

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-------------|---------------------------------|----------------|--|----------|------------------------|--------------|---------------|
| 06/Ago/2019 | | Egresos | | 1 FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA | | | | |
| | 1 | | 1122-100-101 | CAJA CHICA | | | 20,000.00 | |
| | 2 CH. 672 | | 1112-101-101 | FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA | | | | 20,000.00 |
| | | | | BBVA BANCOMER | | | | |
| | | | | OSVALDO TORRES | | | | |
| | | Cifra de Control | 2,234,201,202 | | | Total póliza : | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total al 06/Ago/2019 : | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | Total de pólizas impresas : | | | | | | 1 |
| | | Total de movimientos impresos : | | | | | | 2 |
| 08/Ago/2019 | | Egresos | | 2 FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA | | | | |
| | 1 | | 1122-100-101 | CAJA CHICA | | | 50,000.00 | |
| | 2 CH. 673 | | 1112-101-101 | FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA | | | | 50,000.00 |
| | | | | BBVA BANCOMER | | | | |
| | | | | OSVALDO TORRES | | | | |
| | | Cifra de Control | 2,234,201,202 | | | Total póliza : | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total al 08/Ago/2019 : | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | Total de pólizas impresas : | | | | | | 1 |
| | | Total de movimientos impresos : | | | | | | 2 |
| 15/Ago/2019 | | Egresos | | 3 NOMINA 1ERA AGOSTO | | | | |
| | 1 | | 2111-000-000 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 41,660.00 | |
| | 2 | | 2111-000-000 | NOMINA 1ERA AGOSTO | | | 7,481.00 | |
| | 3 F. 542900 | | 1112-101-101 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 41,660.00 |
| | | | | NOMINA 1ERA AGOSTO | | | | |
| | 4 CH. 674 | | 1112-101-101 | BBVA BANCOMER | | | | 7,481.00 |
| | | | | NOMINA 1ERA AGOSTO | | | | |
| | 5 | | 8250-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 49,141.00 |
| | | | | NOMINA 1ERA AGOSTO | | | | |
| | 6 | | 8260-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 49,141.00 | |
| | | | | NOMINA 1ERA AGOSTO | | | | |
| | 7 | | 8260-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 49,141.00 |
| | | | | NOMINA 1ERA AGOSTO | | | | |
| | 8 | | 8270-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 49,141.00 | |
| | | | | NOMINA 1ERA AGOSTO | | | | |
| | | Cifra de Control | 39,486,202,202 | | | Total póliza : | 147,423.00 | 147,423.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total al 15/Ago/2019 : | 147,423.00 | 147,423.00 |
| | | | | | | | | |
| | | Total de pólizas impresas : | | | | | | 1 |
| | | Total de movimientos impresos : | | | | | | 8 |
| 16/Ago/2019 | | Egresos | | 4 LIQUIDACION JUAN CARLOS RAMIREZ | | | | |
| | 1 | | 5111-300-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 4,409.00 | |
| | 2 F. 336680 | | 1112-101-101 | LIQUIDACION | | | | 4,409.00 |
| | | | | BBVA BANCOMER | | | | |
| | | | | JUAN CARLOS RAMIREZ | | | | |
| | | Cifra de Control | 6,223,401,202 | | | Total póliza : | 4,409.00 | 4,409.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total al 16/Ago/2019 : | 4,409.00 | 4,409.00 |
| | | | | | | | | |
| | | Total de pólizas impresas : | | | | | | 1 |
| | | Total de movimientos impresos : | | | | | | 2 |
| 15/Ago/2019 | | Egresos | | 5 PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYOS | | | | |
| | 1 | | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 1,784.00 | |
| | 2 | | 5241-441-101 | MEDOCAMENTO PARA APOYOS | | | 1,783.00 | |
| | 3 | | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 942.00 | |
| | | | | MEDOCAMENTO PARA APOYOS | | | | |
| | 4 | | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 1,530.00 | |
| | | | | MEDOCAMENTO PARA APOYOS | | | | |
| | 5 CH. 675 | | 1112-101-101 | BBVA BANCOMER | | 9 | | 6,039.00 |

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|-------------------------------|---------|----------------|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|---------------|--|
| J JESUS RIVAS NAVARRO | | | | | | | | | |
| Cifra de Control | | 22,077,865,505 | | Total póliza : | | 6,039.00 | 6,039.00 | | |
| 15/Ago/2019 | | Egresos | | 6 PAGO DE CARNE OARA COMEDORES | | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 9,340.00 | | |
| 2 | CH. 676 | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | | 6 | | 9,340.00 | |
| 3 | | 8220-000-000 | | CRISTIAN MANUEL CASTELLANOS | | | | 9,340.00 | |
| 4 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 9,340.00 | | |
| 5 | | 8240-000-000 | | CARNE PARA COMEDORES | | | | 9,340.00 | |
| 6 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 9,340.00 | | |
| 7 | | 8250-000-000 | | CARNE PARA COMEDORES | | | | 9,340.00 | |
| 8 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 9,340.00 | | |
| 9 | | 8260-000-000 | | CARNE PARA COMEDORES | | | | 9,340.00 | |
| 10 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 9,340.00 | | |
| Cifra de Control | | 72,224,201,202 | | Total póliza : | | 46,700.00 | 46,700.00 | | |
| 15/Ago/2019 | | Egresos | | 7 FRUTAS Y VERDURAS COMEDORES | | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 3,341.01 | | |
| 2 | CH. 677 | 1112-101-101 | | FRUTAS Y VERDURAS | | 6 | | 3,341.01 | |
| 3 | | 8220-000-000 | | BBVA BANCOMER | | | | 3,341.01 | |
| 4 | | 8240-000-000 | | MARIA ISABEL ALCARAZ GARCIA | | | | 3,341.01 | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 3,341.01 | | |
| 6 | | 8250-000-000 | | FRUTA Y VERDURA | | | | 3,341.01 | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 3,341.01 | | |
| 8 | | 8260-000-000 | | FRUTA Y VERDURA | | | | 3,341.01 | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 3,341.01 | | |
| 10 | | 8270-000-000 | | FRUTA Y VERDURA | | | | 3,341.01 | |
| Cifra de Control | | 72,224,201,202 | | Total póliza : | | 16,705.05 | 16,705.05 | | |
| 15/Ago/2019 | | Egresos | | 8 AHORRO PARA AGUINALDOS | | | | | |
| 1 | | 1122-100-102 | | AHORRO AGUINALDO 2019 | | | 25,000.00 | | |
| 2 | CH. 678 | 1112-101-101 | | AHORRO AGUINALDO | | | | 25,000.00 | |
| Cifra de Control | | 2,234,201,203 | | Total póliza : | | 25,000.00 | 25,000.00 | | |
| Total al 15/Ago/2019 : | | | | | | | 94,444.05 | 94,444.05 | |
| Total de pólizas impresas | | : 4 | | | | | | | |
| Total de movimientos impresos | | : 27 | | | | | | | |
| 29/Ago/2019 | | Egresos | | 9 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIF | | | | | |
| 1 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 24,059.72 | | |
| 2 | CH. 679 | 1112-101-101 | | GASOLINA MES DE JULIO | | 2 | | 24,059.72 | |
| 3 | | 8220-000-000 | | BBVA BANCOMER | | | | 24,059.72 | |
| 4 | | 8240-000-000 | | FERNANDO GARZA MAGAÑA | | | | 24,059.72 | |
| Cifra de Control | | 2,234,201,203 | | Total póliza : | | 24,059.72 | 24,059.72 | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 5 | | 8240-000-000 | | GASOLINA JULIO | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 24,059.72 |
| 6 | | 8250-000-000 | | GASOLINA JULIO | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | 24,059.72 | |
| 7 | | 8250-000-000 | | GASOLINA JULIO | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 24,059.72 |
| 8 | | 8260-000-000 | | GASOLINA JULIO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 24,059.72 | |
| 9 | | 8260-000-000 | | GASOLINA JULIO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 24,059.72 |
| 10 | | 8270-000-000 | | GASOLINA JULIO | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 24,059.72 | |
| | | | | GASOLINA JULIO | | | | |
| Cifra de Control | | 72,228,201,202 | | | | Total póliza : | 120,298.60 | 120,298.60 |

Total al 29/Ago/2019 : 120,298.60 120,298.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|----------------------|--|--|----------------|------|------|
| 30/Ago/2019 | Egresos | 10 | CHEQUE CANCELADO | | | | | |
| 1 | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | | | | 0.00 | |
| 2 | 1112-101-101 | | CHEQUE CANCELADO 680 | | | | | 0.00 |
| | | | BBVA BANCOMER | | | | | |
| | | | CHEQUE CANCELADO 680 | | | | | |
| Cifra de Control | | 2,224,202,202 | | | | Total póliza : | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--|--|--|----------------|------------|------------|
| 30/Ago/2019 | Egresos | 11 | NOMINA 2DA AGOSTO | | | | | |
| 1 | 2111-000-000 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 52,077.33 | |
| 2 | 2111-000-000 | | NOMINA 2DA AGOSTO | | | | 10,221.00 | |
| 3 F. 552830 | 1112-101-101 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | | 49,883.00 |
| 4 | 1111-500-000 | | NOMINA 2DA AGOSTO | | | | | 2.33 |
| 5 CH. 681 | 1112-101-101 | | CAJA | | | | | 12,413.00 |
| 6 | 8250-000-000 | | NOMINA 2DA AGOSTO | | | | | 62,298.33 |
| 7 | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 62,298.33 | |
| 8 | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | | 62,298.33 |
| 9 | 8270-000-000 | | NOMINA 2DA AGOSTO | | | | 62,298.33 | |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | | | |
| | | | NOMINA 2DA AGOSTO | | | | | |
| Cifra de Control | | 40,597,702,202 | | | | Total póliza : | 186,894.99 | 186,894.99 |

Total al 30/Ago/2019 : 186,894.99 186,894.99

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 11

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----|----------------------|--|--|--|----------|--|
| 29/Ago/2019 | Egresos | 12 | APOYOS ASISTENCIALES | | | | | |
| 1 APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | | 1,300.00 | |
| 2 APOYO | 5241-441-101 | | EMODEALISIS | | | | 480.00 | |
| 3 APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | | 986.00 | |
| 4 APOYO | 5241-441-101 | | ANALISIS CLINICOS | | | | 986.00 | |
| 5 APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | | 986.00 | |
| 6 APOYO | 5241-441-101 | | BASE DE CAMA | | | | 986.00 | |
| 7 APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | | 1,508.00 | |
| 8 APOYO | 5241-441-101 | | BASE DE CAMA | | | | 1,508.00 | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | | | 986.00 | |
| | | | COLCHON MATRIMONIAL | | | | | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | | | | |
| | | | COLCHON MATRIMONIAL | | | | | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | | | | |
| | | | BASE DE CAMA | | | | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------------------|----------------|--------|------------------------|---------------|------------|
| 9 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 986.00 | | |
| 10 | APOYO | 5241-441-101 | BASE DE CAMA | | | 986.00 | | |
| 11 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 986.00 | | |
| 12 | APOYO | 5241-441-101 | BASE DE CAMA | | | 986.00 | | |
| 13 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 986.00 | | |
| 14 | APOYO | 5241-441-101 | BASE DE CAMA | | | 986.00 | | |
| 15 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 1,508.00 | | |
| 16 | APOYO | 5241-441-101 | COLCHON MATRIMONIAL | | | 1,508.00 | | |
| 17 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 1,508.00 | | |
| 18 | APOYO | 5241-441-101 | COLCHON MATRIMONIAL | | | 1,508.00 | | |
| 19 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 1,508.00 | | |
| 20 | APOYO | 5241-441-101 | COLCHON MATRIMONIAL | | | 1,508.00 | | |
| 21 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 1,508.00 | | |
| 22 | APOYO | 5241-441-101 | COLCHON MATRIMONIAL | | | 1,995.20 | | |
| 23 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 1,995.20 | | |
| 24 | APOYO | 5241-441-101 | COLCHON MATRIMONIAL | | | 1,995.20 | | |
| 25 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 1,995.20 | | |
| 26 | APOYO | 5241-441-101 | COLCHON MATRIMONIAL | | | 1,995.20 | | |
| 27 | CH. 682 | 1112-101-101 | BBVA BANCOMER | | 9 | | 123,000.00 | |
| 28 | | 1122-100-104 | OSVALDO TORRES MARTINEZ | | | 87,290.00 | | |
| 29 | | 8220-000-000 | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | 123,000.00 | |
| 30 | | 8240-000-000 | RESTO APOYO ASISTENCIAL | | | 123,000.00 | | |
| 31 | | 8240-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 123,000.00 | |
| 32 | | 8250-000-000 | APOYOS ASISTENCIALES | | | 123,000.00 | | |
| 33 | | 8250-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 123,000.00 | |
| 34 | | 8260-000-000 | APOYOS ASISTENCIALES | | | 123,000.00 | | |
| 35 | | 8260-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 123,000.00 | |
| 36 | | 8270-000-000 | APOYOS ASISTENCIALES | | | 123,000.00 | | |
| | | Cifra de Control | 204,501,669,831 | Total póliza : | | 615,000.00 | 615,000.00 | |
| | | | | | | Total al 29/Ago/2019 : | 615,000.00 | 615,000.00 |
| Total de pólizas impresas | | : 1 | | | | | | |
| Total de movimientos impresos | | : 36 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|----|-----------------------------------|--|---|----------|----------|
| 16/Ago/2019 | Egresos | 13 | PAGO DE TORTILLAS | | | | |
| 1 | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 7,930.00 | |
| 2 F. 510028 | 1112-101-101 | | TORTILLAS | | | | |
| 3 | 8220-000-000 | | BBVA BANCOMER | | 6 | | 7,930.00 |
| 4 | 8240-000-000 | | BERNARDINO GARCIA JAIMES | | | | 7,930.00 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | |
| | | | TORTILLAS | | | | |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 7,930.00 | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|-------------------------------|--------|----------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|---------------|-----------|
| 5 | | 8240-000-000 | | TORTILLAS | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 7,930.00 | |
| 6 | | 8250-000-000 | | TORTILLAS | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | 7,930.00 | | |
| 7 | | 8250-000-000 | | TORTILLAS | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 7,930.00 | |
| 8 | | 8260-000-000 | | TORTILLAS | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 7,930.00 | | |
| 9 | | 8260-000-000 | | TORTILLAS | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 7,930.00 | |
| 10 | | 8270-000-000 | | TORTILLAS | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 7,930.00 | | |
| | | | | TORTILLAS | | | | | |
| Cifra de Control | | 72,224,201,202 | | | | Total póliza : | 39,650.00 | 39,650.00 | |
| | | | | | | | Total al 16/Ago/2019 : | 39,650.00 | 39,650.00 |
| Total de pólizas impresas | | : 1 | | | | | | | |
| Total de movimientos impresos | | : 10 | | | | | | | |
| 30/Ago/2019 | | Egresos | | 14 FINIQUITO MITZELA SOTELO AGUAYO | | | | | |
| 1 | | 5111-300-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 6,722.00 | | |
| 2 F. 554510 | | 1112-101-101 | | FINIQUITO MITZELA SOTELO | | | | | |
| | | | | BBVA BANCOMER | | 2 | | 6,722.00 | |
| | | | | FINIQUITO MITZELA SOTELO | | | | | |
| Cifra de Control | | 6,223,401,202 | | | | Total póliza : | 6,722.00 | 6,722.00 | |
| | | | | | | | Total al 30/Ago/2019 : | 6,722.00 | 6,722.00 |
| Total de pólizas impresas | | : 1 | | | | | | | |
| Total de movimientos impresos | | : 2 | | | | | | | |
| 16/Ago/2019 | | Egresos | | 15 PAGO DE TORTILLAS | | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 4,069.00 | | |
| 2 F. 510045 | | 1112-101-101 | | TORTILLAS | | | | | |
| | | | | BBVA BANCOMER | | 6 | | 4,069.00 | |
| 3 | | 8220-000-000 | | BERNARDINO GARCIA JAIMES | | | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 4,069.00 | |
| 4 | | 8240-000-000 | | TORTILLAS | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | 4,069.00 | | |
| 5 | | 8240-000-000 | | TORTILLAS | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 4,069.00 | |
| 6 | | 8250-000-000 | | TORTILLAS | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | 4,069.00 | | |
| 7 | | 8250-000-000 | | TORTILLAS | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 4,069.00 | |
| 8 | | 8260-000-000 | | TORTILLAS | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 4,069.00 | | |
| 9 | | 8260-000-000 | | TORTILLAS | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 4,069.00 | |
| 10 | | 8270-000-000 | | TORTILLAS | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 4,069.00 | | |
| | | | | TORTILLAS | | | | | |
| Cifra de Control | | 72,224,201,202 | | | | Total póliza : | 20,345.00 | 20,345.00 | |
| | | | | | | | Total al 16/Ago/2019 : | 20,345.00 | 20,345.00 |
| Total de pólizas impresas | | : 1 | | | | | | | |
| Total de movimientos impresos | | : 10 | | | | | | | |
| 30/Ago/2019 | | Egresos | | 16 GASTOS VARIOS COMEDORES | | | | | |
| 1 | | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 130.00 | | |
| 2 | | 5131-312-000 | | VIATICOS COCINERA EJIDO | | | 1,705.63 | | |
| 3 | | 5122-100-101 | | Gas | | | | | |
| | | | | GAS COMEDORES | | | | | |
| 4 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 160.00 | | |
| 5 | | 5122-100-101 | | CARNE | | | 320.00 | | |
| | | | | RECURSOS PROPIOS | | | | | |
| | | | | ABARROTOS | | | | | |
| | | | | Viaticos en el pais | | | 100.00 | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|------------------|--------|--------------|--------|---|----------|--------|-----------------|---------------|-----------|
| 6 | | 5122-100-101 | | VIATICOS COCINERA | | | 45.00 | | |
| 7 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 76.00 | | |
| 8 | | 5122-100-101 | | BOLILLOS | | | | | |
| 9 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,680.00 | | |
| 10 | | 5137-375-000 | | ABARROTES | | | 100.00 | | |
| 11 | | 5137-375-000 | | RECURSOS PROPIOS | | | 100.00 | | |
| 12 | | 5137-375-000 | | AGUA PURIFICADA | | | 100.00 | | |
| 13 | | 5122-100-101 | | Viaticos en el pais | | | 100.00 | | |
| 14 | | 5122-100-101 | | VIATICOS COCINERA | | | 50.00 | | |
| 15 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 10,000.00 | | |
| 16 | | 5122-100-101 | | CEBOLLAS | | | 30.00 | | |
| 17 | | 5137-375-000 | | RECURSOS PROPIOS | | | 100.00 | | |
| 18 | | 5126-100-101 | | ABARROTES | | | 1,000.00 | | |
| 19 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,000.00 | | |
| 20 | | 5126-100-101 | | GASOLINA | | | 1,500.00 | | |
| 21 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,500.00 | | |
| 22 | | 5126-100-101 | | GASOLINA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS | | | 1,500.00 | | |
| 23 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,500.00 | | |
| 24 | | 5126-100-101 | | GASOLINA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS | | | 1,500.00 | | |
| 25 | | 1122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | 6 | | 19,696.63 | |
| 26 | | 8220-000-000 | | CAJA CHICA | | | | 19,696.63 | |
| 27 | | 8240-000-000 | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | 19,696.63 | | |
| 28 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 19,696.63 | |
| 29 | | 8240-000-000 | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | 19,696.63 | | |
| 30 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 19,696.63 | |
| 31 | | 8240-000-000 | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | 19,696.63 | | |
| 32 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 19,696.63 | |
| 33 | | 8250-000-000 | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | 19,696.63 | | |
| 34 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 19,696.63 | |
| 35 | | 8250-000-000 | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | 19,696.63 | | |
| 36 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 19,696.63 | |
| 37 | | 8260-000-000 | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | 19,696.63 | | |
| 38 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 19,696.63 | |
| 39 | | 8260-000-000 | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | 19,696.63 | | |
| 40 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 19,696.63 | |
| 41 | | 8260-000-000 | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | 19,696.63 | | |
| 42 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | | 19,696.63 | |
| 43 | | 8270-000-000 | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | 19,696.63 | | |
| Cifra de Control | | | | | | | 164,548,863,313 | | |
| | | | | | | | Total póliza : | 98,483.15 | 98,483.15 |
| 30/Ago/2019 | | Egresos | | 17 GASTOS VARIOS CAETF | | | | | |
| 1 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 2,500.00 | | |
| 2 | | 5241-441-101 | | APOYO PARA GASTOS MEDICOS | | | 500.00 | | |
| 3 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 600.00 | | |
| 4 | | 5241-441-101 | | APOYO PARA MEDICAMENTO | | | 500.00 | | |
| 5 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 670.00 | | |
| 6 | | 5241-441-101 | | APOYO PARA GASTOS MEDICOS | | | 475.00 | | |
| 7 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 400.00 | | |
| 8 | | 5135-353-000 | | APOYO PARA PASAJE DE CITA MEDICA | | | 380.00 | | |
| 9 | | 5126-100-101 | | Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo | | | 1,000.00 | | |
| 10 | | 5126-100-101 | | FORMATEO DE COMPUTADORA | | | 1,000.00 | | |
| 11 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,000.00 | | |
| | | 5126-100-101 | | GASOLINA PARA VISITAS | | | 1,000.00 | | |
| | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,000.00 | | |
| | | 5126-100-101 | | GASOLINA PARA VISITAS | | | 1,000.00 | | |
| | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,000.00 | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|--------|------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|
| 21 | | 8260-000-000 | | GASOLINA PARA TRASLADOS A EVENTOS .. | | | | 6,299.61 |
| 22 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 6,299.61 | |
| | | | | GASOLINA PARA TRASLADOS A EVENTOS .. | | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | | |
| | | | | GASOLINA PARA TRASLADOS A EVENTOS .. | | | | |
| | | Cifra de Control | 133,849,975,212 | | | Total póliza : | 31,498.05 | 31,498.05 |
| 30/Ago/2019 | | Egresos | 19 | GASTOS VARIOS UBR | | | | |
| 1 | | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 200.00 | |
| | | | | VIATICOS UBR | | | | |
| 2 | | 5125-100-000 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS UBR | | | 378.00 | |
| | | | | GEL PARA ULTRASONIDO | | | | |
| 3 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | 5 | | 578.00 |
| | | | | GASTOS VARIOS UBR | | | | |
| 4 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 578.00 |
| | | | | GASTOS VARIOS UBR | | | | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 578.00 | |
| | | | | GASTOS VARIOS UBR | | | | |
| 6 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 578.00 |
| | | | | GASTOS VARIOS UBR | | | | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 578.00 | |
| | | | | GASTOS VARIOS UBR | | | | |
| 8 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 578.00 |
| | | | | GASTOS VARIOS UBR | | | | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 578.00 | |
| | | | | GASTOS VARIOS UBR | | | | |
| 10 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 578.00 |
| | | | | GASTOS VARIOS UBR | | | | |
| 11 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 578.00 | |
| | | | | GASTOS VARIOS UBR | | | | |
| | | Cifra de Control | 77,374,575,101 | | | Total póliza : | 2,890.00 | 2,890.00 |
| 30/Ago/2019 | | Egresos | 20 | GASTOS VARIOS CAIC | | | | |
| 1 | | 5121-216-000 | | Material de Limpieza | | | 369.02 | |
| | | | | ARTICULOS DE LIMPIEZA | | | | |
| 2 | | 5121-211-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 293.10 | |
| | | | | ARTICULOS DE OFICINA | | | | |
| 3 | | 5111-300-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 640.00 | |
| | | | | PAGO PARA MTRA. DE CAIC | | | | |
| 4 | | 5111-300-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 4,544.00 | |
| | | | | FINIQUITO MTRA. CAIC | | | | |
| 5 | | 5128-282-000 | | Materiales de Seguridad Publica | | | 580.00 | |
| | | | | CARGA DE EXTINTORES | | | | |
| 6 | | 5121-211-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,298.00 | |
| | | | | ARTICULOS DE PAPELERIA Y TRITURADORA | | | | |
| 7 | | 5121-211-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 240.00 | |
| | | | | ARTICULOS DE PAPELERIA | | | | |
| 8 | | 5111-300-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 400.00 | |
| | | | | PAGO PARA DIRECTORA | | | | |
| 9 | | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 600.00 | |
| | | | | VIATICOS PARA MAESTRAS | | | | |
| 10 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,500.00 | |
| | | | | GASOLINA PARA CAPACITACIONES | | | | |
| 11 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,000.00 | |
| | | | | GASOLINA PARA CAPACITACIONES | | | | |
| 12 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | 4 | | 11,464.12 |
| | | | | GASTOS VARIOS CAIC | | | | |
| 13 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 11,464.12 |
| | | | | GASTOS VARIOS CAIC | | | | |
| 14 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 11,464.12 | |
| | | | | GASTOS VARIOS CAIC | | | | |
| 15 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 11,464.12 |
| | | | | GASTOS VARIOS CAIC | | | | |
| 16 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 11,464.12 | |
| | | | | GASTOS VARIOS CAIC | | | | |
| 17 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 11,464.12 |
| | | | | GASTOS VARIOS CAIC | | | | |
| 18 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 11,464.12 | |
| | | | | GASTOS VARIOS CAIC | | | | |
| 19 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 11,464.12 |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|------------------|--------------|-----------------|--|----------|----------------|--------------|---------------|
| 20 | | 8270-000-000 | | GASTOS VARIOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS VARIOS CAIC | | | 11,464.12 | |
| | Cifra de Control | | 123,448,706,909 | | | Total póliza : | 57,320.60 | 57,320.60 |
| 30/Ago/2019 | | Egresos | 21 | GASTOS VARIOS ALIMENTARIA | | | | |
| 1 | | 5112-200-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 400.00 | |
| 2 | | 5132-333-100 | | PAGO PARA CARGADOR RECURSOS PROPIOS | | | 25.00 | |
| 3 | | 5121-211-101 | | PERIFINEO PARA ENTREGA EN EL EJIDO RECURSOS PROPIOS | | | 1,857.30 | |
| 4 | | 5122-100-101 | | PAPELERIA RECURSOS PROPIOS | | | 180.00 | |
| 5 | | 5126-100-101 | | DESAYUNO CARGADORES RECURSOS PROPIOS | | | 1,000.00 | |
| 6 | | 5121-211-101 | | GASOLINA PARA REPARTICION DE DESPEN. RECURSOS PROPIOS | | | 53.00 | |
| 7 | | 5135-353-000 | | LLAVE PARA BODEGA Inst.reparacion y mant. de equipo de computo | | | 600.00 | |
| 8 | | 5126-100-101 | | SERVICIO DE REPARACION PARA COMPUT.. RECURSOS PROPIOS | | | 1,500.00 | |
| 9 | | 1122-100-101 | | GASOLINA PARA REPARTICION DE DESPEN.. CAJA CHICA | 3 | | | 5,615.30 |
| 10 | | 8220-000-000 | | GASTOS VARIOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 5,615.30 |
| 11 | | 8240-000-000 | | GASTOS VARIOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 5,615.30 | |
| 12 | | 8240-000-000 | | GASTOS VARIOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 5,615.30 |
| 13 | | 8250-000-000 | | GASTOS VARIOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 5,615.30 | |
| 14 | | 8250-000-000 | | GASTOS VARIOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 5,615.30 |
| 15 | | 8260-000-000 | | GASTOS VARIOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 5,615.30 | |
| 16 | | 8260-000-000 | | GASTOS VARIOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 5,615.30 |
| 17 | | 8270-000-000 | | GASTOS VARIOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS VARIOS ALIMENTARIA | | | 5,615.30 | |
| | Cifra de Control | | 108,108,708,807 | | | Total póliza : | 28,076.50 | 28,076.50 |
| 30/Ago/2019 | | Egresos | 22 | GASTOS VARIOS DIRECCION | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 795.00 | |
| 2 | | 5137-375-000 | | AGUS PARA OFICINAS Viaticos en el pais | | | 600.00 | |
| 3 | | 5137-375-000 | | VIATICOS CHOFER SALIDAS A GDL Viaticos en el pais | | | 500.00 | |
| 4 | | 5137-375-000 | | VIATICOS CHOFER SALIDAS A GDL Viaticos en el pais | | | 100.00 | |
| 5 | | 5121-216-000 | | VIATICOS CHOFER SALIDAS A GDL Material de Limpieza | | | 626.97 | |
| 6 | | 5137-375-000 | | ARTICULOS DE LIMPIEZA Viaticos en el pais | | | 500.00 | |
| 7 | | 5122-100-101 | | VIATICOS DIRECTOR RECURSOS PROPIOS | | | 100.00 | |
| 8 | | 5137-375-000 | | TOSTADOS PARA EVENTO DE LA SALUD Viaticos en el pais | | | 800.00 | |
| 9 | | 5137-375-000 | | VIATICOS CHOFER SALIDAS AL HOSPITAL C.. Viaticos en el pais | | | 800.00 | |
| 10 | | 5131-400-000 | | VIATICOS CHOFER SALIDAS AL HOSPITAL C.. Telefonia Tradicional | | | 549.00 | |
| 11 | | 5131-400-000 | | TELEFONO OFICINAS Telefonia Tradicional | | | 1,477.00 | |
| 12 | | 5121-211-101 | | TELEFONO OFICINAS RECURSOS PROPIOS | | | 232.00 | |
| 13 | | 5135-355-000 | | ARTICULOS PARA DIF Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp.. | | | 8,467.00 | |
| 14 | | 5135-355-000 | | MANTENIMIENTO CAMIONCITO Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp.. | | | 2,500.00 | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|--------|----------------|--------|-----------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|
| 3 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 27,166.00 |
| 4 | | 8240-000-000 | | ABARROTOS PARA COMEDOR | | | 27,166.00 | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 27,166.00 |
| 6 | | 8250-000-000 | | ABARROTOS PARA COMEDOR | | | 27,166.00 | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 27,166.00 |
| 8 | | 8260-000-000 | | ABARROTOS PARA COMEDOR | | | 27,166.00 | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 27,166.00 |
| 10 | | 8270-000-000 | | ABARROTOS PARA COMEDOR | | | 27,166.00 | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | | |
| | | | | ABARROTOS PARA COMEDOR | | | | |
| Cifra de Control | | 72,224,201,202 | | | | Total póliza : | 135,830.00 | 135,830.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------|--|-----------------------------------|--|----------------|------------|------------|
| 03/Sep/2019 | | Egresos | | 2 PAGO DE ABARROTOS PARA COMEDOR | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 26,493.00 | |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR | | | | |
| 2 F. 165035 | | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | | 6 | | 26,493.00 |
| | | | | MARIA DEL CARMEN TORRES | | | | |
| 3 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 26,493.00 |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR | | | | |
| 4 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 26,493.00 | |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR | | | | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 26,493.00 |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR | | | | |
| 6 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 26,493.00 | |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR | | | | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 26,493.00 |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR | | | | |
| 8 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 26,493.00 | |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR | | | | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 26,493.00 |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR | | | | |
| 10 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 26,493.00 | |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR | | | | |
| Cifra de Control | | 72,224,201,202 | | | | Total póliza : | 132,465.00 | 132,465.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------|--|-----------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 03/Sep/2019 | | Egresos | | 3 pago de abarrotes para comedor | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 19,877.00 | |
| | | | | ABARROTOS | | | | |
| 2 F. 165051 | | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | | 6 | | 19,877.00 |
| | | | | MARIA DEL CARMEN TORRES | | | | |
| 3 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 19,877.00 |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR | | | | |
| 4 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 19,877.00 | |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR | | | | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 19,877.00 |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR | | | | |
| 6 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 19,877.00 | |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR | | | | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 19,877.00 |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR | | | | |
| 8 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 19,877.00 | |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR | | | | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 19,877.00 |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR | | | | |
| 10 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 19,877.00 | |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR | | | | |
| Cifra de Control | | 72,224,201,202 | | | | Total póliza : | 99,385.00 | 99,385.00 |

