	Sueldo base	2,855.00	0.00		
		6.0	28/02/2019	02	D	12	12	Sueldo base	2,011.18	0.00		
		6.0	04/03/2019	03	D	1	1	Sueldo base	2,107.84	0.00		
		60.0	29/03/2019	03	D	11	11	Sueldo base	45,217.40	0.00		
		6.0	28/06/2019	06	D	8	8	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		76.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	10,343.76	0.00		
		83.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		TOTAL :								76,735.18	0.00	
8271	B00312000	020608040102110101		1345				Gratificación	0.00	10,540.66	0.00	10,540.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	9,833.31	0.00		
		74.0	29/03/2019	03	D	11	11	Gratificación	707.35	0.00		
		TOTAL :								10,540.66	0.00	
8271	B00312000	020608040103110101		1131				Sueldo base	0.00	35,025.29	0.00	35,025.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/01/2019	01	D	16	16	Sueldo base	2,700.00	0.00		
		139.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base	27,175.29	0.00		
		2,234.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base	5,150.00	0.00		
		TOTAL :								35,025.29	0.00	
8271	B00312000	020608040103110101		1345				Gratificación	0.00	2,224.13	0.00	2,224.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	30/01/2019	01	D	16	16	Gratificación		1,020.00	0.00	
		2,241.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación		1,204.13	0.00	
		TOTAL :								2,224.13	0.00	
8271	B00314000	020608020301110101		1131				Sueldo base	0.00	94,840.35	0.00	94,840.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/01/2019	01	D	15	15	Sueldo base		5,573.39	0.00	
		67.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		42,717.40	0.00	
		181.0	15/07/2019	07	D	12	12	Sueldo base		12,756.86	0.00	
		90.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		15,025.00	0.00	
		95.0	01/09/2019	09	D	9	9	Sueldo base		18,767.70	0.00	
		TOTAL :								94,840.35	0.00	
8271	B00314000	020608020301110101		1345				Gratificación	0.00	34,228.81	0.00	34,228.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/01/2019	01	D	15	15	Gratificación		1,475.00	0.00	
		74.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		8,932.81	0.00	
		97.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación		8,098.75	0.00	
		102.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación		5,111.50	0.00	
		109.0	01/09/2019	09	D	9	9	Gratificación		10,610.75	0.00	
		TOTAL :								34,228.81	0.00	
8271	B00314000	020608020302110101		1131				Sueldo base	0.00	62,302.94	0.00	62,302.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	28/02/2019	02	D	11	11	Sueldo base		21,600.00	0.00	
		6.0	19/02/2019	02	E	8	8	Sueldo base		5,808.27	0.00	
		55.0	28/06/2019	06	D	6	6	Sueldo base		20,086.23	0.00	
		2,252.0	28/06/2019	06	D	7	7	Sueldo base		899.18	0.00	
		6.0	28/06/2019	06	D	9	9	Sueldo base		2,799.99	0.00	
		55.0	31/07/2019	07	D	13	13	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		164.0	29/08/2019	08	D	10	10	Sueldo base		1,109.27	0.00	
		TOTAL :								62,302.94	0.00	
8271	B00314000	020608020302110101		1345				Gratificación	0.00	7,753.50	0.00	7,753.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	28/02/2019	02	D	11	11	Gratificación		7,753.50	0.00	
		TOTAL :								7,753.50	0.00	
8271	B00314000	020608020302110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,755.86	0.00	5,755.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	17/06/2019	06	E	11	11	Materiales y útiles de oficina		5,755.86	0.00	
		TOTAL :								5,755.86	0.00	
8271	B00314000	020608020302110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	7,997.48	0.00	7,997.48

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		7,997.48	0.00	
8271	B00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,131.00	0.00	6,131.00
					TOTAL :		6,131.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	237,501.28	0.00	237,501.28
					TOTAL :		237,501.28	0.00	
8271	C00306000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	16,036.19	0.00	16,036.19
					TOTAL :		16,036.19	0.00	
8271	C00306000	010502020401110101	1341		Compensación	0.00	39,681.34	0.00	39,681.34