Total al 03/Sep/2019 : 367,680.00 367,680.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

17/Sep/2019 Egresos 4 PAGO DE TORTILLA COMEDOR

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|-----------|--------------|--------|-----------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 2,561.00 | |
| 2 | F. 617031 | 1112-101-101 | | TORTILLA | | 6 | | 2,561.00 |
| 3 | | 8220-000-000 | | BBVA BANCOMER | | | | 2,561.00 |
| 4 | | 8240-000-000 | | BERNARDINO GARCIA JAIMES | | | 2,561.00 | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 2,561.00 |
| 6 | | 8250-000-000 | | TORTILLAS COMEDOR | | | 2,561.00 | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 2,561.00 |
| 8 | | 8260-000-000 | | TORTILLAS COMEDOR | | | 2,561.00 | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 2,561.00 |
| 10 | | 8270-000-000 | | TORTILLAS COMEDOR | | | 2,561.00 | |

Cifra de Control 72,224,201,202

Total póliza : 12,805.00 12,805.00

Total al 17/Sep/2019 : 12,805.00 12,805.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------------|--|--|--|---|-----------|-----------|
| 20/Sep/2019 | Egresos | | | 5 MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIEN.. | | | | |
| 1 | | 5135-352-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 12,049.00 | |
| 2 | F. 608023 | 1112-101-101 | | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | | 2 | | 12,049.00 |
| 3 | | 8220-000-000 | | BBVA BANCOMER | | | | 12,049.00 |
| 4 | | 8240-000-000 | | JOSE SANTIAGO CORONADO VALENCIA | | | 12,049.00 | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 12,049.00 |
| 6 | | 8250-000-000 | | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | | | 12,049.00 | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 12,049.00 |
| 8 | | 8260-000-000 | | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | | | 12,049.00 | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 12,049.00 |
| 10 | | 8270-000-000 | | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | | | 12,049.00 | |

Cifra de Control 72,237,453,202

Total póliza : 60,245.00 60,245.00

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------------|--|------------------------------------|--|---|----------|----------|
| 20/Sep/2019 | Egresos | | | 6 PAGO DE MEDICAMNETOS PARA APOYOS | | | | |
| 1 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 3,599.00 | |
| 2 | F. 608039 | 1112-101-101 | | MEDICAMNETO PARA APOYOS | | 9 | | 3,599.00 |
| 3 | | 8220-000-000 | | BBVA BANCOMER | | | | 3,599.00 |
| 4 | | 8240-000-000 | | EDUARDO SOTELO | | | 3,599.00 | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 3,599.00 |
| 6 | | 8250-000-000 | | MEDICAMENTOS PARA APOYOS | | | 3,599.00 | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 3,599.00 |
| 8 | | 8260-000-000 | | MEDICAMENTOS PARA APOYOS | | | 3,599.00 | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 3,599.00 |
| 10 | | 8270-000-000 | | MEDICAMENTOS PARA APOYOS | | | 3,599.00 | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|---------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|------------------------|--------------|---------------|
| | | Cifra de Control | 72,343,542,202 | | | Total póliza : | 17,995.00 | 17,995.00 |
| | | | | | | Total al 20/Sep/2019 : | 78,240.00 | 78,240.00 |
| | | Total de pólizas impresas : 2 | | | | | | |
| | | Total de movimientos impresos : 20 | | | | | | |
| 10/Sep/2019 | | Egresos | | | 7 FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA | | | |
| 1 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | | 25,000.00 | |
| 2 | CH. 683 | 1112-101-101 | | FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA | | | | 25,000.00 |
| | | | | BBVA BANCOMER | | | | |
| | | | | OSVALDO TORRES MARTINEZ | | | | |
| | | Cifra de Control | 2,234,201,202 | | | Total póliza : | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | | | | | | Total al 10/Sep/2019 : | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | | Total de pólizas impresas : 1 | | | | | | |
| | | Total de movimientos impresos : 2 | | | | | | |
| 19/Sep/2019 | | Egresos | | | 8 RECURSO PARA BECAS DE DESCERCION ESCOLAR | | | |
| 1 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,909.00 | |
| 2 | | 5241-441-101 | | ZAPATOS ESCOLARES | | | 1,041.00 | |
| 3 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,314.00 | |
| 4 | | 5241-441-101 | | ZAPATOS ESCOLARES | | | 1,377.00 | |
| 5 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,605.00 | |
| 6 | | 5241-441-101 | | ZAPATOS ESCOLARES | | | 1,864.10 | |
| 7 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,018.02 | |
| 8 | | 5241-441-101 | | ZAPATOS ESCOLARES | | | 1,419.00 | |
| 9 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,295.01 | |
| 10 | | 5241-441-101 | | ZAPATOS ESCOLARES | | | 868.00 | |
| 11 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,122.00 | |
| 12 | | 5241-441-101 | | ZAPATOS ESCOLARES | | | 1,041.00 | |
| 13 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,411.02 | |
| 14 | | 5241-441-101 | | ZAPATOS ESCOLARES | | | 613.00 | |
| 15 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,962.00 | |
| 16 | | 5241-441-101 | | ZAPATOS ESCOLARES | | | 1,863.02 | |
| 17 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 3,223.05 | |
| 18 | | 5241-441-101 | | ZAPATOS ESCOLARES | | | 2,316.00 | |
| 19 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,307.01 | |
| 20 | | 5241-441-101 | | ZAPATOS ESCOLARES | | | 1,005.00 | |
| 21 | CH.684 | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | | 9 | | 79,000.00 |
| | | | | OSVALDO TORRES MARTINEZ | | | | |
| 22 | | 1122-100-103 | | BECAS DESCERCION ESCOLAR | | | 49,426.77 | |
| 23 | | 8220-000-000 | | BECAS DESCERCION ESCOLAR RESTO | | | | 79,000.00 |
| 24 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 79,000.00 |
| 25 | | 8240-000-000 | | BECAS DESCERCION ESCOLAR | | | | 79,000.00 |
| 26 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 79,000.00 |
| | | | | BECAS DESCERCION ESCOLAR | | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | |
| | | | | BECAS DESCERCION ESCOLAR | | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|--------|-------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 27 | | 8250-000-000 | | BECAS DESCERCION ESCOLAR | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 79,000.00 |
| 28 | | 8260-000-000 | | BECAS DESCERCION ESCOLAR | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 79,000.00 | |
| 29 | | 8260-000-000 | | BECAS DESCERCION ESCOLAR | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 79,000.00 |
| 30 | | 8270-000-000 | | BECAS DESCERCION ESCOLAR | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 79,000.00 | |
| | | | | | BECAS DESCERCION ESCOLAR | | | |
| | | Cifra de Control | 173,053,023,224 | | | Total póliza : | 395,000.00 | 395,000.00 |
| | | | | | | Total al 19/Sep/2019 : | 395,000.00 | 395,000.00 |
| | | Total de pólizas impresas | | | : | 1 | | |
| | | Total de movimientos impresos | | | : | 30 | | |
| 16/Sep/2019 | | Egresos | | 9 NOMINA 1ERA SEPTIEMBRE | | | | |
| 1 | | 2111-000-000 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | NOMINA 1ERA SEPT. | | 53,025.00 | |
| 2 | | 2111-000-000 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | NOMINA 1ERA SEPT. | | 7,999.00 | |
| 3 F. 515540 | | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | NOMINA 1ERA SEPT. | | | 50,965.00 |
| 4 CH. 685 | | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | NOMINA 1ERA SEPT. | | | 10,059.00 |
| 5 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | NOMINA 1ERA SEPT. | | | 61,024.00 |
| 6 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | NOMINA 1ERA SEPT. | | 61,024.00 | |
| 7 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | NOMINA 1ERA SEPT. | | | 61,024.00 |
| 8 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | NOMINA 1ERA SEPT. | | 61,024.00 | |
| | | Cifra de Control | 39,486,202,202 | | | Total póliza : | 183,072.00 | 183,072.00 |
| | | | | | | Total al 16/Sep/2019 : | 183,072.00 | 183,072.00 |
| | | Total de pólizas impresas | | | : | 1 | | |
| | | Total de movimientos impresos | | | : | 8 | | |
| 30/Sep/2019 | | Egresos | | 10 PAGO DE GASOLINA | | | | |
| 1 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | GASOLINA VEHICULOS DIF | | 22,512.58 | |
| 2 CH. 686 | | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | FERNANDO GARZA MAGAÑA | 2 | | 22,512.58 |
| 3 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | GASOLINA | | | 22,512.58 |
| 4 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | GASOLINA | | 22,512.58 | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | GASOLINA | | | 22,512.58 |
| 6 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | GASOLINA | | 22,512.58 | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | GASOLINA | | | 22,512.58 |
| 8 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | GASOLINA | | 22,512.58 | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | GASOLINA | | | 22,512.58 |
| 10 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | GASOLINA | | 22,512.58 | |
| | | Cifra de Control | 72,228,201,202 | | | Total póliza : | 112,562.90 | 112,562.90 |
| 30/Sep/2019 | | Egresos | | 11 CHEQUE CANCELADO | | | | |
| 1 | | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | CHEQUE CANCELADO | | 0.00 | |
| 2 CH. 687 | | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | CHEQUE CANCELADO | | | 0.00 |
| | | Cifra de Control | 2,224,202,202 | | | Total póliza : | 0.00 | 0.00 |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------|---|------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | Total al 30/Sep/2019 : | 112,562.90 | 112,562.90 |
| Total de pólizas impresas : 2 | | | | | | | | |
| Total de movimientos impresos : 12 | | | | | | | | |
| 16/Sep/2019 | | Egresos | | 12 | fondo para gastos de caja chica | | | |
| 1 | | 1122-100-101 | | | CAJA CHICA | | 70,000.00 | |
| | 2 CH. 688 | 1112-101-101 | | | FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA | | | 70,000.00 |
| | | | | | BBVA BANCOMER | | | |
| | | | | | OSVALDO TORRES | | | |
| | Cifra de Control | | 2,234,201,202 | | | Total póliza : | 70,000.00 | 70,000.00 |
| | | | | | | Total al 16/Sep/2019 : | 70,000.00 | 70,000.00 |
| Total de pólizas impresas : 1 | | | | | | | | |
| Total de movimientos impresos : 2 | | | | | | | | |
| 23/Sep/2019 | | Egresos | | 13 | fondo para gastos varios | | | |
| 1 | | 1122-100-101 | | | CAJA CHICA | | 29,000.00 | |
| | 2 CH. 690 | 1112-101-101 | | | FONDO PARA GASTOS VARIOS | | | 29,000.00 |
| | | | | | BBVA BANCOMER | | | |
| | | | | | OSVALDO TORRES | | | |
| | Cifra de Control | | 2,234,201,202 | | | Total póliza : | 29,000.00 | 29,000.00 |
| | | | | | | Total al 23/Sep/2019 : | 29,000.00 | 29,000.00 |
| Total de pólizas impresas : 1 | | | | | | | | |
| Total de movimientos impresos : 2 | | | | | | | | |
| 30/Sep/2019 | | Egresos | | 14 | fondo para gastos de caja chica | | | |
| 1 | | 1122-100-101 | | | CAJA CHICA | | 20,000.00 | |
| | 2 CH. 689 | 1112-101-101 | | | FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA | | | 20,000.00 |
| | | | | | BBVA BANCOMER | | | |
| | | | | | OSVALDO TORRES | | | |
| | Cifra de Control | | 2,234,201,202 | | | Total póliza : | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 30/Sep/2019 | | Egresos | | 15 | NOMINA 2DA SEPTIEMBRE | | | |
| 1 | | 2111-000-000 | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 50,760.00 | |
| | | | | | NOMINA 2DA SEPT. | | | |
| 2 | | 2111-000-000 | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 6,199.00 | |
| | | | | | NOMINA 2DA SEPT. | | | |
| 3 | F. 421980 | 1112-101-101 | | | BBVA BANCOMER | | | 48,700.00 |
| | | | | | NOMINA 2DA SEPT. | | | |
| 4 | CH. 691 | 1112-101-101 | | | BBVA BANCOMER | | | 8,259.00 |
| | | | | | NOMINA 2DA SEPT. | | | |
| 5 | | 8250-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 56,959.00 |
| | | | | | NOMINA 2DA SEPT | | | |
| 6 | | 8260-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 56,959.00 | |
| | | | | | NOMINA 2DA SEPT. | | | |
| 7 | | 8260-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 56,959.00 |
| | | | | | NOMINA 2DA SEPT, | | | |
| 8 | | 8270-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 56,959.00 | |
| | | | | | NOMINA 2DA SEPT. | | | |
| | Cifra de Control | | 39,486,202,202 | | | Total póliza : | 170,877.00 | 170,877.00 |
| 30/Sep/2019 | | Egresos | | 16 | GASTOS VARIOS DIRECCION | | | |
| 1 | VIATICOS | 5137-375-000 | | | Viaticos en el pais | | 300.00 | |
| | | | | | EXPO UBR Y ENTREGA DE DOCUMENTOS | | | |
| 2 | VIATICOS | 1122-100-101 | | | CAJA CHICA | 5 | | 300.00 |
| | | | | | EXPO UBR Y ENTREGA DE DOCUMENTOS | | | |
| 3 | VIATICOS | 5137-375-000 | | | Viaticos en el pais | | 800.00 | |
| | | | | | A CHOFER POR SALIDAS OL OSPITAL CIVIL | | | |
| 4 | VIATICOS | 5137-375-000 | | | Viaticos en el pais | | 330.00 | |
| | | | | | DIRECTOR Y TESORERA FIRMA DE ADENDA | | | |
| 5 | PAPELERIA | 5121-211-101 | | | RECURSOS PROPIOS | | 1,201.30 | |
| | | | | | PARA OFICINAS | | | |
| 6 | ANTENIMIEN | 5135-355-000 | | | Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp.. | | 550.00 | |
| | | | | | LAVADO DE CARROCERIA PARA CAMIONCI.. | | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|------------|-----------------|--------|---|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 7 | GASOLINA | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | PARA SALIDAS A GDL. HOSPITAL CIVIL | | 300.00 | |
| 8 | TELEFONO | 5131-400-000 | | Telefonia Tradicional | OFICINA PRESIDENTA | | 304.00 | |
| 9 | TELEFONO | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | OFICINA PRESIDENTA | 1 | | 304.00 |
| 10 | TELEFONO | 5131-400-000 | | Telefonia Tradicional | OFICINA DIRECTOR | | 549.00 | |
| 11 | TELEFONO | 5131-400-000 | | Telefonia Tradicional | OFICINA SECRETARIA GENERAL | | 1,478.00 | |
| 12 | GASOLINA | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | SALIDA A CAPACITACION | | 300.00 | |
| 13 | MANTENIMIE | 5135-355-000 | | Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp.. | REPARACIÓN MARCHA CAMIONETA NISSAN | | 1,000.00 | |
| 14 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | GASTOS VARIOS DIRECCION | 2 | | 6,508.30 |
| 15 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | GASTOS VARIOS DIRECCION | | | 7,112.30 |
| 16 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | GASTOS VARIOS DIRECCION | | 7,112.30 | |
| 17 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | GASTOS VARIOS DIRECCION | | | 7,112.30 |
| 18 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | GASTOS VARIOS DIRECCION | | 7,112.30 | |
| 19 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | GASTOS VARIOS DIRECCION | | | 7,112.30 |
| 20 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | GASTOS VARIOS DIRECCION | | 7,112.30 | |
| 21 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | GASTOS VARIOS DIRECCION | | | 7,112.30 |
| 22 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | GASTOS VARIOS DIRECCION | | 7,112.30 | |
| Cifra de Control | | 125,806,746,606 | | | | Total póliza : | 35,561.50 | 35,561.50 |

| Fecha | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|----------|--------------|--------|------------------|-------------|--------|--------------|---------------|
| 30/Sep/2019 | Egresos | | 17 | GASOLINA | | | | |
| 1 | GASOLINA | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | DIRECCION | | 1,500.00 | |
| 2 | GASOLINA | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | DIRECCION | | 1,500.00 | |
| 3 | GASOLINA | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | DIRECCION | | 1,500.00 | |
| 4 | GASOLINA | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | DIRECCION | 2 | | 4,500.00 |
| 5 | GASOLINA | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | COMEDORES | | 1,000.00 | |
| 6 | GASOLINA | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | COMEDORES | | 1,000.00 | |
| 7 | GASOLINA | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | COMEDORES | | 1,500.00 | |
| 8 | GASOLINA | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | COMEDORES | | 1,500.00 | |
| 9 | GASOLINA | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | COMEDORES | 6 | | 5,000.00 |
| 10 | GASOLINA | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | CAIC | | 1,500.00 | |
| 11 | GASOLINA | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | CAIC | | 1,500.00 | |
| 12 | GASOLINA | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | CAIC | | 1,200.00 | |
| 13 | GASOLINA | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | CAIC | 4 | | 4,200.00 |
| 14 | GASOLINA | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | CAETF | | 1,200.00 | |
| 15 | GASOLINA | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | CAETF | | 1,500.00 | |
| 16 | GASOLINA | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | CAETF | | 1,500.00 | |
| 17 | GASOLINA | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | CAETF | 9 | | 4,200.00 |
| 18 | GASOLINA | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | ALIMENTARIA | | 1,500.00 | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|----------|-----------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| 6 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 100.00 | |
| 7 | APOYO | 5241-441-101 | | CAPACITACION PSICOLOGA | | | 500.00 | |
| 8 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS PARA MEDICAMENTOS | | | 2,500.00 | |
| 9 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS PARA GASTOS MEDICOS | | | 500.00 | |
| 10 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS PARA PASAJE A CITA MEDICA | | | 300.00 | |
| 11 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | 9 | | 5,370.00 |
| 12 | | 8220-000-000 | | GASTOS VARIOS CAETF | | | | 5,370.00 |
| 13 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS VARIOS CAETF | | | 5,370.00 | |
| 14 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. GASTOS VARIOS CAETF | | | | 5,370.00 |
| 15 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS VARIOS CAETF | | | 5,370.00 | |
| 16 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS VARIOS CAETF | | | | 5,370.00 |
| 17 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS CAETF | | | 5,370.00 | |
| 18 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS CAETF | | | | 5,370.00 |
| 19 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS VARIOS CAETF | | | 5,370.00 | |
| Cifra de Control | | 119,191,763,010 | | | | Total póliza : | 26,850.00 | 26,850.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----|--|--|----------------|-----------|-----------|
| 30/Sep/2019 | Egresos | | 20 | GASTOS VARIOS CAIC | | | | |
| 1 | LIMPIEZA | 5121-216-000 | | Material de Limpieza | | | 470.00 | |
| 2 | SEGURIDAD | 5128-282-000 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | | | 603.20 | |
| 3 | ALIMENTOS | 5122-100-101 | | Materiales de Seguridad Publica | | | 65.00 | |
| 4 | VIATICOS | 5137-375-000 | | RECURSOS PROPIOS TOSTADAS | | | 100.00 | |
| 5 | | 5124-244-000 | | Viaticos en el pais | | | 1,780.00 | |
| 6 | PAPELERIA | 5121-211-101 | | DIRECTORA DE CAIC CONSEJO TECNICO | | | 200.00 | |
| 7 | | 1122-100-101 | | Madera y productos de madera | | 4 | | 3,218.20 |
| 8 | | 8220-000-000 | | PUERTA PARA SALON DE CLASES | | | | 3,218.20 |
| 9 | | 8240-000-000 | | RECURSOS PROPIOS | | | 3,218.20 | |
| 10 | | 8240-000-000 | | COPIAS PARA MAESTRAS | | | | 3,218.20 |
| 11 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS VARIOS CAIC | | | 3,218.20 | |
| 12 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS VARIOS CAIC | | | | 3,218.20 |
| 13 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS CAIC | | | 3,218.20 | |
| 14 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS CAIC | | | | 3,218.20 |
| 15 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS VARIOS CAIC | | | 3,218.20 | |
| Cifra de Control | | 97,866,528,303 | | | | Total póliza : | 16,091.00 | 16,091.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------------|----|--------------------------------------|--|--|--------|--|
| 30/Sep/2019 | Egresos | | 21 | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | | |
| 1 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 100.00 | |
| 2 | ALIMENTOS | 5122-100-101 | | COCINERA COMEDOR ASISTENCIAL | | | 327.65 | |
| 3 | VIATICOS | 5137-375-000 | | RECURSOS PROPIOS | | | 100.00 | |
| | | | | FILETE BASA DE PESCADO | | | | |
| | | | | Viaticos en el pais | | | | |
| | | | | PARA REVISION DE DOCUMENTOS TESORE.. | | | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------|
| 4 | | 5112-200-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 300.00 | | |
| 5 | VIATICOS | 5137-375-000 | PAGO A CHOFER EVENTUAL | Viaticos en el pais | | 100.00 | | |
| 6 | GAS | 5131-312-000 | COCINERA COMEDOR EJIDO MODELO | Gas | | 1,000.16 | | |
| 7 | ALIMENTOS | 5122-100-101 | GAS COMEDOR | RECURSOS PROPIOS | | 275.76 | | |
| 8 | VIATICOS | 5137-375-000 | FILETE DE PESCADO BASA | Viaticos en el pais | | 500.00 | | |
| 9 | VIATICOS | 5137-375-000 | DIRECTOR, TÉSORERA Y NUTRILOGA PAR.. | Viaticos en el pais | | 100.00 | | |
| 10 | | 1122-100-101 | COCINERA COMEDOR EJIDO MODELO | CAJA CHICA | 6 | | 2,803.57 | |
| 11 | | 8220-000-000 | GASTOS VARIOS COMEDORES | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 2,803.57 | |
| 12 | | 8240-000-000 | GASTOS VARIOS COMEDORES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | 2,803.57 | | |
| 13 | | 8240-000-000 | GASTOS VARIOS COMEDORES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 2,803.57 | |
| 14 | | 8250-000-000 | GASTOS VARIOS COMEDORES | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | 2,803.57 | | |
| 15 | | 8250-000-000 | GASTOS VARIOS COMEDORES | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 2,803.57 | |
| 16 | | 8260-000-000 | GASTOS VARIOS COMEDORES | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 2,803.57 | | |
| 17 | | 8260-000-000 | GASTOS VARIOS COMEDORES | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 2,803.57 | |
| 18 | | 8270-000-000 | GASTOS VARIOS COMEDORES | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 2,803.57 | | |
| Cifra de Control | | | | | | 113,286,687,404 | | |
| | | | | | | Total póliza : | 14,017.85 | 14,017.85 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|--------------------------------------|---|---|-----------------|-----------|-----------|
| 30/Sep/2019 | | Egresos | 22 GASTOS VARIOS CASA DIA | | | | | |
| 1 | | 5112-200-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 320.00 | | |
| 2 | | 5112-200-101 | PAGO A MTRA. DE BAILE | RECURSOS PROPIOS | | 320.00 | | |
| 3 | | 5135-353-000 | PAGO A MTRA. DE BAILE | Inst.reparacion y mant. de equipo de computo | | 1,300.00 | | |
| 4 | | 5138-382-101 | REPARACION E INSTALACION DE PROGRA.. | RECURSOS PROPIOS | | 400.00 | | |
| 5 | | 5112-200-101 | ARREGLO PARA REINA TERCERA EDAD | RECURSOS PROPIOS | | 240.00 | | |
| 6 | | 5112-200-101 | PAGO PARA MAESTRA DE BAILE | RECURSOS PROPIOS | | 240.00 | | |
| 7 | | 5135-355-000 | PAGO PARA MAESTRA DE BAILE | Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp.. | | 100.00 | | |
| 8 | | 5126-100-101 | LAVADO DE CAMIONETA PARA RECORRIDO.. | RECURSOS PROPIOS | | 200.00 | | |
| 9 | | 1122-100-101 | GASOLINA PARA RECORRIDO DESFILE | CAJA CHICA | 7 | | 3,120.00 | |
| 10 | | 8220-000-000 | GASTOS VARIOS CASA DIA | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 3,120.00 | |
| 11 | | 8240-000-000 | GASTOS VARIOS CASA DIA | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | 3,120.00 | | |
| 12 | | 8240-000-000 | GASTOS VARIOS CASA DIA | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 3,120.00 | |
| 13 | | 8250-000-000 | GASTOS VARIOS CASA DIA | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | 3,120.00 | | |
| 14 | | 8250-000-000 | GASTOS VARIOS CASA DIA | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 3,120.00 | |
| 15 | | 8260-000-000 | GASTOS VARIOS CASA DIA | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 3,120.00 | | |
| 16 | | 8260-000-000 | GASTOS VARIOS CASA DIA | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 3,120.00 | |
| 17 | | 8270-000-000 | GASTOS VARIOS CASA DIA | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 3,120.00 | | |
| Cifra de Control | | | | | | 108,096,090,707 | | |
| | | | | | | Total póliza : | 15,600.00 | 15,600.00 |

Total al 30/Sep/2019 : 431,566.85 431,566.85

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------------------|---------------|-----------|
| | | Total de pólizas impresas : 9 | | | | | | | |
| | | Total de movimientos impresos : 146 | | | | | | | |
| 03/Sep/2019 | | Egresos | 23 | COMISIONES BANCARIAS | | | | | |
| 1 | | 5134-341-000 | | Servicios Financieros y bancos | | | 61.20 | | |
| | | | | COMISIONES BANCARIAS | | | | | |
| 2 | | 5134-341-000 | | Servicios Financieros y bancos | | | 9.79 | | |
| | | | | COMISIONES BANCARIAS | | | | | |
| 3 | | 5134-341-000 | | Servicios Financieros y bancos | | | 660.00 | | |
| | | | | COMISIONES BANCARIAS | | | | | |
| 4 | | 5134-341-000 | | Servicios Financieros y bancos | | | 105.60 | | |
| | | | | COMISIONES BANCARIAS | | | | | |
| 5 | | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | | | | 836.59 | |
| | | | | COMISIONES BANCARIAS | | | | | |
| | | Cifra de Control | 21,649,465,101 | | | Total póliza : | 836.59 | 836.59 | |
| | | | | | | | Total al 03/Sep/2019 : | 836.59 | 836.59 |
| | | Total de pólizas impresas : 1 | | | | | | | |
| | | Total de movimientos impresos : 5 | | | | | | | |
| 17/Sep/2019 | | Egresos | 24 | PAGO DE TORTILLAS | | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 2,912.00 | | |
| | | | | TORTILLAS | | | | | |
| 2 | F. 617014 | 1112-101-103 | | COMEDOR COMUNITARIO | 6 | | | 2,912.00 | |
| | | | | BERNARDINO GARCIA JAIMES | | | | | |
| 3 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 2,912.00 | |
| | | | | TORTILLAS | | | | | |
| 4 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 2,912.00 | | |
| | | | | TORTILLAS | | | | | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 2,912.00 | |
| | | | | TORTILLAS | | | | | |
| 6 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 2,912.00 | | |
| | | | | TORTILLAS | | | | | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 2,912.00 | |
| | | | | TORTILLAS | | | | | |
| 8 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 2,912.00 | | |
| | | | | TORTILLAS | | | | | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 2,912.00 | |
| | | | | TORTILLAS | | | | | |
| 10 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 2,912.00 | | |
| | | | | TORTILLAS | | | | | |
| | | Cifra de Control | 72,224,201,204 | | | Total póliza : | 14,560.00 | 14,560.00 | |
| | | | | | | | Total al 17/Sep/2019 : | 14,560.00 | 14,560.00 |
| | | Total de pólizas impresas : 1 | | | | | | | |
| | | Total de movimientos impresos : 10 | | | | | | | |
| 09/Sep/2019 | | Egresos | 25 | PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS | | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 23,148.00 | | |
| | | | | FRUTAS Y VERDURAS | | | | | |
| 2 | CH. 01 | 1112-101-103 | | COMEDOR COMUNITARIO | 6 | | | 23,148.00 | |
| | | | | MARIA ISABEL ALCARAZ | | | | | |
| 3 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 23,148.00 | |
| | | | | FRUTA Y VERDURA | | | | | |
| 4 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 23,148.00 | | |
| | | | | FRUTA Y VERDURA | | | | | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 23,148.00 | |
| | | | | FRUTA Y VERDURA | | | | | |
| 6 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 23,148.00 | | |
| | | | | FRUTA Y VERDURA | | | | | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 23,148.00 | |
| | | | | FRUTA Y VERDURA | | | | | |
| 8 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 23,148.00 | | |
| | | | | FRUTA Y VERDURA | | | | | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 23,148.00 | |
| | | | | FRUTA Y VERDURA | | | | | |
| 10 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 23,148.00 | | |
| | | | | FRUTA Y VERDURA | | | | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|--------|------------------|----------------|--------|----------|----------------|--------------|---------------|
| | | Cifra de Control | 72,224,201,204 | | | Total póliza : | 115,740.00 | 115,740.00 |

Total al 09/Sep/2019 : 115,740.00 115,740.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

| Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|---------|--------------|--------|--|--------|--------------|---------------|
| 18/Sep/2019 | Egresos | | | 26 APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | |
| 1 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS PAÑALES | | 1,932.00 | |
| 2 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS PAÑALES | | 1,776.01 | |
| 3 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS PAÑALES | | 1,512.00 | |
| 4 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS TOMOGRFIA | | 1,300.01 | |
| 5 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS PLANTILLAS | | 350.00 | |
| 6 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS LECHE NIDO | | 1,100.00 | |
| 7 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS MEDICAMENTO | | 1,575.00 | |
| 8 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS MEDICAMENTO | | 936.00 | |
| 9 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS MEDICAMENTO | | 352.00 | |
| 10 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS MEDICAMENTO | | 1,548.00 | |
| 11 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS ENSURE | | 1,920.00 | |
| 12 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS MEDICAMENTO | | 1,605.00 | |
| 13 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS MEDICAMENTO | | 1,975.00 | |
| 14 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 15 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 16 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 17 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 18 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 19 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 20 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 21 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 22 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 23 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 24 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 25 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 26 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 27 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 28 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 29 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 30 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 31 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 32 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS BASE DE CAMA | | 986.00 | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|--------|--------------|--------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 33 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 986.00 | |
| 34 | APOYO | 5241-441-101 | | BASE DE CAMA | | | 986.00 | |
| 35 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,856.00 | |
| 36 | APOYO | 5241-441-101 | | COLCHON | | | 1,995.20 | |
| 37 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,995.20 | |
| 38 | APOYO | 5241-441-101 | | COLCHON | | | 1,995.20 | |
| 39 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,995.20 | |
| 40 | APOYO | 5241-441-101 | | COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 41 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,508.00 | |
| 42 | APOYO | 5241-441-101 | | COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 43 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,508.00 | |
| 44 | APOYO | 5241-441-101 | | COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 45 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,508.00 | |
| 46 | APOYO | 5241-441-101 | | COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 47 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,508.00 | |
| 48 | APOYO | 5241-441-101 | | COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 49 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 715.00 | |
| 50 | APOYO | 5241-441-101 | | ANDADERA | | | 2,074.00 | |
| 51 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 2,074.00 | |
| 52 | | 1122-100-104 | | ANDADERA | | 9 | | 66,858.82 |
| 53 | | 8220-000-000 | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | 66,858.82 |
| 54 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 66,858.82 | |
| 55 | | 8240-000-000 | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | 66,858.82 |
| 56 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 66,858.82 | |
| 57 | | 8250-000-000 | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | 66,858.82 |
| 58 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 66,858.82 | |
| 59 | | 8260-000-000 | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | 66,858.82 |
| 60 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 66,858.82 | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | 66,858.82 |

Cifra de Control 334,425,596,255

Total póliza : 334,294.10 334,294.10

Total al 18/Sep/2019 : 334,294.10 334,294.10

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 60

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|--------------|---|--------------------------------|--|--|--------|--|
| 02/Oct/2019 | Egresos | | 1 | COMISIONES BANCARIAS | | | | |
| 1 | | 5134-341-000 | | Servicios Financieros y bancos | | | 142.00 | |
| 2 | | 5134-341-000 | | COMISIONES BANCARIAS | | | 22.72 | |
| 3 | | 5134-341-000 | | Servicios Financieros y bancos | | | 660.00 | |
| 4 | | 5134-341-000 | | COMISIONES BANCARIAS | | | 105.60 | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|-------------------------------|------------------|--------------|----------------|--|-------------------------|----------------|------------------------|---------------|-----------|
| 5 | | 1112-101-101 | | COMISIONES BANCARIAS BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS | | | | 930.32 | |
| | Cifra de Control | | 21,649,465,101 | | | Total póliza : | 930.32 | 930.32 | |
| | | | | | | | Total al 02/Oct/2019 : | 930.32 | 930.32 |
| Total de pólizas impresas | | | | | | | | : 1 | |
| Total de movimientos impresos | | | | | | | | : 5 | |
| 07/Oct/2019 | | Egresos | | 2 PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS | | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 12,502.00 | | |
| 2 CH. 692 | | 1112-101-101 | | FRUTA Y VVERDURA COMEDORES BBVA BANCOMER | | 6 | | 12,502.00 | |
| 3 | | 8220-000-000 | | MARIA ISABEL ALCARAZ GARCIA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 12,502.00 | |
| 4 | | 8240-000-000 | | FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 12,502.00 | | |
| 5 | | 8240-000-000 | | FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 12,502.00 | |
| 6 | | 8250-000-000 | | FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 12,502.00 | | |
| 7 | | 8250-000-000 | | FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 12,502.00 | |
| 8 | | 8260-000-000 | | FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 12,502.00 | | |
| 9 | | 8260-000-000 | | FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 12,502.00 | |
| 10 | | 8270-000-000 | | FRUTAS Y VERDURAS PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 12,502.00 | | |
| | Cifra de Control | | 72,224,201,202 | | | Total póliza : | 62,510.00 | 62,510.00 | |
| | | | | | | | Total al 07/Oct/2019 : | 62,510.00 | 62,510.00 |
| Total de pólizas impresas | | | | | | | | : 1 | |
| Total de movimientos impresos | | | | | | | | : 10 | |
| 14/Oct/2019 | | Egresos | | 3 FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA | | | | | |
| 1 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | | 25,000.00 | | |
| 2 CH. 693 | | 1112-101-101 | | FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA BBVA BANCOMER | | | | 25,000.00 | |
| | Cifra de Control | | 2,234,201,202 | | OSVALDO TORRES MARTINEZ | Total póliza : | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 14/Oct/2019 | | Egresos | | 4 FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA | | | | | |
| 1 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | | 25,000.00 | | |
| 2 CH. 694 | | 1112-101-101 | | FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA BBVA BANCOMER | | | | 25,000.00 | |
| | Cifra de Control | | 2,234,201,202 | | OSVALDO TORRES MARTINEZ | Total póliza : | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| | | | | | | | Total al 14/Oct/2019 : | 50,000.00 | 50,000.00 |
| Total de pólizas impresas | | | | | | | | : 2 | |
| Total de movimientos impresos | | | | | | | | : 4 | |
| 30/Oct/2019 | | Egresos | | 5 GASTOS ABARROTES, FRUTA Y VERDURAS | | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 5,000.00 | | |
| 2 | | 5122-100-101 | | FRUTA | | | 5,000.00 | | |
| 3 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 15,000.00 | | |
| 4 | | 5122-100-101 | | ABARROTES | | | 15,000.00 | | |
| 5 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 4,000.00 | | |
| 6 | | 5122-100-101 | | VERDURAS | | | 4,000.00 | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|--------|------------------|--|----------|------------------------|--------------|---------------|
| 7 | | 1122-100-101 | FRUTAS CAJA CHICA | | 6 | | 48,000.00 |
| 8 | | 8220-000-000 | GASTOS FRUTA, ABARROTES Y VERDURA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 48,000.00 |
| 9 | | 8240-000-000 | GASTOS FRUTA, ABARROTES Y VERDURA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 48,000.00 | |
| 10 | | 8240-000-000 | GASTOS FRUTA, ABARROTES Y VERDURA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 48,000.00 |
| 11 | | 8250-000-000 | GASTOS FRUTA, ABARROTES Y VERDURA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 48,000.00 | |
| 12 | | 8250-000-000 | GASTOS FRUTA, ABARROTES Y VERDURA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 48,000.00 |
| 13 | | 8260-000-000 | GASTOS FRUTA, ABARROTES Y VERDURA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 48,000.00 | |
| 14 | | 8260-000-000 | GASTOS FRUTA, ABARROTES Y VERDURA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 48,000.00 |
| 15 | | 8270-000-000 | GASTOS FRUTA, ABARROTES Y VERDURA PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 48,000.00 | |
| | | Cifra de Control | 97,844,700,707 | | Total póliza : | 240,000.00 | 240,000.00 |
| | | | | | Total al 30/Oct/2019 : | 240,000.00 | 240,000.00 |