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	27/01/2019	01	D	3	3	Compensación		333.47	0.00	
		163.0	01/09/2019	09	D	9	7	Compensación		4,401.44	0.00	
		184.0	30/09/2019	09	D	10	10	Compensación		6,575.04	0.00	
		138.0	30/09/2019	09	D	11	11	Compensación		28,371.39	0.00	
		TOTAL :								39,681.34	0.00	
8271	C00306000	010502020401110101		1345				Gratificación	0.00	72,132.62	0.00	72,132.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/01/2019	01	D	19	19	Gratificación		911.47	0.00	
		108.0	28/02/2019	02	D	10	10	Gratificación		2,984.89	0.00	
		101.0	15/03/2019	03	D	3	3	Gratificación		3,390.27	0.00	
		66.0	30/04/2019	04	D	4	4	Gratificación		3,366.00	0.00	
		66.0	03/04/2019	04	D	5	5	Gratificación		6,366.00	0.00	
		101.0	31/05/2019	05	D	1	1	Gratificación		6,886.00	0.00	
		107.0	31/05/2019	05	D	2	2	Gratificación		6,366.00	0.00	
		110.0	28/06/2019	06	D	6	6	Gratificación		6,366.00	0.00	
		2,223.0	28/06/2019	06	D	7	7	Gratificación		6,366.00	0.00	
		132.0	15/07/2019	07	D	12	12	Gratificación		6,366.00	0.00	
		156.0	31/07/2019	07	D	13	13	Gratificación		3,695.99	0.00	
		153.0	29/08/2019	08	D	10	10	Gratificación		6,336.00	0.00	
		173.0	30/09/2019	09	D	10	10	Gratificación		6,366.00	0.00	
		127.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gratificación		6,366.00	0.00	
		TOTAL :								72,132.62	0.00	
8271	C00306000	010502020401110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	178,447.20	0.00	178,447.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/02/2019	02	E	3	3	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,574.00	0.00	
		6.0	19/02/2019	02	E	6	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,166.49	0.00	
		6.0	19/02/2019	02	E	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,770.11	0.00	
		6.0	01/03/2019	03	E	10	10	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,770.11	0.00	
		6.0	15/03/2019	03	E	11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,000.00	0.00	
		6.0	24/03/2019	03	E	21	21	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,166.49	0.00	
		6.0	25/04/2019	04	E	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00	
		6.0	23/05/2019	05	E	16	16	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00	
		6.0	01/07/2019	07	E	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00	
		6.0	30/07/2019	07	E	5	5	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00	
		6.0	30/09/2019	09	E	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00	
		TOTAL :								178,447.20	0.00	
8271	C00306000	010502020401110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,098.47	0.00	24,098.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	27/02/2019	02	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,536.58	0.00	
		13.0	12/03/2019	03	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,427.25	0.00	
		6.0	03/06/2019	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,134.64	0.00	
		TOTAL :								24,098.47	0.00	
8271	C00306000	010502020401110101		3331				Servicios informáticos	0.00	40,410.00	0.00	40,410.00

LIBRO MAYOR

DIF TONATICO 3063

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	06/02/2019	02	D	8	8	Servicios informáticos	16,725.00	0.00		
		6.0	29/03/2019	03	D	4	4	Servicios informáticos	16,725.00	0.00		
		6.0	29/03/2019	03	D	13	13	Servicios informáticos	6,960.00	0.00		
		T O T A L :								40,410.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	716.24	167.00	549.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	28/02/2019	02	D	13	13	Servicios bancarios y financieros	505.76	0.00		
		6.0	01/02/2019	02	I	4	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	167.00		
		6.0	29/03/2019	03	D	12	12	Servicios bancarios y financieros	149.64	0.00		
		6.0	30/04/2019	04	D	9	9	Servicios bancarios y financieros	60.84	0.00		
		T O T A L :								716.24	167.00	
8271	C00306000	010502020401110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,390.52	0.00	11,390.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	01/03/2019	03	E	22	22	Gastos de traslado por vía terrestre	1,371.52	0.00		
		6.0	01/03/2019	03	E	25	25	Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00		
		8.0	03/04/2019	04	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	2,705.00	0.00		
		13.0	23/05/2019	05	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00		
		20.0	23/05/2019	05	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre	298.00	0.00		
		6.0	17/06/2019	06	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	1,822.00	0.00		
		7.0	17/06/2019	06	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	994.00	0.00		
		T O T A L :								11,390.52	0.00	
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	7,229.50	0.00	7,229.50
8272	A00300000	020608040101110101		4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	7,229.50	0.00	7,229.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas	1,959.00	0.00		
		13.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas	1,599.00	0.00		
		20.0	02/07/2019	07	E	7	7	Cooperaciones y ayudas	1,959.00	0.00		
		27.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas	677.00	0.00		
		55.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas	750.00	0.00		
		62.0	03/09/2019	09	E	2	2	Cooperaciones y ayudas	285.50	0.00		
		T O T A L :								7,229.50	0.00	

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. MARIA ELENA ROMERO RIVERA

MARIA AIDA EMELIA BENITEZ ZAMUDIO

LIC. MIGUEL GARCIA CASTAÑEDA