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 15

| Fecha | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|---------|--------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 15/Oct/2019 | Egresos | | | 6 APOYOS ASISTENCIALES ADULTOS MAYORES | | | | |
| 1 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,120.00 | |
| 2 | APOYO | 5241-441-101 | | PANALES | | | 1,120.00 | |
| 3 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,120.00 | |
| 4 | APOYO | 5241-441-101 | | PANALES | | | 1,120.00 | |
| 5 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,120.00 | |
| 6 | APOYO | 5241-441-101 | | PANALES | | | 1,120.00 | |
| 7 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,120.00 | |
| 8 | APOYO | 5241-441-101 | | PANALES | | | 1,120.00 | |
| 9 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,120.00 | |
| 10 | APOYO | 5241-441-101 | | PANALES | | | 1,120.00 | |
| 11 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,120.00 | |
| 12 | APOYO | 5241-441-101 | | PANALES | | | 1,120.00 | |
| 13 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 276.00 | |
| 14 | APOYO | 5241-441-101 | | BASTON | | | 775.00 | |
| 15 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 775.00 | |
| 16 | APOYO | 5241-441-101 | | ANDADERA | | | 715.00 | |
| 17 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 715.00 | |
| 18 | APOYO | 5241-441-101 | | ANDADERA | | | 715.00 | |
| 19 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,760.00 | |
| 20 | APOYO | 5241-441-101 | | ENSURE | | | 1,760.00 | |
| 21 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,760.00 | |
| 22 | APOYO | 5241-441-101 | | ENSURE | | | 1,760.00 | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|--------|--------------|------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 23 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 24 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 25 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 26 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 27 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 28 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 29 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 30 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 31 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 32 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 33 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 34 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 35 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 36 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 37 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 38 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 39 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 40 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 41 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 42 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 43 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,760.00 | |
| 44 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | PANALES | | 1,104.00 | |
| 45 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | PANALES | | 1,104.00 | |
| 46 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | PANALES | | 1,104.00 | |
| 47 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | COLCHON | | 1,508.00 | |
| 48 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | COLCHON | | 1,508.00 | |
| 49 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | COLCHON | | 1,508.00 | |
| 50 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | COLCHON | | 1,508.00 | |
| 51 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | COLCHON | | 1,508.00 | |
| 52 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | COLCHON | | 1,508.00 | |
| 53 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | COLCHON | | 1,508.00 | |
| 54 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | COLCHON | | 1,508.00 | |
| 55 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | COLCHON | | 1,508.00 | |
| 56 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | COLCHON | | 1,508.00 | |
| 57 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | COLCHON | | 1,508.00 | |
| 58 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | COLCHON | | 1,508.00 | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|---------|-----------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 59 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 60 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 61 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 62 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 63 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 64 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 65 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 66 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 67 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 68 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 69 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 70 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 71 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 72 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 73 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 74 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 75 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 76 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 77 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 78 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS COLCHON | | | 1,508.00 | |
| 79 | CH. 695 | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER OSVALDO TORRES | | 9 | | 150,000.00 |
| 80 | | 1122-100-105 | | APOYOS ASISTENCIALES 38 RESTO APOYO | | | 37,021.00 | |
| 81 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER APOYO ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES | | | | 150,000.00 |
| 82 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. APOYO ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES | | | 150,000.00 | |
| 83 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. APOYO ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES | | | | 150,000.00 |
| 84 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA APOYO ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES | | | 150,000.00 | |
| 85 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA APOYO ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES | | | | 150,000.00 |
| 86 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS APOYO ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES | | | 150,000.00 | |
| 87 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS APOYO ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES | | | | 150,000.00 |
| 88 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO APOYO ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES | | | 150,000.00 | |
| Cifra de Control | | 477,056,607,084 | | Total póliza : | | | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 15/Oct/2019 | | Egresos | | 7 NOMINA 1ERA OCTUBRE | | | | |
| 1 | | 2111-000-000 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 50,460.00 | |
| 2 | | 2111-000-000 | | NOMINA 1ERA OCTUBRE Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 8,445.00 | |
| 3 F. 581050 | | 1112-101-101 | | NOMINA 1ERA OCTUBRE BBVA BANCOMER | | | | 48,400.00 |
| 4 CH. 696 | | 1112-101-101 | | NOMINA 1ERA OCT. BBVA BANCOMER | | | | 10,505.00 |
| | | | | NOMINA 1ERA OCT. | | | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|--------|----------------|--------|---------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|
| 5 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 58,905.00 |
| 6 | | 8260-000-000 | | NOMINA 1ERA OCT. | | | 58,905.00 | |
| 7 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | EGRESOS | | | 58,905.00 |
| 8 | | 8270-000-000 | | NOMINA 1ERA OCT. | | | 58,905.00 | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | | |
| | | | | NOMINA 1ERA OCT. | | | | |
| Cifra de Control | | 39,486,202,202 | | | | Total póliza : | 176,715.00 | 176,715.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|
| 15/Oct/2019 | | Egresos | 8 | GASTAOS 1ER INFORME DIF TIZAPAN | | | | |
| 1 | | 5138-382-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 5,000.00 | |
| 2 | | 5138-382-101 | | VIDEO | | | 4,400.00 | |
| 3 | | 5138-382-101 | | RECURSOS PROPIOS | GRABACIONES Y CAPSULAS PARA VIDEO | | 4,000.00 | |
| 4 | | 5138-382-101 | | RECURSOS PROPIOS | DISEÑO DE GACETAS | | 3,600.00 | |
| 5 | | 5138-382-101 | | RECURSOS PROPIOS | DISEÑO DE TRIPTICOS E INVITACIONES | | 4,800.00 | |
| 6 | | 5138-382-101 | | RECURSOS PROPIOS | SECCION DE FOTOGRAFIAS PARA GACETA | | 3,200.00 | |
| 7 | CH. 697 | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | | 2 | | 25,000.00 |
| 8 | | 8220-000-000 | | OSVALDO TORRES MARTINEZ | | | | 25,000.00 |
| 9 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | GASTOS 1ER INFORME DIF | | 25,000.00 | |
| 10 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | COMPROME.. | | 25,000.00 | |
| 11 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | COMPROME.. | | 25,000.00 | |
| 12 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | GASTOS 1ER INFORME DIF | | 25,000.00 | |
| 13 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | EGRESOS | | 25,000.00 | |
| 14 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | EGRESOS | | 25,000.00 | |
| 15 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | GASTOS 1ER INFORME DIF | | 25,000.00 | |
| Cifra de Control | | 97,932,393,707 | | | | Total póliza : | 125,000.00 | 125,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------------|---|------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 15/Oct/2019 | | Egresos | 9 | FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA | | | | |
| 1 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | | 50,000.00 | |
| 2 | CH. 698 | 1112-101-101 | | FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA | | | | 50,000.00 |
| | | | | BBVA BANCOMER | | | | |
| | | | | OSVALDO TORRES MARTINEZ | | | | |
| Cifra de Control | | 2,234,201,202 | | | | Total póliza : | 50,000.00 | 50,000.00 |

Total al 15/Oct/2019 : 1,101,715.00 1,101,715.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 113

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|--------------|----|--------------------------------|-------------------------|--|----------|--|
| 31/Oct/2019 | | Egresos | 10 | GASTOS DIRECCION GENERAL | | | | |
| 1 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 100.00 | |
| 2 | | 5126-100-101 | | GASOLINA | | | 770.02 | |
| 3 | VIATICOS | 5137-375-000 | | RECURSOS PROPIOS | | | 100.00 | |
| 4 | | 5127-271-000 | | GASOLINA | Viaticos en el pais | | 135.00 | |
| 5 | | 5122-100-101 | | CAPACITACION AUDITORIA | | | 780.00 | |
| 6 | | 5137-375-000 | | Vestuarios y Uniformes | | | 500.00 | |
| 7 | | 5138-382-101 | | LAVADO DE MANTELES INFORME | | | 3,000.00 | |
| | | | | RECURSOS PROPIOS | REFRIGERIO PARA INFORME | | | |
| | | | | Viaticos en el pais | | | | |
| | | | | COMIDA PARA PERSONAL | | | | |
| | | | | RECURSOS PROPIOS | | | | |
| | | | | ARREGLOS FLORALES PARA INFORME | | | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|----------|--------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 8 | | 5122-223-000 | | utensilios para el servicio de alimentacion | | | 180.00 | |
| 9 | | 5121-211-101 | | DESECHABLE PARA COMIDA NUTRICION | | | 1,000.00 | |
| 10 | | 5135-359-000 | | RECURSOS PROPIOS | | | | |
| 11 | | 5138-382-101 | | CARTUCHO IMPRESORA | | | 500.00 | |
| 12 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Servicios de Jardin y fumigacion | | | 100.00 | |
| 13 | | 5121-211-101 | | JARDINERIA | | | 500.00 | |
| 14 | VIATICOS | 5137-375-000 | | RECURSOS PROPIOS | | | 4,373.01 | |
| 15 | VIATICOS | 5137-375-000 | | DISTINTIVOS CANCER DE MAMA | | | 300.00 | |
| 16 | | 5135-355-000 | | Viaticos en el pais | | | 600.00 | |
| 17 | | 5121-216-000 | | CHOFER SALIDAS AL HOSPITAL CIVIL | | | 60.00 | |
| 18 | | 5135-359-000 | | RECURSOS PROPIOS | | | 179.99 | |
| 19 | VIATICOS | 5137-375-000 | | PAPELERIA OFICINAS | | | 50.00 | |
| 20 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 600.00 | |
| 21 | VIATICOS | 5137-375-000 | | DIRECTOR Y TESORERA ENTREGA DE DOC.. | | | 600.00 | |
| 22 | TELEFONO | 5131-400-000 | | Viaticos en el pais | | | 60.00 | |
| 23 | TELEFONO | 5131-400-000 | | DIRECTOR REUNION EN GDL | | | 60.00 | |
| 24 | TELEFONO | 5131-400-000 | | Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp.. | | | 179.99 | |
| 25 | | 5126-100-101 | | LAVADO DE CAMION NISSAN | | | 50.00 | |
| 26 | | 1122-100-101 | | Material de Limpieza | | | 600.00 | |
| 27 | | 8220-000-000 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | | | 200.00 | |
| 28 | | 8240-000-000 | | Servicios de Jardin y fumigacion | | | 500.00 | |
| 29 | | 8250-000-000 | | JARDINERIA | | | 549.00 | |
| 30 | | 8250-000-000 | | Viaticos en el pais | | | 329.00 | |
| 31 | | 8260-000-000 | | CHOFER SALIDA A HOSPITAL CIVIL | | | 1,477.00 | |
| 32 | | 8260-000-000 | | Viaticos en el pais | | | 350.00 | |
| 33 | | 8270-000-000 | | REUNION EN JAMAY Y GDL DIRECTOR Y TE.. | | | | |
| 34 | | | | Telefonia Tradicional | | | | |
| | | | | OFICINA DIRECTOR | | | | |
| | | | | Telefonia Tradicional | | | | |
| | | | | OFICINA PRESIDENTA | | | | |
| | | | | Telefonia Tradicional | | | | |
| | | | | OFICINA SECRETARIA G. | | | | |
| | | | | RECURSOS PROPIOS | | | | |
| | | | | GASOLINA | | | | |
| | | | | CAJA CHICA | | | | 17,233.02 |
| | | | | GASTOSVARIOS DIRECCION | | | | 17,233.02 |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 17,233.02 |
| | | | | GASTOSVARIOS DIRECCION | | | | 17,233.02 |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 17,233.02 |
| | | | | GASTOSVARIOS DIRECCION | | | | 17,233.02 |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 17,233.02 |
| | | | | GASTOSVARIOS DIRECCION | | | | 17,233.02 |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 17,233.02 |
| | | | | GASTOSVARIOS DIRECCION | | | | 17,233.02 |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 17,233.02 |
| | | | | GASTOSVARIOS DIRECCION | | | | 17,233.02 |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 17,233.02 |
| | | | | GASTOSVARIOS DIRECCION | | | | 17,233.02 |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 17,233.02 |
| | | | | GASTOSVARIOS DIRECCION | | | | 17,233.02 |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | | 17,233.02 |
| | | | | GASTOSVARIOS DIRECCION | | | | 17,233.02 |

Cifra de Control 195,401,669,909

Total póliza :

86,165.10

86,165.10

31/Oct/2019

Egresos

11 GASTOS VARIOS CAETF

| | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|----------|
| 1 | 5112-200-101 | RECURSOS PROPIOS | 2,000.00 |
| 2 | APOYO 5241-441-101 | PAGO PARA AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL | 1,700.00 |
| 3 | 5137-375-000 | RECURSOS PROPIOS | 300.00 |
| 4 | APOYO 5241-441-101 | GASTOS MEDICOS | 500.00 |
| 5 | APOYO 5241-441-101 | Viaticos en el pais | 480.00 |
| 6 | APOYO 5241-441-101 | DESAYUNO PARA PERSONAL | 643.80 |
| 7 | APOYO 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | 707.60 |
| | | PARA TRASLADO A CITA MEDICA | |
| | | RECURSOS PROPIOS | |
| | | RADIOGRAFIAS | |
| | | RECURSOS PROPIOS | |
| | | UNIFORMES ESCOLARES | |
| | | RECURSOS PROPIOS | |
| | | UNIFORMES ESCOLARES | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 8 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 2,500.00 | |
| 9 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 500.00 | |
| 10 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 200.00 | |
| 11 | APOYO | 5241-441-101 | | PASAJE A JOCOTEPEC | | | 200.00 | |
| 12 | | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 100.00 | |
| 13 | APOYO | 5241-441-101 | | TRABAJADORA SOCIAL | | | 800.00 | |
| 14 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 700.00 | |
| 15 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | 9 | | 11,331.40 |
| 16 | | 8220-000-000 | | GASTOS VARIOS CAETF | | | | 11,331.40 |
| 17 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 11,331.40 | |
| 18 | | 8240-000-000 | | GASTOS VARIOS CAETF | | | | 11,331.40 |
| 19 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 11,331.40 | |
| 20 | | 8250-000-000 | | GASTOS VARIOS CAETF | | | | 11,331.40 |
| 21 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 11,331.40 | |
| 22 | | 8260-000-000 | | GASTOS VARIOS CAETF | | | | 11,331.40 |
| 23 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 11,331.40 | |
| | | | | GASTOS VARIOS CAETF | | | | 11,331.40 |
| Cifra de Control | | 140,154,902,313 | | Total póliza : | | | 56,657.00 | 56,657.00 |

| Fecha | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|----------|--------------|--------|-----------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Oct/2019 | Egresos | | | 12 GASTOS VARIOS CAIC | | | | |
| 1 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 200.00 | |
| 2 | | 5122-100-101 | | MTRA. CAPACITACION JOCOTEPEC | | | 700.00 | |
| 3 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 2,500.00 | |
| 4 | | 5112-200-101 | | ABARROTOS CAIC | | | 1,500.00 | |
| 5 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 320.00 | |
| 6 | | 5112-200-101 | | TOSTADAS | | | 400.00 | |
| 7 | | 5128-282-000 | | RECURSOS PROPIOS | | | 603.20 | |
| 8 | | 5122-100-101 | | MTRA DE CAIC | | | 500.00 | |
| 9 | | 5122-100-101 | | Materiales de Seguridad Publica | | | 400.00 | |
| 10 | | 5122-100-101 | | RECARGA DE EXTINTORES | | | 220.00 | |
| 11 | VIATICOS | 5137-375-000 | | RECURSOS PROPIOS | | | 100.00 | |
| 12 | | 5112-200-101 | | DESAYUNO CAIC | | | 146.00 | |
| 13 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 450.00 | |
| 14 | | 5122-100-101 | | ABARRITES | | | 1,000.00 | |
| 15 | | 5135-352-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 125.00 | |
| 16 | | 1122-100-101 | | REPARACION DE TAMBORES CAIC | | 4 | | 9,164.20 |
| 17 | | 8220-000-000 | | CAJA CHICA | | | | 9,164.20 |
| 18 | | 8240-000-000 | | GASTOS VARIOS CAIC | | | 9,164.20 | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 9,164.20 |
| | | | | GASTOS VARIOS CAIC | | | | 9,164.20 |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 9,164.20 | |
| | | | | GASTOS VARIOS CAIC | | | | 9,164.20 |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------------------------|----------|----------------|------------------------|---------------|------------|
| 19 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 9,164.20 | |
| 20 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 9,164.20 | | |
| 21 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 9,164.20 | |
| 22 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 9,164.20 | | |
| 23 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 9,164.20 | |
| 24 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 9,164.20 | | |
| Cifra de Control | | 143,963,885,313 | | | | Total póliza : | 45,821.00 | 45,821.00 | |
| | | | | | | | Total al 31/Oct/2019 : | 188,643.10 | 188,643.10 |

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 81

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------|----|---|--|----------------|------------------------|-----------|-----------|
| 22/Oct/2019 | | Egresos | 13 | GASTOS VARIOS CASA DIA | | | | | |
| 1 | | 5135-352-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 2,750.00 | | |
| 2 | | 5122-223-000 | | MANTENIMIENTO CASA DIA | | | 1,025.00 | | |
| 3 | | 5121-211-101 | | utensilios para el servicio de alimentacion | | | 150.00 | | |
| 4 | | 5112-200-101 | | CAFETERA | | | 160.00 | | |
| 5 | | 1122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | 7 | | 4,085.00 | |
| 6 | | 8220-000-000 | | DISCO BAILE CASA DIA | | | | 4,085.00 | |
| 7 | | 8240-000-000 | | RECURSOS PROPIOS | | | 4,085.00 | | |
| 8 | | 8240-000-000 | | MTRA DE DANZA | | | | 4,085.00 | |
| 9 | | 8250-000-000 | | CAJA CHICA | | | 4,085.00 | | |
| 10 | | 8250-000-000 | | GASTOS VARIOS CASA DIA | | | | 4,085.00 | |
| 11 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 4,085.00 | | |
| 12 | | 8260-000-000 | | GASTOS VARIOS CASA DIA | | | | 4,085.00 | |
| 13 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 4,085.00 | | |
| Cifra de Control | | 87,603,086,404 | | | | Total póliza : | 20,425.00 | 20,425.00 | |
| | | | | | | | Total al 22/Oct/2019 : | 20,425.00 | 20,425.00 |

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|----|---------------------------|--|--|----------|----------|
| 16/Oct/2019 | | Egresos | 14 | GASTOS VARIOS ALIMENTARIA | | | | |
| 1 | | 5112-200-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,000.00 | |
| 2 | | 5112-200-101 | | CARGADOR DESPENSAS | | | 1,000.00 | |
| 3 | | 5112-200-101 | | REPARTIDOR DESPENSAS | | | 400.00 | |
| 4 | | 5137-375-000 | | RECURSOS PROPIOS | | | 700.00 | |
| 5 | | 5137-375-000 | | CARGADOR | | | 470.00 | |
| 6 | | 5112-200-101 | | Viaticos en el pais | | | 400.00 | |
| 7 | | 1122-100-101 | | CAPACITACION ALIMENTARIA | | | | 3,970.00 |
| 8 | | 8220-000-000 | | RECURSOS PROPIOS | | | | 3,970.00 |
| 9 | | 8240-000-000 | | CARGADOR | | | 3,970.00 | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|--------|--------------|----------------|--------|--|----------------|--------------|---------------|
| 10 | | 8240-000-000 | | | GASTOS VARIOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 3,970.00 |
| 11 | | 8250-000-000 | | | GASTOS VARIOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | 3,970.00 | |
| 12 | | 8250-000-000 | | | GASTOS VARIOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 3,970.00 |
| 13 | | 8260-000-000 | | | GASTOS VARIOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 3,970.00 | |
| 14 | | 8260-000-000 | | | GASTOS VARIOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 3,970.00 |
| 15 | | 8270-000-000 | | | GASTOS VARIOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 3,970.00 | |
| | | | | | GASTOS VARIOS ALIMENTARIA | | | |
| Cifra de Control | | | 97,835,650,505 | | | Total póliza : | 19,850.00 | 19,850.00 |

Total al 16/Oct/2019 : 19,850.00 19,850.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 15

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 31/Oct/2019 | Egresos | | 15 | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | | |
| 1 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 100.00 | |
| | | | | PARA TRANSPORTE DE COCINERA | | | | |
| 2 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 100.00 | |
| | | | | PARA TRANSPORTE DE COCINERA | | | | |
| 3 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 100.00 | |
| | | | | PARA TRANSPORTE DE COCINERA | | | | |
| 4 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 100.00 | |
| | | | | PARA TRANSPORTE DE COCINERA | | | | |
| 5 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 600.00 | |
| | | | | TOSTADAS | | | | |
| 6 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 200.00 | |
| | | | | CEBOLLAS | | | | |
| 7 | | 5131-312-000 | | Gas | | | 589.38 | |
| | | | | GAS | | | | |
| 8 | | 5121-216-000 | | Material de Limpieza | | | 389.99 | |
| | | | | PAPEL IGIENICO | | | | |
| 9 | | 5121-216-000 | | Material de Limpieza | | | 300.00 | |
| | | | | PRODUCTOS DE LMPIEZA | | | | |
| 10 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | 6 | | 2,479.37 |
| | | | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | | |
| 11 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 2,479.37 |
| | | | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | | |
| 12 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 2,479.37 | |
| | | | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | | |
| 13 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 2,479.37 |
| | | | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | | |
| 14 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 2,479.37 | |
| | | | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | | |
| 15 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 2,479.37 |
| | | | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | | |
| 16 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 2,479.37 | |
| | | | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | | |
| 17 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 2,479.37 |
| | | | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | | |
| 18 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 2,479.37 | |
| | | | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | | |
| Cifra de Control | | | 113,279,544,303 | | | Total póliza : | 12,396.85 | 12,396.85 |

Total al 31/Oct/2019 : 12,396.85 12,396.85

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

| | | | | | | | | |
|------------------|---------|--------------|---------------|------------------|--|----------------|------|------|
| 24/Oct/2019 | Egresos | | 16 | CHEQUE CANCELADO | | | | |
| 1 | | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | | | 0.00 | |
| | | | | CANCELADO | | | | |
| 2 | CH. 699 | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | | | | 0.00 |
| | | | | CANCELADO | | | | |
| Cifra de Control | | | 2,224,202,202 | | | Total póliza : | 0.00 | 0.00 |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------------------------|---------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 24/Oct/2019 | | Egresos | 17 | PAGO GASOLINA VEHICULOS OFICIALES DIF | | | |
| 1 | | 5126-100-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 37,927.02 | |
| 2 | CH.700 | 1112-101-101 | GASOLINA | | | | 10,797.67 |
| 3 | CH.701 | 1112-101-101 | BBVA BANCOMER | FERNANDO GARZA MAGAÑA | | | 20,043.82 |
| 4 | CH.702 | 1112-101-101 | BBVA BANCOMER | FERNANDO GARZA MAGAÑA | | | 7,085.53 |
| 5 | | 8220-000-000 | BBVA BANCOMER | FERNANDO GARZAC MAGAÑA | | | 37,327.02 |
| 6 | | 8240-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | GASOLINA | | 37,327.02 | |
| 7 | | 8240-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | GASOLINA | | | 37,327.02 |
| 8 | | 8250-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | GASOLINA | | 37,327.02 | |
| 9 | | 8250-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | GASOLINA | | | 37,327.02 |
| 10 | | 8260-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | GASOLINA | | 37,327.02 | |
| 11 | | 8260-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | GASOLINA | | | 37,327.02 |
| 12 | | 8270-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | GASOLINA | | 37,327.02 | |
| Cifra de Control | | 74,452,403,404 | | | Total póliza : | 187,235.10 | 187,235.10 |
| 24/Oct/2019 | | Egresos | 18 | FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA | | | |
| 1 | | 1122-100-101 | CAJA CHICA | | | 20,000.00 | |
| 2 | CH. 703 | 1112-101-101 | FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA | BBVA BANCOMER | | | 20,000.00 |
| Cifra de Control | | 2,234,201,202 | | | Total póliza : | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | | | | Total al 24/Oct/2019 : | 207,235.10 | 207,235.10 |
| Total de pólizas impresas | | : 3 | | | | | |
| Total de movimientos impresos | | : 16 | | | | | |
| 31/Oct/2019 | | Egresos | 19 | GASOLINA | | | |
| 1 | | 5126-100-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 1,500.00 | |
| 2 | | 5126-100-101 | GASOLINA | | | 1,500.00 | |
| 3 | | 5126-100-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 1,500.00 | |
| 4 | | 1122-100-101 | GASOLINA | CAJA CHICA | 6 | | 4,500.00 |
| 5 | | 5126-100-101 | GASOLINA | COMEDORES | | 1,500.00 | |
| 6 | | 5126-100-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 1,500.00 | |
| 7 | | 5126-100-101 | GASOLINA | | | 1,500.00 | |
| 8 | | 5126-100-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 1,500.00 | |
| 9 | | 1122-100-101 | GASOLINA | CAJA CHICA | 3 | | 6,000.00 |
| 10 | | 5126-100-101 | RECURSOS PROPIOS | GASOLINA ALIMENTARIA | | 1,500.00 | |
| 11 | | 5126-100-101 | GASOLINA | | | 1,500.00 | |
| 12 | | 1122-100-101 | RECURSOS PROPIOS | CAJA CHICA | 7 | | 3,000.00 |
| 13 | | 5126-100-101 | GASOLINA | CASA DIA | | 1,500.00 | |
| 14 | | 5126-100-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 1,500.00 | |
| 15 | | 1122-100-101 | GASOLINA | CAJA CHICA | 4 | | 3,000.00 |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|-----------|-----------------|---------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 16 | | 8220-000-000 | | GASOLINA CAIC PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 16,500.00 |
| 17 | | 8240-000-000 | | GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | 16,500.00 | |
| 18 | | 8240-000-000 | | GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 16,500.00 |
| 19 | | 8250-000-000 | | GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | 16,500.00 | |
| 20 | | 8250-000-000 | | GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 16,500.00 |
| 21 | | 8260-000-000 | | GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 16,500.00 | |
| 22 | | 8260-000-000 | | GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 16,500.00 |
| 23 | | 8270-000-000 | | GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 16,500.00 | |
| Cifra de Control | | 126,865,501,515 | | | Total póliza : | 82,500.00 | 82,500.00 |
| 31/Oct/2019 | | Egresos | 20 | GASTOS VARIOS CAETF | | | |
| 1 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | 500.00 | |
| 2 | APOYO | 5241-441-101 | | GASTOS MEDICOS RECURSOS PROPIOS | | 500.00 | |
| 3 | APOYO | 5241-441-101 | | ESTUDIOS MEDICOS RECURSOS PROPIOS | | 200.00 | |
| 4 | APOYO | 5241-441-101 | | PASAJE RECURSOS PROPIOS | | 1,300.00 | |
| 5 | APOYO | 5241-441-101 | | TOMOGRAFIAS RECURSOS PROPIOS | | 300.00 | |
| 6 | APOYO | 5241-441-101 | | PASAJE RECURSOS PROPIOS | | 500.00 | |
| 7 | APOYO | 5241-441-101 | | ANALISIS MEDICOS RECURSOS PROPIOS | | 200.00 | |
| 8 | | 1122-100-101 | | PASAJE CAJA CHICA | 9 | | 3,500.00 |
| 9 | | 8220-000-000 | | GATOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 3,500.00 |
| 10 | | 8240-000-000 | | GATOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | 3,500.00 | |
| 11 | | 8240-000-000 | | GATOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 3,500.00 |
| 12 | | 8250-000-000 | | GATOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | 3,500.00 | |
| 13 | | 8250-000-000 | | GATOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 3,500.00 |
| 14 | | 8260-000-000 | | GATOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 3,500.00 | |
| 15 | | 8260-000-000 | | GATOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 3,500.00 |
| 16 | | 8270-000-000 | | GATOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 3,500.00 | |
| Cifra de Control | | 103,802,187,808 | | | Total póliza : | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 31/Oct/2019 | | Egresos | 21 | NOMINA 2DA OCTUBRE | | | |
| 1 | | 2111-000-000 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2DA OCT. | | 56,593.00 | |
| 2 | | 2111-000-000 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2DA OCT. | | 7,235.00 | |
| 3 | F. 410600 | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER NOMINA 2DA OCT. | | | 52,136.00 |
| 4 | CH. 704 | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER NOMINA 2DA OCT. | | | 11,692.00 |
| 5 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA NOMINA 2DA OCT. | | | 63,828.00 |
| 6 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS NOMINA 2DA OCT. | | 63,828.00 | |
| 7 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS NOMINA 2DA OCT. | | | 63,828.00 |
| 8 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 63,828.00 | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------|---|--------|------------------------|-----------------------|
| NOMINA 2DA OCT. | | | | | | | | |
| | Cifra de Control | | 39,486,202,202 | | | | Total póliza : | 191,484.00 191,484.00 |
| | | | | | | | Total al 31/Oct/2019 : | 291,484.00 291,484.00 |
| Total de pólizas impresas : 3 | | | | | | | | |
| Total de movimientos impresos : 47 | | | | | | | | |
| 16/Oct/2019 | | Egresos | | 22 | PAGO DE TORTILLAS | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | | RECURSOS PROPIOS | | 3,484.00 | |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| 2 F. 263020 | | 1112-101-101 | | | BBVA BANCOMER | 6 | | 3,484.00 |
| | | | | | BERNARDINO GARCIA JAIMES | | | |
| 3 | | 8220-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 3,484.00 |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| 4 | | 8240-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | 3,484.00 | |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| 5 | | 8240-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 3,484.00 |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| 6 | | 8240-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | 3,484.00 | |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| 7 | | 8240-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 3,484.00 |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| 8 | | 8250-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | 3,484.00 | |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| 9 | | 8250-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 3,484.00 |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| 10 | | 8260-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 3,484.00 | |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| 11 | | 8260-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 3,484.00 |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| 12 | | 8270-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 3,484.00 | |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| | Cifra de Control | | 88,704,201,202 | | | | Total póliza : | 20,904.00 20,904.00 |
| 16/Oct/2019 | | Egresos | | 23 | PAGO DE TORTILLAS | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | | RECURSOS PROPIOS | | 2,197.00 | |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| 2 F. 263037 | | 1112-101-101 | | | BBVA BANCOMER | 6 | | 2,197.00 |
| | | | | | BERNARDINO GARCIA JAIMES | | | |
| 3 | | 8220-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 2,197.00 |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| 4 | | 8240-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | 2,197.00 | |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| 5 | | 8240-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 2,197.00 |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| 6 | | 8250-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | 2,197.00 | |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| 7 | | 8250-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 2,197.00 |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| 8 | | 8260-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 2,197.00 | |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| 9 | | 8260-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 2,197.00 |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| 10 | | 8270-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 2,197.00 | |
| | | | | | TORTILLAS | | | |
| | Cifra de Control | | 72,224,201,202 | | | | Total póliza : | 10,985.00 10,985.00 |
| 16/Oct/2019 | | Egresos | | 24 | MANTE NIMIENTO COPIADORA | | | |
| 1 | | 5135-353-000 | | | Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo | | 2,030.00 | |
| | | | | | MANTENIMIENTO COPIADORA | | | |
| 2 F. 263054 | | 1112-101-101 | | | BBVA BANCOMER | 2 | | 2,030.00 |
| | | | | | MARCO POLO VAZQUEZ | | | |
| 3 | | 8220-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 2,030.00 |
| | | | | | MANTENIMIENTO COPIADORA | | | |
| 4 | | 8240-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | 2,030.00 | |
| | | | | | MANTENIMIENTO COPIADORA | | | |
| 5 | | 8240-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 2,030.00 |
| | | | | | MANTENIMIENTO COPIADORA | | | |
| 6 | | 8250-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | 2,030.00 | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|-------------------------------|--------|----------------|--------|---|--------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------|
| 7 | | 8250-000-000 | | MANTENIMIENTO COPIADORA | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 2,030.00 | |
| 8 | | 8260-000-000 | | MANTENIMIENTO COPIADORA | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 2,030.00 | | |
| 9 | | 8260-000-000 | | MANTENIMIENTO COPIADORA | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 2,030.00 | |
| 10 | | 8270-000-000 | | MANTENIMIENTO COPIADORA | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 2,030.00 | | |
| | | | | | MANTENIMIENTO COPIADORA | | | | |
| Cifra de Control | | 72,237,454,101 | | | | Total póliza : | 10,150.00 | 10,150.00 | |
| 16/Oct/2019 | | Egresos | 25 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA APOYOS | | | | | |
| 1 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | 3,489.00 | | |
| 2 F. 263071 | | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | EDUARDO SOTELO CHAVARRIA | 9 | | 3,489.00 | |
| 3 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | | 3,489.00 | |
| 4 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | 3,489.00 | | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | | 3,489.00 | |
| 6 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | 3,489.00 | | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | | 3,489.00 | |
| 8 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | 3,489.00 | | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | | 3,489.00 | |
| 10 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | 3,489.00 | | |
| | | | | | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | | | |
| Cifra de Control | | 72,343,542,202 | | | | Total póliza : | 17,445.00 | 17,445.00 | |
| | | | | | | | Total al 16/Oct/2019 : | 59,484.00 | 59,484.00 |
| Total de pólizas impresas | | | | | | | | : 4 | |
| Total de movimientos impresos | | | | | | | | : 42 | |
| 22/Oct/2019 | | Egresos | 26 | ANTICIPO PARA PAGO DE FISIOLAB REEQUIPAMIENTO UBR | | | | | |
| 1 | | 1243-004-000 | | REEQUIPAMINETO UBR | REEQUIPAMIENTO UBR | | 592,067.75 | | |
| 2 | | 2110-200-000 | | FISIOLAB UBR | RESTO DE PAGO REEQUIPAMIENTO UBR | | | 379,447.75 | |
| 3 | | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | ANTICIPO FISIOLAB REEQUIPAMIENTO UBR | 5 | | 212,620.00 | |
| Cifra de Control | | 4,465,305,101 | | | | Total póliza : | 592,067.75 | 592,067.75 | |
| | | | | | | | Total al 22/Oct/2019 : | 592,067.75 | 592,067.75 |
| Total de pólizas impresas | | | | | | | | : 1 | |
| Total de movimientos impresos | | | | | | | | : 3 | |
| 14/Oct/2019 | | Egresos | 27 | APOYOS BECAS DESCERCION ESCOLAR | | | | | |
| 1 APOYO | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 2,749.20 | | |
| 2 APOYO | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 889.14 | | |
| 3 APOYO | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 2,437.16 | | |
| 4 APOYO | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 1,362.86 | | |
| 5 APOYO | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 661.78 | | |
| 6 APOYO | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 1,828.74 | | |
| 7 APOYO | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 1,457.54 | | |
| 8 APOYO | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 900.74 | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|--------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 9 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 683.24 | |
| 10 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 938.38 | |
| 11 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 812.58 | |
| 12 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 1,107.80 | |
| 13 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 1,751.98 | |
| 14 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 1,802.40 | |
| 15 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 900.00 | |
| 16 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 923.20 | |
| 17 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 797.00 | |
| 18 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 336.40 | |
| 19 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 2,452.24 | |
| 20 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UTILES ESCOLARES | | 552.04 | |
| 21 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 1,281.80 | |
| 22 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 1,693.60 | |
| 23 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 1,270.20 | |
| 24 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 1,508.00 | |
| 25 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 1,426.80 | |
| 26 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 1,084.60 | |
| 27 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 1,200.60 | |
| 28 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 736.60 | |
| 29 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 701.80 | |
| 30 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 707.60 | |
| 31 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 359.60 | |
| 32 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 667.00 | |
| 33 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 1,212.20 | |
| 34 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 736.61 | |
| 35 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 1,119.40 | |
| 36 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 2,784.00 | |
| 37 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 1,873.40 | |
| 38 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 1,258.60 | |
| 39 | APOYO | 5241-441-101 | RECURSOS PROPIOS | UNIFORMES ESCOLARES | | 1,247.00 | |
| 40 | | 1122-100-103 | BECAS DESCERCION ESCOLAR | APOYO BECAS DESCERCION ESCOLAR | 9 | | 48,213.83 |
| 41 | | 8220-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | APOYO BECAS DESCERCION ESCOLAR | | | 48,213.83 |
| 42 | | 8240-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | APOYO BECAS DESCERCION ESCOLAR | | 48,213.83 | |
| 43 | | 8240-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | APOYO BECAS DESCERCION ESCOLAR | | | 48,213.83 |
| 44 | | 8250-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | APOYO BECAS DESCERCION ESCOLAR | | 48,213.83 | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|------------------|--------|-----------------|--------|---------------------------------|----------|----------------|------------------------|---------------|------------|
| 45 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 48,213.83 | |
| 46 | | 8260-000-000 | | APOYO BECAS DESCERCION ESCOLAR | | | 48,213.83 | | |
| 47 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 48,213.83 | |
| 48 | | 8270-000-000 | | APOYO BECAS DESCERCION ESCOLAR | | | 48,213.83 | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | | | |
| | | | | APOYO BECAS DESCERCION ESCOLAR | | | | | |
| Cifra de Control | | 271,528,303,042 | | | | Total póliza : | 241,069.15 | 241,069.15 | |
| | | | | | | | Total al 14/Oct/2019 : | 241,069.15 | 241,069.15 |

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 48

| Fecha | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|------------------|---------|----------------|--------|-------------------------------------|----------|----------------|------------------------|---------------|----------|
| 24/Oct/2019 | Egresos | | | 28 APOYOS TRABAJO SOCIAL | | | | | |
| 1 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 430.00 | | |
| | | | | LABORATORIO | | | | | |
| 2 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 450.00 | | |
| | | | | LABORATORIO | | | | | |
| 3 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 310.00 | | |
| | | | | LABORATORIO | | | | | |
| 4 | | 1122-100-104 | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | 9 | | 1,190.00 | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | | |
| 5 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 1,190.00 | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | | |
| 6 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 1,190.00 | | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | | |
| 7 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 1,190.00 | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | | |
| 8 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 1,190.00 | | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | | |
| 9 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 1,190.00 | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | | |
| 10 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 1,190.00 | | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | | |
| 11 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 1,190.00 | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | | |
| 12 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 1,190.00 | | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | | |
| Cifra de Control | | 82,836,423,407 | | | | Total póliza : | 5,950.00 | 5,950.00 | |
| | | | | | | | Total al 24/Oct/2019 : | 5,950.00 | 5,950.00 |

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 12

| Fecha | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|---------|----------------|--------|--|----------|----------------|--------------|---------------|
| 07/Oct/2019 | Egresos | | | 29 FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNITARIO | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 22,730.01 | |
| | | | | FRUTAS Y VERDURAS | | | | |
| 2 | CH. 02 | 1112-101-103 | | COMEDOR COMUNITARIO | | 6 | | 22,730.01 |
| | | | | MARIA ISABEL ALCARAZ | | | | |
| 3 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 22,730.01 |
| | | | | FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNIT.. | | | | |
| 4 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 22,730.01 | |
| | | | | FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNIT.. | | | | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 22,730.01 |
| | | | | FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNIT.. | | | | |
| 6 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 22,730.01 | |
| | | | | FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNIT.. | | | | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 22,730.01 |
| | | | | FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNIT.. | | | | |
| 8 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 22,730.01 | |
| | | | | FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNIT.. | | | | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 22,730.01 |
| | | | | FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNIT.. | | | | |
| 10 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 22,730.01 | |
| | | | | FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNIT.. | | | | |
| Cifra de Control | | 72,224,201,204 | | | | Total póliza : | 113,650.05 | 113,650.05 |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------------------------|-----------|------------------|----------------|------------------------------------|----------|------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | Total al 07/Oct/2019 : | 113,650.05 | 113,650.05 |
| Total de pólizas impresas : 1 | | | | | | | | |
| Total de movimientos impresos : 10 | | | | | | | | |
| 03/Oct/2019 | | Egresos | 30 | ABARROTOS COMEDOR COMUNITARIO | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 32,671.00 | |
| 2 | F.222014 | 1112-101-103 | | ABARROTOS COMEDOR COMUNITARIO | | 6 | | 32,671.00 |
| 3 | | 8220-000-000 | | MARIA DEL CARMEN TORRES | | | | 32,671.00 |
| 4 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 32,671.00 |
| 5 | | 8240-000-000 | | ABARROTOS COMEDOR COMUNITARIO | | | 32,671.00 | |
| 6 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 32,671.00 |
| 7 | | 8250-000-000 | | ABARROTOS COMEDOR COMUNITARIO | | | 32,671.00 | |
| 8 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 32,671.00 |
| 9 | | 8260-000-000 | | ABARROTOS COMEDOR COMUNITARIO | | | 32,671.00 | |
| 10 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 32,671.00 |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR COMUNITARIO | | | 32,671.00 | |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR COMUNITARIO | | | | |
| | | Cifra de Control | 72,224,201,204 | | | Total póliza : | 163,355.00 | 163,355.00 |
| 03/Oct/2019 | | Egresos | 31 | ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 37,042.00 | |
| 2 | F. 222030 | 1112-101-103 | | ABARROTOS COMEDOR COMUNITARIO | | 6 | | 37,042.00 |
| 3 | | 8220-000-000 | | COMEDOR COMUNITARIO | | | | 37,042.00 |
| 4 | | 8240-000-000 | | MARIA DEL CARMEN TORRES | | | | 37,042.00 |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 37,042.00 |
| 6 | | 8240-000-000 | | ABARROTOS COMEDOR COMUNITARIO | | | 37,042.00 | |
| 7 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 37,042.00 |
| 8 | | 8250-000-000 | | ABARROTOS COMEDOR COMUNITARIO | | | 37,042.00 | |
| 9 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 37,042.00 |
| 10 | | 8260-000-000 | | ABARROTOS COMEDOR COMUNITARIO | | | 37,042.00 | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 37,042.00 |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR COMUNITARIO | | | 37,042.00 | |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR COMUNITARIO | | | | |
| | | Cifra de Control | 72,224,201,204 | | | Total póliza : | 185,210.00 | 185,210.00 |
| 03/Oct/2019 | | Egresos | 32 | CARNE COMEDOR COMUNITARIO | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 7,920.00 | |
| 2 | F. 222046 | 1112-101-103 | | CARNE DE RES | | 6 | | 7,920.00 |
| 3 | | 8220-000-000 | | COMEDOR COMUNITARIO | | | | 7,920.00 |
| 4 | | 8240-000-000 | | CRISTIAN MANUEL CASTELLANOS | | | | 7,920.00 |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 7,920.00 |
| 6 | | 8240-000-000 | | CARNE DE RES | | | 7,920.00 | |
| 7 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 7,920.00 |
| 8 | | 8250-000-000 | | CARNE DE RES | | | 7,920.00 | |
| 9 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 7,920.00 |
| 10 | | 8260-000-000 | | CARNE DE RES | | | 7,920.00 | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 7,920.00 |
| | | | | CARNE DE RES | | | 7,920.00 | |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR COMUNITARIO | | | | |
| | | | | ABARROTOS COMEDOR COMUNITARIO | | | | |
| | | Cifra de Control | 72,224,201,204 | | | Total póliza : | 7,920.00 | 7,920.00 |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|------------------|--------------|----------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| CARNE DE RES | | | | | | | | |
| | Cifra de Control | | 72,224,201,204 | | | Total póliza : | 39,600.00 | 39,600.00 |
| | | | | | | Total al 03/Oct/2019 : | 388,165.00 | 388,165.00 |
| Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 30 | | | | | | | | |
| 15/Oct/2019 | | Egresos | | 33 | CARNE Y OESCADO COMEDOR COMUNITARIO | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | | RECURSOS PROPIOS | | 2,241.24 | |
| 2 | F. 037014 | 1112-101-103 | | | CARNE DE RES Y PESCADO | 6 | | 2,241.24 |
| 3 | | 8220-000-000 | | | COMEDOR COMUNITARIO | | | 2,241.24 |
| 4 | | 8240-000-000 | | | YABET EDUARDO CEJA | | 2,241.24 | |
| 5 | | 8240-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 2,241.24 |
| 6 | | 8250-000-000 | | | CARNE DE RES Y PESCADO | | 2,241.24 | |
| 7 | | 8250-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 2,241.24 |
| 8 | | 8260-000-000 | | | CARNE DE RES Y PESCADO | | 2,241.24 | |
| 9 | | 8260-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 2,241.24 |
| 10 | | 8270-000-000 | | | CARNE DE RES Y PESCADO | | 2,241.24 | |
| | Cifra de Control | | 72,224,201,204 | | | Total póliza : | 11,206.20 | 11,206.20 |
| | | | | | | Total al 15/Oct/2019 : | 11,206.20 | 11,206.20 |
| Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 10 | | | | | | | | |
| 31/Oct/2019 | | Egresos | | 34 | CARNE Y OESCADO COMEDOR COMUNITARIO | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | | RECURSOS PROPIOS | | 7,211.40 | |
| 2 | | 1122-100-101 | | | CARNE DE RES Y PESCADO | 6 | | 0.40 |
| 3 | F. 006014 | 1112-101-103 | | | CAJA CHICA | 6 | | 7,211.00 |
| 4 | | 8220-000-000 | | | COMEDOR COMUNITARIO | | | 7,211.40 |
| 5 | | 8240-000-000 | | | YABET EDUARDO CEJA | | 7,211.40 | |
| 6 | | 8240-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 7,211.40 |
| 7 | | 8250-000-000 | | | CARNE DE RES Y PESCADO | | 7,211.40 | |
| 8 | | 8250-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 7,211.40 |
| 9 | | 8260-000-000 | | | CARNE DE RES Y PESCADO | | 7,211.40 | |
| 10 | | 8260-000-000 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 7,211.40 |
| 11 | | 8270-000-000 | | | CARNE DE RES Y PESCADO | | 7,211.40 | |
| | Cifra de Control | | 73,346,301,305 | | | Total póliza : | 36,057.00 | 36,057.00 |
| | | | | | | Total al 31/Oct/2019 : | 36,057.00 | 36,057.00 |
| Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 11 | | | | | | | | |
| 01/Nov/2019 | | Egresos | | 1 | COMISIONES BANCARIAS | | | |
| 1 | | 5134-341-000 | | | Servicios Financieros y bancos | | 85.00 | |
| 2 | | 5134-341-000 | | | COMISIONES BANCARIAS | | 13.60 | |
| | | | | | Servicios Financieros y bancos | | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|---|----------|------------------------|--------------|---------------|
| 3 | | 1112-101-101 | | COMISIONES BANCARIAS BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS | | | | 98.60 |
| | Cifra de Control | | 11,380,783,101 | | | Total póliza : | 98.60 | 98.60 |
| | | | | | | Total al 01/Nov/2019 : | 98.60 | 98.60 |
| Total de pólizas impresas : 1 | | | | | | | | |
| Total de movimientos impresos : 3 | | | | | | | | |
| 04/Nov/2019 | | Egresos | | 2 COMISIONES BANCARIAS | | | | |
| 1 | | 5134-341-000 | | Servicios Financieros y bancos COMISIONES BANCARIAS | | | 116.00 | |
| 2 | | 5134-341-000 | | Servicios Financieros y bancos COMISIONES BANCARIAS | | | 660.00 | |
| 3 | | 5134-341-000 | | Servicios Financieros y bancos COMISIONES BANCARIAS | | | 105.60 | |
| 4 | | 5134-341-000 | | Servicios Financieros y bancos COMISIONES BANCARIAS | | | 18.56 | |
| 5 | | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS | | | | 900.16 |
| | Cifra de Control | | 21,649,465,101 | | | Total póliza : | 900.16 | 900.16 |
| | | | | | | Total al 04/Nov/2019 : | 900.16 | 900.16 |
| Total de pólizas impresas : 1 | | | | | | | | |
| Total de movimientos impresos : 5 | | | | | | | | |
| 01/Nov/2019 | | Egresos | | 3 PAGO DE TORTILLAS | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS TORTILLAS | | | 3,302.00 | |
| 2 F. 37014 | | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER TORTILLAS | 6 | | | 3,302.00 |
| 3 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER TORTILLAS | | | | 3,302.00 |
| 4 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. TORTILLAS | | | 3,302.00 | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. TORTILLAS | | | | 3,302.00 |
| 6 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA TORTILLAS | | | 3,302.00 | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA TORTILLAS | | | | 3,302.00 |
| 8 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS TORTILLAS | | | 3,302.00 | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS TORTILLAS | | | | 3,302.00 |
| 10 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO TORTILLAS | | | 3,302.00 | |
| | Cifra de Control | | 72,224,201,202 | | | Total póliza : | 16,510.00 | 16,510.00 |
| 01/Nov/2019 | | Egresos | | 4 PAGO DE TORTILLAS | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS PAGO DE TORTILLAS | | | 2,990.00 | |
| 2 F. 37031 | | 1112-101-103 | | COMEDOR COMUNITARIO PAGO DE TORTILLAS | 6 | | | 2,990.00 |
| 3 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER PAGO DE TORTILLAS | | | | 2,990.00 |
| 4 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. PAGO DE TORTILLAS | | | 2,990.00 | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. PAGO DE TORTILLAS | | | | 2,990.00 |
| 6 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA PAGO DE TORTILLAS | | | 2,990.00 | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA PAGO DE TORTILLAS | | | | 2,990.00 |
| 8 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS PAGO DE TORTILLAS | | | 2,990.00 | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS PAGO DE TORTILLAS | | | | 2,990.00 |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|-------------------------------|------------------|--------------|----------------|---|----------|----------------|------------------------|---------------|-----------|
| 10 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 2,990.00 | | |
| | Cifra de Control | | 72,224,201,204 | | | Total póliza : | 14,950.00 | 14,950.00 | |
| | | | | | | | Total al 01/Nov/2019 : | 31,460.00 | 31,460.00 |
| Total de pólizas impresas | | : 2 | | | | | | | |
| Total de movimientos impresos | | : 20 | | | | | | | |
| 06/Nov/2019 | | Egresos | | 5 FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA | | | | | |
| 1 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | | 30,000.00 | | |
| 2 | CH. 705 | 1112-101-101 | | FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA | | | | 30,000.00 | |
| | | | | BBVA BANCOMER | | | | | |
| | | | | OSVALDO TORRES MARTINEZ | | | | | |
| | Cifra de Control | | 2,234,201,202 | | | Total póliza : | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| | | | | | | | Total al 06/Nov/2019 : | 30,000.00 | 30,000.00 |
| Total de pólizas impresas | | : 1 | | | | | | | |
| Total de movimientos impresos | | : 2 | | | | | | | |
| 30/Nov/2019 | | Egresos | | 6 GASTOS VARIOS | | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 250.00 | | |
| | | | | BOLILLOS | | | | | |
| 2 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 860.93 | | |
| | | | | GASOLINA PARA SALIDA DE ADULTAS MAY.. | | | | | |
| 3 | | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 3,500.00 | | |
| | | | | VIATICOS PARA JORNADA DEPORIVA ADUL.. | | | | | |
| 4 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | 7 | | 4,610.93 | |
| | | | | GASTOS VARIOS CASA DIA | | | | | |
| 5 | | 5112-200-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 300.00 | | |
| | | | | CHOFER EVENTUAL | | | | | |
| 6 | | 5127-271-000 | | Vestuarios y Uniformes | | | 600.00 | | |
| | | | | RENTA DE MANTELES Y SILLAS | | | | | |
| 7 | | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 600.00 | | |
| | | | | VIATICOS CHOFER SALIDAS AL HOSPITAL C.. | | | | | |
| 8 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,050.00 | | |
| | | | | EMPANADAS INFORME DIF | | | | | |
| 9 | | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 1,800.00 | | |
| | | | | VIATICOS DIRECTOR Y PRESIDENTA | | | | | |
| 10 | | 5135-355-000 | | Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp.. | | | 250.00 | | |
| | | | | LAVADO DE CAMIONCITO | | | | | |
| 11 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | 2 | | 4,600.00 | |
| | | | | GASTOS VARIOS DIRECCION | | | | | |
| 12 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 962.00 | | |
| | | | | APOYO PARA GASTOS DE LABORATORIO | | | | | |
| 13 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 646.55 | | |
| | | | | APOYO PARA GASTOS DE LABORATORIO | | | | | |
| 14 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 500.00 | | |
| | | | | PARA GASTOS MEDICOS | | | | | |
| 15 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 500.00 | | |
| | | | | ENDOSCOPIA | | | | | |
| 16 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,000.00 | | |
| | | | | GASTOS MEDICOS | | | | | |
| 17 | | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 200.00 | | |
| | | | | VIATICOS TRABAJADORA SOCIAL | | | | | |
| 18 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | 9 | | 3,808.55 | |
| | | | | GASTOS VARIOS CAETF | | | | | |
| 19 | | 5131-312-000 | | Gas | | | 1,000.16 | | |
| | | | | GAS | | | | | |
| 20 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 150.00 | | |
| | | | | CARNE | | | | | |
| 21 | | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 100.00 | | |
| | | | | VIATICOS COCINERA | | | | | |
| 22 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 100.00 | | |
| | | | | GASOLINA | | | | | |
| 23 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 45.00 | | |
| | | | | BOLILLO | | | | | |
| 24 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | 6 | | 1,395.16 | |
| | | | | GASTOS VARIOS COMEDORES | | | | | |
| 25 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 500.00 | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|------------------|--------|-----------------|--------|--|----------|----------------|------------------------|---------------|------------|
| 26 | | 5112-200-101 | | GASOLINA ALIMENTARIA | | | 400.00 | | |
| 27 | | 1122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS PAGO DE CARGADOR | | 3 | | 900.00 | |
| 28 | | 5131-312-000 | | CAJA CHICA GASTOS ALIMENTARIA | | | 696.54 | | |
| 29 | | 5137-375-000 | | Gas GAS | | | 100.00 | | |
| 30 | | 1122-100-101 | | Viaticos en el pais VIATICOS MAESTRA | | 4 | | 796.54 | |
| 31 | | 5126-100-101 | | CAJA CHICA GASTOS VARIOS CAIC | | | 1,200.00 | | |
| 32 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS GASOLINA | | | 1,000.00 | | |
| 33 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS GASOLINA | | | 1,500.00 | | |
| 34 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS GASOLINA | | | 1,500.00 | | |
| 35 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS GASOLINA | | | 1,500.00 | | |
| 36 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS GASOLINA | | | 1,500.00 | | |
| 37 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA GASOLINA VEHICULOS DIF | | 2 | | 8,200.00 | |
| 38 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS VARIOS | | | | 24,311.18 | |
| 39 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. GASTOS VARIOS | | | 24,311.18 | | |
| 40 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. GASTOS VARIOS | | | | 24,311.18 | |
| 41 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS VARIOS | | | 24,311.18 | | |
| 42 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS VARIOS | | | | 24,311.18 | |
| 43 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS | | | 24,311.18 | | |
| 44 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS | | | | 24,311.18 | |
| 45 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS VARIOS | | | 24,311.18 | | |
| Cifra de Control | | 228,249,107,727 | | | | Total póliza : | 121,555.90 | 121,555.90 | |
| | | | | | | | Total al 30/Nov/2019 : | 121,555.90 | 121,555.90 |

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 45

| | | | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|--|---|--|----------------|-----------|-----------|
| 11/Nov/2019 | Egresos | | | 13 impresion de papeleria para informe | | | | |
| 1 | | 5121-215-000 | | Material Impreso e Informatico digital | | | 6,902.00 | |
| 2 F. 604024 | | 1112-101-101 | | IMPRESIONES PARA INFORME | | 2 | | 6,902.00 |
| 3 | | 8220-000-000 | | BBVA BANCOMER VICENTE CHAVEZ LIMON | | | | 6,902.00 |
| 4 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER IMPRESIONES PARA INFORME | | | 6,902.00 | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. IMPRESIONES PARA INFORME | | | 6,902.00 | |
| 6 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. IMPRESIONES PARA INFORME | | | | 6,902.00 |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA IMPRESIONES PARA INFORME | | | 6,902.00 | |
| 8 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA IMPRESIONES PARA INFORME | | | | 6,902.00 |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS IMPRESIONES PARA INFORME | | | 6,902.00 | |
| 10 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS IMPRESIONES PARA INFORME | | | | 6,902.00 |
| Cifra de Control | | 72,223,316,101 | | | | Total póliza : | 34,510.00 | 34,510.00 |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-----------|-------------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 11/Nov/2019 | | Egresos | 14 | APOYO PARA TALLERES DE DESARROLLO COMUNITARIO | | | | |
| 1 | | 5121-217-000 | | Materiales y Utiles de Enseñanza | TELAS PARA TALLER DESARROLLO COMUN.. | | 75,091.01 | |
| 2 | | 5121-217-000 | | Materiales y Utiles de Enseñanza | MANTA PARA TALLER DESARROLLO COMU.. | | 1,259.64 | |
| 3 | | 5121-217-000 | | Materiales y Utiles de Enseñanza | TELA PARA TALLER DESARROLLO COMUNI.. | | 6,887.50 | |
| 4 | | 5133-334-000 | | servicios de capacitacion | CAPACITACION PARA TALLER | | 5,800.00 | |
| 5 | | 5121-217-000 | | Materiales y Utiles de Enseñanza | TELAS PA TALLER DE DESARROLLO COMU.. | | 75,091.01 | |
| 6 | | 5121-217-000 | | Materiales y Utiles de Enseñanza | MERCERIA PARA TALLER DE DESARROLLO.. | | 5,789.87 | |
| 7 | | 5121-217-000 | | Materiales y Utiles de Enseñanza | TELAS PARA TALLER DE DESARROLLO CO.. | | 4,710.59 | |
| 8 | | 5133-334-000 | | servicios de capacitacion | CAPACITACION PARA TALLER DE DESARRO.. | | 5,800.00 | |
| 9 | CH. 706 | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | OSVALDO TORRES MARTINEZ | 8 | | 180,000.00 |
| 10 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | TALLERES DE DESARROLLO COMUNITARIO | 8 | | 429.62 |
| 11 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | TALLERES DE DESARROLLO COMUNITARIO | | | 180,429.62 |
| 12 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | TALLERES DE DESARROLLO COMUNITARIO | | 180,429.62 | |
| 13 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | TALLERES DE DESARROLLO COMUNITARIO | | | 180,429.62 |
| 14 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | TALLERES DE DESARROLLO COMUNITARIO | | 180,429.62 | |
| 15 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | TALLERES DE DESARROLLO COMUNITARIO | | | 180,429.62 |
| 16 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | TALLERES DE DESARROLLO COMUNITARIO | | 180,429.62 | |
| 17 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | TALLERES DE DESARROLLO COMUNITARIO | | | 180,429.62 |
| 18 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | TALLERES DE DESARROLLO COMUNITARIO | | 180,429.62 | |
| | | Cifra de Control | 109,218,171,202 | | | Total póliza : | 902,148.10 | 902,148.10 |
| | | | | | | Total al 11/Nov/2019 : | 936,658.10 | 936,658.10 |
| | | Total de pólizas impresas | : 2 | | | | | |
| | | Total de movimientos impresos | : 28 | | | | | |
| 22/Nov/2019 | | Egresos | 15 | PAGO TOTAL REEQUIPAMIENTO UBR | | | | |
| 1 | | 2110-200-000 | | FISIO LAB UBR | PAGO TOTAL | | 379,447.75 | |
| 2 | F. 287014 | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | FISIO LAB | 5 | | 379,447.75 |
| 3 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | REEQUIPAMIENTO UBR | | | 379,447.75 |
| 4 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | REEQUIPAMIENTO UBR | | 379,447.75 | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | REEQUIPAMIENTO UBR | | | 379,447.75 |
| 6 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | REEQUIPAMIENTO UBR | | 379,447.75 | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | REEQUIPAMIENTO UBR | | | 379,447.75 |
| 8 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | REEQUIPAMIENTO UBR | | 379,447.75 | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | REEQUIPAMIENTO UBR | | | 379,447.75 |
| 10 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | REEQUIPAMIENTO UBR | | 379,447.75 | |
| | | Cifra de Control | 69,212,301,101 | | | Total póliza : | 1,897,238.75 | 1,897,238.75 |
| | | | | | | Total al 22/Nov/2019 : | 1,897,238.75 | 1,897,238.75 |
| | | Total de pólizas impresas | : 1 | | | | | |
| | | Total de movimientos impresos | : 10 | | | | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-----------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|------------------------|--------------|---------------|
| 19/Nov/2019 | | Egresos | 16 | PAGO DE GASOLINA VEHICULOS DIF | | | | |
| 1 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 15,519.62 | |
| 2 | CH. 707 | 1112-101-101 | | GASOLINA VEHICULOS DIF | | 2 | | 15,519.62 |
| 3 | | 8220-000-000 | | BBVA BANCOMER | | | | 15,519.62 |
| 4 | | 8240-000-000 | | FERNANDO GARZA MAGAÑA | | | | 15,519.62 |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 15,519.62 |
| 6 | | 8250-000-000 | | GASOLINA VEHICULOS DIF | | | 15,519.62 | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 15,519.62 |
| 8 | | 8260-000-000 | | GASOLINA VEHICULOS DIF | | | 15,519.62 | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 15,519.62 |
| 10 | | 8270-000-000 | | GASOLINA VEHICULOS DIF | | | 15,519.62 | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 15,519.62 |
| | | | | GASOLINA VEHICULOS DIF | | | | 15,519.62 |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 15,519.62 |
| | | | | GASOLINA VEHICULOS DIF | | | | 15,519.62 |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 15,519.62 |
| | | | | GASOLINA VEHICULOS DIF | | | | 15,519.62 |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 15,519.62 |
| | | | | GASOLINA VEHICULOS DIF | | | | 15,519.62 |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | | 15,519.62 |
| | | | | GASOLINA VEHICULOS DIF | | | | 15,519.62 |
| | | Cifra de Control | 72,228,201,202 | | | Total póliza : | 77,598.10 | 77,598.10 |
| 19/Nov/2019 | | Egresos | 17 | PAGO DE NOMINA 1ERA NOV. | | | | |
| 1 | | 5111-300-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 53,376.00 | |
| 2 | | 5112-200-101 | | 1ERA NOMINA NOV. | | | 8,445.00 | |
| 3 | F.343640 | 1112-101-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | | 51,166.00 |
| 4 | CH. 708 | 1112-101-101 | | 1ERA NOMINA NOV. | | | | 10,655.00 |
| 5 | | 8250-000-000 | | BBVA BANCOMER | | | | 61,821.00 |
| 6 | | 8260-000-000 | | 1ERA NOMINA NOV. | | | 61,821.00 | |
| 7 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 61,821.00 |
| 8 | | 8270-000-000 | | 1ERA NOMINA NOV. | | | 61,821.00 | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 61,821.00 |
| | | | | 1ERA NOMINA NOV. | | | | 61,821.00 |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 61,821.00 |
| | | | | 1ERA NOMINA NOV. | | | | 61,821.00 |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | | 61,821.00 |
| | | | | 1ERA NOMINA NOV. | | | | 61,821.00 |
| | | Cifra de Control | 45,487,702,404 | | | Total póliza : | 185,463.00 | 185,463.00 |
| 19/Nov/2019 | | Egresos | 18 | FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA | | | | |
| 1 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | | 50,000.00 | |
| 2 | CH. 709 | 1112-101-101 | | FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA | | | | 50,000.00 |
| | | | | BBVA BANCOMER | | | | 50,000.00 |
| | | | | OSVALDO TORRES MARTINEZ | | | | 50,000.00 |
| | | Cifra de Control | 2,234,201,202 | | | Total póliza : | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 19/Nov/2019 | | Egresos | 19 | FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA | | | | |
| 1 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | | 50,000.00 | |
| 2 | CH. 710 | 1112-101-101 | | FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA | | | | 50,000.00 |
| | | | | BBVA BANCOMER | | | | 50,000.00 |
| | | | | OSVALDO TORRES MARTINEZ | | | | 50,000.00 |
| | | Cifra de Control | 2,234,201,202 | | | Total póliza : | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | | | | | Total al 19/Nov/2019 : | 363,061.10 | 363,061.10 |
| | | Total de pólizas impresas | 4 | | | | | |
| | | Total de movimientos impresos | 22 | | | | | |
| 30/Nov/2019 | | Egresos | 20 | PAGO DE NOMINA 2DA NOV. | | | | |
| 1 | | 5111-300-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 53,225.00 | |
| 2 | | 5112-200-101 | | 2DA NOMINA NOV. | | | 7,845.00 | |
| 3 | F. 482130 | 1112-101-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | | 51,115.00 |
| | | | | 2DA NOMINA NOV. | | | | 51,115.00 |
| | | | | BBVA BANCOMER | | | | 51,115.00 |
| | | | | 2DA NOMINA NOV. | | | | 51,115.00 |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|---------|----------------|--------|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 4 | CH. 711 | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | | | | 9,955.00 |
| 5 | | 8250-000-000 | | 2DA NOMINA NOV. | PRÉSUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 61,070.00 |
| 6 | | 8260-000-000 | | 2DA NOMINA NOV. | PRÉSUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 61,070.00 | |
| 7 | | 8260-000-000 | | 2DA NOMINA NOV. | PRÉSUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 61,070.00 |
| 8 | | 8270-000-000 | | 2DA NOMINA NOV. | PRÉSUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 61,070.00 | |
| | | | | 2DA NOMINA NOV. | | | | |
| Cifra de Control | | 45,487,702,404 | | | | Total póliza : | 183,210.00 | 183,210.00 |

Total al 30/Nov/2019 : 183,210.00 183,210.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

| Fecha | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|---------|--------------|--------|-----------------------------|--------------|--------|--------------|---------------|
| 06/Nov/2019 | Egresos | | 21 | APOYOS SOCIALES PROYECTO 38 | | | | |
| 1 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PAÑALES | | 1,120.00 | |
| 2 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PAÑALES | | 1,120.00 | |
| 3 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | ENSURES | | 1,632.00 | |
| 4 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | ENSURES | | 1,632.00 | |
| 5 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 6 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 7 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 8 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 9 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 10 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 11 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 12 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 13 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 14 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 15 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 16 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 17 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 18 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 19 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 20 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 21 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 22 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 23 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 24 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 25 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 26 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |
| 27 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA | | 986.00 | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|-------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 28 | APOYO | 5241-441-101 | | BASE DE CAMA | RECURSOS PROPIOS | | 986.00 | |
| 29 | APOYO | 5241-441-101 | | BASE DE CAMA | RECURSOS PROPIOS | | 986.00 | |
| 30 | APOYO | 5241-441-101 | | BASE DE CAMA | RECURSOS PROPIOS | | 986.00 | |
| 31 | APOYO | 5241-441-101 | | BASE DE CAMA | RECURSOS PROPIOS | | 986.00 | |
| 32 | APOYO | 5241-441-101 | | BASE DE CAMA | RECURSOS PROPIOS | | 986.00 | |
| 33 | APOYO | 5241-441-101 | | BASE DE CAMA | RECURSOS PROPIOS | | 986.00 | |
| 34 | APOYO | 5241-441-101 | | BASE DE CAMA | RECURSOS PROPIOS | | 986.00 | |
| 35 | APOYO | 5241-441-101 | | BASE DE CAMA | RECURSOS PROPIOS | | 986.00 | |
| 36 | APOYO | 5241-441-101 | | BASE DE CAMA | RECURSOS PROPIOS | | 986.00 | |
| 37 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | 9 | | 35.00 |
| 38 | | 1122-100-105 | | APOYOS SOCIALES PROYECTO 38 | | 9 | | 37,021.00 |
| 39 | | 8220-000-000 | | APOYOS ASISTENCIALES 38 | | | | 37,056.00 |
| 40 | | 8240-000-000 | | APOYOS SOCIALES PROYECTO 38 | | | 37,056.00 | |
| 41 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 37,056.00 |
| 42 | | 8250-000-000 | | APOYOS SOCIALES PROYECTO 38 | | | 37,056.00 | |
| 43 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 37,056.00 |
| 44 | | 8260-000-000 | | APOYOS SOCIALES PROYECTO 38 | | | 37,056.00 | |
| 45 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 37,056.00 |
| 46 | | 8270-000-000 | | APOYOS SOCIALES PROYECTO 38 | | | 37,056.00 | |
| | Cifra de Control | 256,926,079,842 | | | | Total póliza : | 185,280.00 | 185,280.00 |
| | | | | | | Total al 06/Nov/2019 : | 185,280.00 | 185,280.00 |
| | Total de pólizas impresas | | | : | 1 | | | |
| | Total de movimientos impresos | | | : | 46 | | | |

| Fecha | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|---------|--------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------|--------------|---------------|
| 26/Nov/2019 | Egresos | | 22 | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | |
| 1 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,824.00 | |
| 2 | APOYO | 5241-441-101 | | ENSURE | | | 1,824.00 | |
| 3 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,824.00 | |
| 4 | APOYO | 5241-441-101 | | ENSURE | | | 2,981.20 | |
| 5 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | BASE DE CAMA Y COLCHON | | 1,932.00 | |
| 6 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PAÑAL | | 440.00 | |
| 7 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | MEDICAMENTO | | 1,672.00 | |
| 8 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PAÑALES | | 1,856.00 | |
| 9 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,856.00 | |
| 10 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | ENSURE | | 1,536.00 | |
| 11 | | 1122-100-104 | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | 9 | | 17,745.20 |
| 12 | | 8220-000-000 | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | 17,745.20 |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 17,745.20 |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|-------------------------------|--------|-----------------|--------|-------------------------------------|----------|----------------|------------------------|---------------|-----------|
| 13 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 17,745.20 | | |
| 14 | | 8240-000-000 | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | 17,745.20 | |
| 15 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 17,745.20 | | |
| 16 | | 8250-000-000 | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | 17,745.20 | |
| 17 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 17,745.20 | | |
| 18 | | 8260-000-000 | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | 17,745.20 | |
| 19 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 17,745.20 | | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | | |
| Cifra de Control | | 119,526,511,114 | | | | Total póliza : | 88,726.00 | 88,726.00 | |
| | | | | | | | Total al 26/Nov/2019 : | 88,726.00 | 88,726.00 |
| Total de pólizas impresas | | | | | | | | : 1 | |
| Total de movimientos impresos | | | | | | | | : 19 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--|---|----------------|------------------------|----------|----------|
| 05/Nov/2019 | Egresos | 23 | APOYO BECAS DE DESCERCION ESCOLAR | | | | | | |
| 1 | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | | 1,223.80 | | |
| 2 | 1122-100-101 | | BECAS DE DESCERCION ESCOLAR | | 9 | | | 10.86 | |
| 3 | 1122-100-103 | | CAJA CHICA | | 9 | | | 1,212.94 | |
| 4 | 8220-000-000 | | BECAS DE DESCERCION ESCOLAR | | | | | 1,223.80 | |
| 5 | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 1,223.80 | | |
| 6 | 8240-000-000 | | BECAS DE DESCERCION ESCOLAR | | | | 1,223.80 | | |
| 7 | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 1,223.80 | | |
| 8 | 8250-000-000 | | BECAS DE DESCERCION ESCOLAR | | | | | 1,223.80 | |
| 9 | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 1,223.80 | | |
| 10 | 8260-000-000 | | BECAS DE DESCERCION ESCOLAR | | | | | 1,223.80 | |
| 11 | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | | 1,223.80 | | |
| | | | BECAS DE DESCERCION ESCOLAR | | | | | | |
| Cifra de Control | | 73,475,641,305 | | | | Total póliza : | 6,119.00 | 6,119.00 | |
| | | | | | | | Total al 05/Nov/2019 : | 6,119.00 | 6,119.00 |
| Total de pólizas impresas | | | | | | | | : 1 | |
| Total de movimientos impresos | | | | | | | | : 11 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----|---|--|--|--|-----------|--|
| 12/Nov/2019 | Egresos | 24 | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | | |
| 1 | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | | 580.00 | |
| 2 | 5137-375-000 | | APOYO PARA ANALISIS MEDICOS | | | | 604.00 | |
| 3 | 5122-100-101 | | Viaticos en el pais | | | | 1,596.00 | |
| 4 | 5135-359-000 | | VIATICOS PERSONAL DIF | | | | 17,052.00 | |
| 5 | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | | 2,280.00 | |
| 6 | 5138-382-101 | | AGUA COMEDORES | | | | 580.00 | |
| 7 | 5122-100-101 | | Servicios de Jardin y fumigacion | | | | 105.00 | |
| 8 | 5122-223-000 | | ARBOLES | | | | 787.00 | |
| 9 | 5112-200-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | | 2,400.00 | |
| 10 | 5112-200-101 | | AGUA OFICINAS | | | | 2,400.00 | |
| | | | utensilios para el servicio de alimentacion | | | | | |
| | | | DESECHABLES | | | | | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | | | | |
| | | | MAESTRA CAIC | | | | | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | | | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------------------------|--------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 11 | | 5122-100-101 | MAESTRA MUSICA | RECURSOS PROPIOS | | 1,500.07 | |
| 12 | | 1122-100-101 | TORTILLAS | CAJA CHICA | 2 | | 29,884.07 |
| 13 | | 8220-000-000 | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 29,884.07 |
| 14 | | 8240-000-000 | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | 29,884.07 | |
| 15 | | 8240-000-000 | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 29,884.07 |
| 16 | | 8250-000-000 | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | 29,884.07 | |
| 17 | | 8250-000-000 | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 29,884.07 |
| 18 | | 8260-000-000 | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 29,884.07 | |
| 19 | | 8260-000-000 | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 29,884.07 |
| 20 | | 8270-000-000 | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 29,884.07 | |
| | | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | |
| Cifra de Control | | 123,599,680,909 | | | Total póliza : | 149,420.35 | 149,420.35 |
| | | | | | Total al 12/Nov/2019 : | 149,420.35 | 149,420.35 |
| Total de pólizas impresas | | : 1 | | | | | |
| Total de movimientos impresos | | : 20 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|----|---|---|--|----------|--|
| 30/Nov/2019 | Egresos | 25 | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | |
| 1 | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 150.00 | |
| 2 | 5137-375-000 | | TOSATADAS | | | 100.00 | |
| 3 | 5126-100-101 | | Viaticos en el pais | | | 400.00 | |
| 4 | 5137-375-000 | | VIATICOS CHOFER | | | 300.00 | |
| 5 | 5121-217-000 | | RECURSOS PROPIOS | | | 415.00 | |
| 6 | 5137-375-000 | | GASOLINA CAPACITACION | | | 100.00 | |
| 7 | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 300.00 | |
| 8 | 5137-375-000 | | VIATICOS MAESTRAS | | | 200.00 | |
| 9 | 5122-100-101 | | Materiles y Utiles de Enseñanza | | | 100.00 | |
| 10 | 5121-216-000 | | FIELTRO Y FOAMI | | | 820.00 | |
| 11 | 5122-100-101 | | Viaticos en el pais | | | 1,000.00 | |
| 12 | 5137-375-000 | | VIATICOS MAESTRA | | | 100.00 | |
| 13 | 5121-216-000 | | Viaticos en el pais | | | 800.00 | |
| 14 | 5122-223-000 | | VIATICOS RECOGER ARTICULAS DDE CAIC .. | | | 70.00 | |
| 15 | 1122-100-101 | | Viaticos en el pais | | | 4,855.00 | |
| 16 | 5112-200-101 | | VIATICOS | | | 360.00 | |
| 17 | 5112-200-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 360.00 | |
| 18 | 5137-375-000 | | TOSTADAS CAIC | | | 700.00 | |
| 19 | 5112-200-101 | | Material de Limpieza | | | 300.00 | |
| 20 | 5137-375-000 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | | | 95.00 | |
| 21 | 5112-200-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 400.00 | |
| | | | ABARROTOS CAIC | | | | |
| | | | Viaticos en el pais | | | | |
| | | | VIATICOS MAESTRA | | | | |
| | | | Material de Limpieza | | | | |
| | | | ARTICULOS DE LIMPIEZA | | | | |
| | | | utensilios para el servicio de alimentacion | | | | |
| | | | NAVAJAS PARA LICUADORA | | | | |
| | | | CAJA CHICA | 4 | | | |
| | | | GASTOS VARIOS CAIC | | | | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | | | |
| | | | PAGO MTRA DE DANZA | | | | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | | | |
| | | | PAGO MTRA DE DANZA | | | | |
| | | | Viaticos en el pais | | | | |
| | | | VIATICOS EVENTO ADULTO MAYOR | | | | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | | | |
| | | | PAGO DE CHOFER | | | | |
| | | | Viaticos en el pais | | | | |
| | | | VIATCOS CHOFER | | | | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | | | |
| | | | PAGO MAESTRA DE BAILE | | | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|------------------|--------|--------------|--------|-----------------------------------|----------|--------|--------------|-----------------|-----------|
| 22 | | 5112-200-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 400.00 | | |
| 23 | | 5121-216-000 | | PAGO MAESTRA DE BAILE | | | 190.00 | | |
| 24 | | 5137-375-000 | | Material de Limpieza | | | | | |
| 25 | | 5138-382-101 | | PRODUCTO DE LIMPIEZA | | | 446.99 | | |
| 26 | | 1122-100-101 | | Viaticos en el pais | | | | | |
| 27 | | 8220-000-000 | | VIATICOS REUNION ADULTO MAYOR | | | 400.00 | | |
| 28 | | 8240-000-000 | | RECURSOS PROPIOS | | | | | |
| 29 | | 8240-000-000 | | TORITO PARA BAILE CASA DIA | | | | | |
| 30 | | 8250-000-000 | | CAJA CHICA | | 7 | | 3,651.99 | |
| 31 | | 8250-000-000 | | GASTOS VARIOS CASA DIA | | | | | |
| 32 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 8,506.99 | |
| 33 | | 8260-000-000 | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | 8,506.99 | | |
| 34 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | | |
| | | | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | | |
| | | | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | | |
| | | | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | | |
| | | | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | | |
| | | | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | | |
| | | | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | | |
| | | | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | | | |
| | | | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | | |
| Cifra de Control | | | | | | | | 191,269,446,212 | |
| Total póliza : | | | | | | | | 42,534.95 | 42,534.95 |

| Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Diario |
|-------------|----------|--------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 30/Nov/2019 | Egresos | | 26 gastos varios | | |
| 1 | viaticos | 5137-375-000 | Viaticos en el pais | | 600.00 |
| 2 | viaticos | 5137-375-000 | CHOFER SALIDAS AL HOSPITAL CIVIL | | 500.00 |
| 3 | viaticos | 5137-375-000 | Viaticos en el pais | | 900.00 |
| 4 | viaticos | 5137-375-000 | CHOFER SALIDAS AL HOSPITAL CIVIL | | 700.00 |
| 5 | viaticos | 5137-375-000 | Viaticos en el pais | | 363.00 |
| 6 | viaticos | 5137-375-000 | REUNION PRESIDENTAS | | 700.00 |
| 7 | viaticos | 5137-375-000 | Viaticos en el pais | | 800.00 |
| 8 | viaticos | 5137-375-000 | REUNION PRESIDENTAS | | 100.00 |
| 9 | viaticos | 5137-375-000 | Viaticos en el pais | | 144.00 |
| 10 | viaticos | 5137-375-000 | REUNION FIRMA DE CONVENIO | | 193.00 |
| 11 | viaticos | 5137-375-000 | Viaticos en el pais | | 320.00 |
| 12 | viaticos | 5137-375-000 | VIATICOS TESORERA | | 100.00 |
| 13 | | 5131-400-000 | Viaticos en el pais | | 329.00 |
| 14 | | 5131-400-000 | VIATICOS DIRECTOR REUNION EN SAN LUIS | | 549.00 |
| 15 | | 5131-400-000 | CHOFER POR SALIDA A JOCOTEPEC | | 1,478.00 |
| 16 | | 5138-382-101 | Telefonia Tradicional | | 400.00 |
| 17 | | 5135-351-000 | TELEFNO OFICINAS | | 1,000.00 |
| 18 | | 5122-100-101 | Telefonia Tradicional | | 2,800.00 |
| 19 | | 5112-200-101 | TELEFNO OFICINAS | | 300.00 |
| 20 | | 5112-200-101 | RECURSOS PROPIOS | | 300.00 |
| 21 | | 5138-382-101 | COMIDA INFORME DIF | | 1,392.00 |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | |
| | | | CHOFER EVENTUAL | | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | |
| | | | CHOFER EVENTUAL | | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | |
| | | | ROSAS | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|--------|-----------------|---|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 22 | | 5135-355-000 | Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp.. | SERVICIO CAMIONCITO | | 3,200.00 | |
| 23 | | 5126-100-101 | RECURSOS PROPIOS | GASOLINA CAMIONCITO | | 200.00 | |
| 24 | | 5121-211-101 | RECURSOS PROPIOS | PAPELERIA | | 500.00 | |
| 25 | | 5121-211-101 | RECURSOS PROPIOS | CAJA DE HOJAS BLANCAS | | 512.00 | |
| 26 | | 1122-100-101 | CAJA CHICA | GASTOS DIRECCION GENERAL | 2 | | 18,380.00 |
| 27 | | 8220-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | GASTOS DIRECCION GENERAL | | | 18,380.00 |
| 28 | | 8240-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | GASTOS DIRECCION GENERAL | | 18,380.00 | |
| 29 | | 8240-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | GASTOS DIRECCION GENERAL | | | 18,380.00 |
| 30 | | 8250-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | GASTOS DIRECCION GENERAL | | 18,380.00 | |
| 31 | | 8250-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | GASTOS DIRECCION GENERAL | | | 18,380.00 |
| 32 | | 8260-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | GASTOS DIRECCION GENERAL | | 18,380.00 | |
| 33 | | 8260-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | GASTOS DIRECCION GENERAL | | | 18,380.00 |
| 34 | | 8270-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | GASTOS DIRECCION GENERAL | | 18,380.00 | |
| Cifra de Control | | 195,417,292,909 | | | Total póliza : | 91,900.00 | 91,900.00 |

| Fecha | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|----------|--------------|--------|---|-----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 30/Nov/2019 | Egresos | | 27 | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | |
| 1 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | COCINERA | | 100.00 | |
| 2 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | COCINERA | | 100.00 | |
| 3 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | COCINERA | | 100.00 | |
| 4 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | ENCARGADA DE COMEDORES | | 109.00 | |
| 5 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | ENCARGADA DE COMEDORES | | 119.00 | |
| 6 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | COCINERA | | 100.00 | |
| 7 | | 5122-223-000 | | utensilios para el servicio de alimentacion | NAVAJA LICUADORA | | 380.00 | |
| 8 | | 5122-223-000 | | utensilios para el servicio de alimentacion | NAVAJA LICUADORA | | 900.00 | |
| 9 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | PAN DE MUERTO | | 800.00 | |
| 10 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | BOLILLOS | | 90.00 | |
| 11 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | AGUA PURIFICADA | | 1,428.00 | |
| 12 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | BOLILLO | | 78.00 | |
| 13 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | ABARROTES | | 10,000.00 | |
| 14 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | ABARROTES | | 288.00 | |
| 15 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | DIRECTOS Y ENCARGADA DE COMEDORES | | 740.00 | |
| 16 | | 5121-216-000 | | Material de Limpieza | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | | 180.00 | |
| 17 | | 5132-333-100 | | RECURSOS PROPIOS | PERIFONEO | | 50.00 | |
| 18 | | 5122-223-000 | | utensilios para el servicio de alimentacion | REPARACION REFRIGERADOR | | 1,200.00 | |
| 19 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | GASTOS COMEDORES | 6 | | 16,762.00 |
| 20 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | AUXILIAR DESAYUNOS ESCOLARES | | 100.00 | |
| 21 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | ESTACIONAMIENTO | | 150.00 | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|----------|--------------|--------|--------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 22 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 700.00 | |
| 23 | | 5112-200-101 | | DIRECTOR Y ENCARGA DE ALIMENTARIA | | | 400.00 | |
| 24 | | 5112-200-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 400.00 | |
| 25 | | 5112-200-101 | | AUXILIAR CHOFER Y CARGADOR DESPENS.. | | | 400.00 | |
| 26 | | 5135-352-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 500.00 | |
| 27 | | 1122-100-101 | | AUXILIAR CARGADOR ALIMENTARIA | | 3 | | 2,400.00 |
| 28 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,500.00 | |
| 29 | | 5126-100-101 | | GASOLINA | | | 1,600.00 | |
| 30 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 600.00 | |
| 31 | | 1122-100-101 | | GASOLINA | | 6 | | 3,700.00 |
| 32 | | 5126-100-101 | | CAJA CHICA | | | 1,500.00 | |
| 33 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,000.00 | |
| 34 | | 5126-100-101 | | GASOLINA | | | 1,500.96 | |
| 35 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 500.00 | |
| 36 | | 1122-100-101 | | GASOLINA | | 3 | | 4,500.96 |
| 37 | | 5126-100-101 | | CAJA CHICA | | | 1,020.21 | |
| 38 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,082.24 | |
| 39 | | 5126-100-101 | | GASOLINA | | | 2,649.37 | |
| 40 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 300.00 | |
| 41 | | 5126-100-101 | | GASOLINA | | | 1,650.00 | |
| 42 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | 2 | | 6,701.82 |
| 43 | | 5126-100-101 | | GASOLINA DIRECCION GENERAL | | | 1,500.00 | |
| 44 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,940.24 | |
| 45 | | 1122-100-101 | | GASOLINA | | 4 | | 3,440.24 |
| 46 | | 5126-100-101 | | CAJA CHICA | | | 1,950.00 | |
| 47 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 2,000.00 | |
| 48 | | 1122-100-101 | | GASOLINA | | 9 | | 3,950.00 |
| 49 | | 5126-100-101 | | CAJA CHICA | | | 2,342.00 | |
| 50 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 2,300.00 | |
| 51 | | 1122-100-101 | | GASOLINA | | 7 | | 4,642.00 |
| 52 | | 8220-000-000 | | CAJA CHICA | | | | 46,097.02 |
| 53 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 46,097.02 | |
| 54 | | 8240-000-000 | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | 46,097.02 |
| 55 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 46,097.02 | |
| 56 | | 8250-000-000 | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | 46,097.02 |
| 57 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADA | | | 46,097.02 | |
| | | | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | 46,097.02 |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | 46,097.02 | |
| | | | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | 46,097.02 |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|----------|-----------------|--------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 58 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | EGRESOS | | | 46,097.02 |
| 59 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | 46,097.02 | |
| Cifra de Control | | 295,435,123,736 | | | Total póliza : | | 230,485.10 | 230,485.10 |
| 30/Nov/2019 | | Egresos | 28 | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | |
| 1 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PARA ANALISIS MEDICOS | | 1,000.00 | |
| 2 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PARA ANALISIS Y GASTOS MEDICOS | | 1,000.00 | |
| 3 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PARA RADIOGRAFIA | | 600.00 | |
| 4 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PARA TRASLADO A GDL | | 500.00 | |
| 5 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PARA GASTOS MEDICOS DE HOSPITALIZAC.. | | 1,500.00 | |
| 6 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PARA PASAJE A CITA MEDICA | | 300.00 | |
| 7 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PARA PASAJE A CITA MEDICA | | 300.00 | |
| 8 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | GASOLINA PARA TRASLADO | | 600.00 | |
| 9 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PAÑA.. | | 1,000.00 | |
| 10 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PARA PASAJE A CITA MEDICA A GDL | | 500.00 | |
| 11 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PASAJE A JOCOTEPEC | | 230.00 | |
| 12 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PARA MEDICAMENTO | | 500.00 | |
| 13 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PARA MEDICAMENTO | | 500.00 | |
| 14 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PARA PASAJE A LA BARCA | | 500.00 | |
| 15 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PARA PASAJE | | 400.00 | |
| 16 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PARA MEDICAMENTO | | 500.00 | |
| 17 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | GASOLINA PARA TRASLADO | | 770.00 | |
| 18 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | PARA ANALISIS MEDICOS | | 500.00 | |
| 19 | APOYO | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | GASOLINA PARA TRASLADO | | 300.00 | |
| 20 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | PSICOLOGA Y TESORERA | | 220.00 | |
| 21 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | PSICOLOGA Y TESORERA | | 150.00 | |
| 22 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | PSICOLOGA Y TESORERA | | 300.00 | |
| 23 | VIATICOS | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | TRABAJADORA SOCIAL Y PSICOLOGA | | 300.00 | |
| 24 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | GASTOS CAETF | 9 | | 12,470.00 |
| 25 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | VISITAS BENEFICIARIOS PROGRAMA | | 350.00 | |
| 26 | | 5112-200-101 | | RECURSOS PROPIOS | AUXILIAR PROGRAMA DESARROLLO COMU.. | | 2,000.00 | |
| 27 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | GASTOS DESARROLLO COMUNITARIO | 8 | | 2,350.00 |
| 28 | | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | VIATICOS REUNION UBR | | 300.00 | |
| 29 | | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | VIATICOS REUNION UBR | | 100.00 | |
| 30 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | GASTOS UBR | 5 | | 400.00 |
| 31 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | 15,220.00 |
| 32 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | COMPROME.. | | 15,220.00 | |
| | | | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|--------|--------------|--------|--------------------------|---------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 33 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | COMPROME.. | | | 15,220.00 |
| 34 | | 8250-000-000 | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | 15,220.00 | |
| 35 | | 8250-000-000 | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 15,220.00 |
| 36 | | 8260-000-000 | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 15,220.00 | |
| 37 | | 8260-000-000 | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 15,220.00 |
| 38 | | 8270-000-000 | | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 15,220.00 | |

Cifra de Control 210,006,231,424

Total póliza :

76,100.00

76,100.00

Total al 30/Nov/2019 :

441,020.05

441,020.05

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 165

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------------|----|----------------------|-----------------------------------|--|----------|----------|
| 01/Nov/2019 | | Egresos | 29 | PAGO NOMINA EMPLEADA | | | | |
| 1 | | 5111-300-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 2,265.00 | |
| 2 | F. 556710 | 1112-101-101 | | PAGO EMPLEADA | | | | 2,265.00 |
| 3 | | 8220-000-000 | | ANA ROSA PANTOJA | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 2,265.00 |
| 4 | | 8240-000-000 | | PAGO DE EMPLEADA | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | 2,265.00 | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PAGO DE EMPLEADA | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 2,265.00 |
| 6 | | 8250-000-000 | | PAGO DE EMPLEADA | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | 2,265.00 | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PAGO DE EMPLEADA | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 2,265.00 |
| 8 | | 8260-000-000 | | PAGO DE EMPLEADA | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 2,265.00 | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PAGO DE EMPLEADA | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 2,265.00 |
| 10 | | 8270-000-000 | | PAGO DE EMPLEADA | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 2,265.00 | |

Cifra de Control 72,213,401,202

Total póliza :

11,325.00

11,325.00

Total al 01/Nov/2019 :

11,325.00

11,325.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|---|--------------------------------|--|--|--------|--------|
| 03/Dic/2019 | | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS | | | | |
| 1 | | 5134-341-000 | | Servicios Financieros y bancos | | | 166.60 | |
| 2 | | 5134-341-000 | | COMISIONES BANCARIAS | | | 26.65 | |
| 3 | | 5134-341-000 | | Servicios Financieros y bancos | | | 660.00 | |
| 4 | | 5134-341-000 | | COMISIONES BANCARIAS | | | 105.60 | |
| 5 | | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | | | | 958.85 |

Cifra de Control 21,649,465,101

Total póliza :

958.85

958.85

Total al 03/Dic/2019 :

958.85

958.85

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|---|----------------------------------|--|--|----------|--|
| 02/Dic/2019 | | Egresos | 2 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA APOYOS | | | | |
| 1 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,426.00 | |
| 2 | | 5241-441-101 | | MEDICAMENTO | | | 1,977.00 | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Número Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|-----------|---------|----------------|---------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 3 | | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | 1,511.02 | |
| 4 | | | 1122-100-101 | | MEDICAMENTO CAJA CHICA | 9 | | 0.02 |
| 5 | CH. 712 | | 1112-101-101 | | MEDICAMENTO PARA APOYOS BBVA BANCOMER | 9 | | 4,914.00 |
| 6 | | | 8220-000-000 | | JESUS RIVAS NAVARRO PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 4,914.02 |
| 7 | | | 8240-000-000 | | MEDICAMENTO PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | 4,914.02 | |
| 8 | | | 8240-000-000 | | MEDICAMENTO PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 4,914.02 |
| 9 | | | 8250-000-000 | | MEDICAMENTO PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | 4,914.02 | |
| 10 | | | 8250-000-000 | | MEDICAMENTO PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 4,914.02 |
| 11 | | | 8260-000-000 | | MEDICAMENTO PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 4,914.02 | |
| 12 | | | 8260-000-000 | | MEDICAMENTO PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 4,914.02 |
| 13 | | | 8270-000-000 | | MEDICAMENTO PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 4,914.02 | |
| Cifra de Control | | | 83,948,524,505 | | | Total póliza : | 24,570.10 | 24,570.10 |
| 02/Dic/2019 | | Egresos | | 3 | pago de tortillas | | | |
| 1 | | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | 2,015.00 | |
| 2 | F. 204014 | | 1112-101-101 | | tortillas BBVA BANCOMER | | | 2,015.00 |
| 3 | | | 8220-000-000 | | BERNARDINO GARCIA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 2,015.00 |
| 4 | | | 8240-000-000 | | TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | 2,015.00 | |
| 5 | | | 8240-000-000 | | TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 2,015.00 |
| 6 | | | 8250-000-000 | | TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | 2,015.00 | |
| 7 | | | 8250-000-000 | | TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 2,015.00 |
| 8 | | | 8260-000-000 | | TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 2,015.00 | |
| 9 | | | 8260-000-000 | | TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 2,015.00 |
| 10 | | | 8270-000-000 | | TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 2,015.00 | |
| Cifra de Control | | | 72,224,201,202 | | | Total póliza : | 10,075.00 | 10,075.00 |
| 02/Dic/2019 | | Egresos | | 4 | PAGO DE GASOLINA VEHICULOS DIF | | | |
| 1 | | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | 14,161.06 | |
| 2 | CH. 713 | | 1112-101-101 | | GASOLINA BBVA BANCOMER | 2 | | 14,161.06 |
| 3 | | | 8220-000-000 | | FERNANDO GARZA MAGAÑA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | 14,161.06 |
| 4 | | | 8240-000-000 | | GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | 14,161.06 | |
| 5 | | | 8240-000-000 | | GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 14,161.06 |
| 6 | | | 8250-000-000 | | GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | 14,161.06 | |
| 7 | | | 8250-000-000 | | GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 14,161.06 |
| 8 | | | 8260-000-000 | | GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | 14,161.06 | |
| 9 | | | 8260-000-000 | | GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 14,161.06 |
| 10 | | | 8270-000-000 | | GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 14,161.06 | |
| Cifra de Control | | | 72,228,201,202 | | | Total póliza : | 70,805.30 | 70,805.30 |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------|------------------------|--------|--------------|---------------|
| | | | | Total al 02/Dic/2019 : | | 105,450.40 | 105,450.40 |
| Total de pólizas impresas : 3 | | | | | | | |
| Total de movimientos impresos : 33 | | | | | | | |
| 16/Dic/2019 | | Egresos | 5 PAGO DE NOMINA 1ERA DIC. | | | | |
| 1 | | 5111-300-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 53,225.00 | |
| 2 | | 5112-200-101 | 1ERA NOMINA DIC. | | | 8,445.00 | |
| 3 | | 1112-101-101 | RECURSOS PROPIOS | | | | 51,165.00 |
| 4 | CH. 714 | 1112-101-101 | 1ERA NOMINA NOV. | | | | 10,505.00 |
| 5 | | 8220-000-000 | BBVA BANCOMER | | | | 61,670.00 |
| 6 | | 8240-000-000 | 1ERA NOMINA DIC. | | | 61,670.00 | |
| 7 | | 8240-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 61,670.00 |
| 8 | | 8250-000-000 | 1ERA NOMINA DIC. | | | 61,670.00 | |
| 9 | | 8250-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 61,670.00 |
| 10 | | 8260-000-000 | 1ERA NOMINA DIC. | | | 61,670.00 | |
| 11 | | 8260-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 61,670.00 |
| 12 | | 8270-000-000 | 1ERA NOMINA DIC. | | | 61,670.00 | |
| Cifra de Control 78,437,702,404 | | | | Total póliza : | | 308,350.00 | 308,350.00 |
| 16/Dic/2019 | | Egresos | 6 PAGO DE ABARROTOS | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 8,000.00 | |
| 2 | | 5122-100-101 | FRUTA | | | 8,000.00 | |
| 3 | | 5122-100-101 | RECURSOS PROPIOS | | | 17,400.00 | |
| 4 | | 5121-216-000 | ABARROTOS | | | 10,440.00 | |
| 5 | | 5121-216-000 | Material de Limpieza | | | 9,280.00 | |
| 6 | CH. 715 | 1112-101-101 | ARTICULOS DE LIMPIEZA | | 6 | | 50,000.00 |
| 7 | | 1122-100-101 | BBVA BANCOMER | | 6 | | 3,120.00 |
| 8 | | 8220-000-000 | CAJA CHICA | | | | 53,120.00 |
| 9 | | 8240-000-000 | ABARROTOS | | | 53,120.00 | |
| 10 | | 8240-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 53,120.00 |
| 11 | | 8250-000-000 | ABARROTOS | | | 53,120.00 | |
| 12 | | 8250-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 53,120.00 |
| 13 | | 8260-000-000 | ABARROTOS | | | 53,120.00 | |
| 14 | | 8260-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 53,120.00 |
| 15 | | 8270-000-000 | ABARROTOS | | | 53,120.00 | |
| Cifra de Control 93,832,933,505 | | | | Total póliza : | | 265,600.00 | 265,600.00 |
| | | | | Total al 16/Dic/2019 : | | 573,950.00 | 573,950.00 |
| Total de pólizas impresas : 2 | | | | | | | |
| Total de movimientos impresos : 27 | | | | | | | |
| 20/Dic/2019 | | Egresos | 7 FRUTA Y VERDURA | | | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|-------------|---------|---------|------------------|--------|-----------------------------------|----------|--------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1 | | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 5,000.00 | | |
| 2 | | | 5122-100-101 | | FRUTA Y VERDURA | | | 5,000.00 | | |
| 3 | | | 1122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | | | |
| | | | | | FRUTA Y VERDURA | | 6 | | 10,000.00 | |
| 4 | | | 8220-000-000 | | CAJA CHICA | | | | | |
| | | | | | FRUTA Y VERDURA | | | | 10,000.00 | |
| 5 | | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | | |
| | | | | | FRUTA Y VERDURA | | | 10,000.00 | | |
| 6 | | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | | |
| | | | | | FRUTA Y VERDURA | | | | 10,000.00 | |
| 7 | | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | | |
| | | | | | FRUTA Y VERDURA | | | 10,000.00 | | |
| 8 | | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | | |
| | | | | | FRUTA Y VERDURA | | | | 10,000.00 | |
| 9 | | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | | |
| | | | | | FRUTA Y VERDURA | | | 10,000.00 | | |
| 10 | | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | | |
| | | | | | FRUTA Y VERDURA | | | | 10,000.00 | |
| 11 | | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | | |
| | | | | | FRUTA Y VERDURA | | | 10,000.00 | | |
| | | | Cifra de Control | | 77,356,300,303 | | | Total póliza : | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | | | | | | | Total al 20/Dic/2019 : | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | | | | | | | | Total de pólizas impresas : 1 | |
| | | | | | | | | | Total de movimientos impresos : 11 | |
| 16/Dic/2019 | | Egresos | | | 8 FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA | | | | | |
| 1 | | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | | 50,000.00 | | |
| 2 | CH. 716 | | 1112-101-101 | | FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA | | | | | |
| | | | | | BBVA BANCOMER | | | | 50,000.00 | |
| | | | | | OSVALDO TORRES | | | | | |
| | | | Cifra de Control | | 2,234,201,202 | | | Total póliza : | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | | | | | | | Total al 16/Dic/2019 : | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | | | | | | | | Total de pólizas impresas : 1 | |
| | | | | | | | | | Total de movimientos impresos : 2 | |
| 17/Dic/2019 | | Egresos | | | 9 PAGO DE PAPELERIA DIF | | | | | |
| 1 | | | 5121-211-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,579.28 | | |
| | | | | | PAPELERIA | | | | | |
| 2 | | | 5121-211-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 2,527.92 | | |
| | | | | | PAPELERIA | | | | | |
| 3 | | | 5121-211-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,640.14 | | |
| | | | | | PAPELERIA | | | | | |
| 4 | | | 5121-211-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 0.66 | | |
| | | | | | PAPELERIA | | | | | |
| 5 | CH. 717 | | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | | 2 | | 5,748.00 | |
| | | | | | JERALDIN DAFNE VERA | | | | | |
| 6 | | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 5,748.00 | |
| | | | | | PAPELERIA | | | | | |
| 7 | | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 5,748.00 | | |
| | | | | | PAPELERIA | | | | | |
| 8 | | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 5,748.00 | |
| | | | | | PAPELERIA | | | | | |
| 9 | | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 5,748.00 | | |
| | | | | | PAPELERIA | | | | | |
| 10 | | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 5,748.00 | |
| | | | | | PAPELERIA | | | | | |
| 11 | | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 5,748.00 | | |
| | | | | | PAPELERIA | | | | | |
| 12 | | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 5,748.00 | |
| | | | | | PAPELERIA | | | | | |
| 13 | | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 5,748.00 | | |
| | | | | | PAPELERIA | | | | | |
| | | | Cifra de Control | | 87,586,945,505 | | | Total póliza : | 28,740.00 | 28,740.00 |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-----------|-------------------------------|----------------|---|----------|------------------------|--------------|---------------|
| 17/Dic/2019 | | Egresos | 10 | PAGO DE GASOLINA 1ERA QUINCENA DIC. | | | | |
| 1 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 14,000.00 | |
| 2 | CH. 718 | 1112-101-101 | | GASOLINA VEHICULOS DIF | | 2 | | 14,000.00 |
| 3 | | 8220-000-000 | | BBVA BANCOMER | | | | 14,000.00 |
| 4 | | 8240-000-000 | | FERNANDO GARZA MAGAÑA | | | | 14,000.00 |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 14,000.00 |
| 6 | | 8240-000-000 | | GASOLINA VEHICULOS DIF | | | 14,000.00 | |
| 7 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 14,000.00 |
| 8 | | 8250-000-000 | | GASOLINA VEHICULOS DIF | | | 14,000.00 | |
| 9 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 14,000.00 |
| 10 | | 8250-000-000 | | GASOLINA VEHICULOS DIF | | | 14,000.00 | |
| | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 14,000.00 |
| | | 8260-000-000 | | GASOLINA VEHICULOS DIF | | | 14,000.00 | |
| | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 14,000.00 |
| | | 8260-000-000 | | GASOLINA VEHICULOS DIF | | | | 14,000.00 |
| | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 14,000.00 |
| | | 8270-000-000 | | GASOLINA VEHICULOS DIF | | | 14,000.00 | |
| | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 14,000.00 | |
| | | 8270-000-000 | | GASOLINA VEHICULOS DIF | | | | 14,000.00 |
| | | Cifra de Control | 72,228,201,202 | | | Total póliza : | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 17/Dic/2019 | | Egresos | 11 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA APOYOS | | | | |
| 1 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 3,875.00 | |
| 2 | F. 038014 | 1112-101-101 | | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | 9 | | 3,875.00 |
| 3 | | 8220-000-000 | | BBVA BANCOMER | | | | 3,875.00 |
| 4 | | 8240-000-000 | | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | | | 3,875.00 |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 3,875.00 |
| 6 | | 8240-000-000 | | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | | 3,875.00 | |
| 7 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 3,875.00 |
| 8 | | 8250-000-000 | | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | | 3,875.00 | |
| 9 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 3,875.00 |
| 10 | | 8250-000-000 | | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | | 3,875.00 | |
| | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 3,875.00 |
| | | 8260-000-000 | | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | | 3,875.00 | |
| | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 3,875.00 |
| | | 8260-000-000 | | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | | | 3,875.00 |
| | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 3,875.00 |
| | | 8270-000-000 | | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | | 3,875.00 | |
| | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | | 3,875.00 |
| | | 8270-000-000 | | MEDICAMENTO PARA APOYOS | | | | 3,875.00 |
| | | Cifra de Control | 72,343,542,202 | | | Total póliza : | 19,375.00 | 19,375.00 |
| | | | | | | Total al 17/Dic/2019 : | 118,115.00 | 118,115.00 |
| | | Total de pólizas impresas | 3 | | | | | |
| | | Total de movimientos impresos | 33 | | | | | |
| 19/Dic/2019 | | Egresos | 12 | pagos de aguinaldos | | | | |
| 1 | | 5113-132-000 | | Prima Vacacionales, dominicales y gratificacion.. | | | 175,174.00 | |
| 2 | ch. 719 | 1112-101-101 | | agunaldos | | | | 125,812.00 |
| 3 | | 1111-500-000 | | BBVA BANCOMER | | | | 25,638.00 |
| 4 | | 2110-300-000 | | OSVALDO TORRES MARTINES | | | | 75,000.00 |
| | | 2110-300-000 | | CAJA | | | 25,638.00 | |
| | | 2110-300-000 | | PAGO DE NOMINA Y PRIMA VACACIONAL | | | | 75,000.00 |
| | | 2110-300-000 | | FONDO PARA AGUINALDOS 2019 | | | | 75,000.00 |
| | | 2110-300-000 | | PAGO DE AGUINALDO | | | | 75,000.00 |
| | | Cifra de Control | 9,447,033,101 | | | Total póliza : | 200,812.00 | 200,812.00 |
| 19/Dic/2019 | | Egresos | 13 | APOYOS TRABAJO SOCIAL | | | | |
| 1 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 2,460.00 | |
| 2 | | 5241-441-101 | | ENSURE | | | 2,460.00 | |
| 3 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 2,460.00 | |
| 4 | | 5241-441-101 | | ENSURE | | | 2,460.00 | |
| | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 2,460.00 | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|-------------------------------|---------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------|---------------|------------|
| 41 | | 8270-000-000 | | APOYOS TRABAJO SOCIAL | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | 76,260.00 | | |
| | | | | | APOYOS TRABAJO SOCIAL | | | | |
| Cifra de Control | | 230,708,875,333 | | | Total póliza : | | 381,300.00 | 381,300.00 | |
| 19/Dic/2019 | | Egresos | 14 | PAGO DE FRUTA Y VERDURA COMEDOR | | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 21,700.01 | | |
| | | | | FRUTAS Y VERDURAS | | | | | |
| 2 | CH. 721 | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | | 6 | | 22,600.00 | |
| | | | | OSVALDO TORRES MARTINEZ | | | | | |
| 3 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | | 899.99 | | |
| | | | | RESTO DE PAGO | | | | | |
| 4 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 22,600.00 | |
| | | | | PAGO DE FRUTA Y VERDURAS | | | | | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 22,600.00 | | |
| | | | | PAGO DE FRUTA Y VERDURAS | | | | | |
| 6 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 22,600.00 | |
| | | | | PAGO DE FRUTA Y VERDURAS | | | | | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 22,600.00 | | |
| | | | | PAGO DE FRUTA Y VERDURAS | | | | | |
| 8 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 22,600.00 | |
| | | | | PAGO DE FRUTA Y VERDURAS | | | | | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 22,600.00 | | |
| | | | | PAGO DE FRUTA Y VERDURAS | | | | | |
| 10 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 22,600.00 | |
| | | | | PAGO DE FRUTA Y VERDURAS | | | | | |
| 11 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 22,600.00 | | |
| | | | | PAGO DE FRUTA Y VERDURAS | | | | | |
| Cifra de Control | | 73,346,301,303 | | | Total póliza : | | 113,000.00 | 113,000.00 | |
| | | | | | | | Total al 19/Dic/2019 : | 695,112.00 | 695,112.00 |
| Total de pólizas impresas | | : 3 | | | | | | | |
| Total de movimientos impresos | | : 56 | | | | | | | |
| 20/Dic/2019 | | Egresos | 15 | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | | | | |
| 1 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 1,508.00 | | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES | | | | | |
| 2 | | 1122-100-104 | | APOYOS ASISTENCIALES TRABAJO SOCIAL | | 9 | | 1,495.98 | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES | | | | | |
| 3 | | 1122-100-101 | | CAJA CHICA | | | | 12.02 | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES | | | | | |
| 4 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 1,508.00 | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES | | | | | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 1,508.00 | | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES | | | | | |
| 6 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 1,508.00 | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES | | | | | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 1,508.00 | | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES | | | | | |
| 8 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 1,508.00 | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES | | | | | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 1,508.00 | | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES | | | | | |
| 10 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 1,508.00 | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES | | | | | |
| 11 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 1,508.00 | | |
| | | | | APOYOS ASISTENCIALES | | | | | |
| Cifra de Control | | 73,475,641,306 | | | Total póliza : | | 7,540.00 | 7,540.00 | |
| 20/Dic/2019 | | Egresos | 16 | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | | | |
| 1 | | 5121-217-000 | | Materiles y Utiles de Enseñanza | | | 90.00 | | |
| | | | | ESPIGUILLA DORADA CAIC | | | | | |
| 2 | | 5121-217-000 | | Materiles y Utiles de Enseñanza | | | 30.00 | | |
| | | | | ESPIGUILLA DORADA CAIC | | | | | |
| 3 | | 5112-200-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 300.00 | | |
| | | | | CHOFER AUXILIAR | | | | | |
| 4 | | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | | 100.00 | | |
| | | | | VIATCIS MTRA | | | | | |
| 5 | | 5124-243-000 | | PINTURAS Y ARTICULOS PARA PINTAR | | | 180.00 | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|--------|--------------|---|-----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 6 | | 5122-100-101 | PINTURA | RECURSOS PROPIOS | | 1,500.00 | |
| 7 | | 5122-100-101 | ABARROTÉS | RECURSOS PROPIOS | | 200.00 | |
| 8 | | 1122-100-101 | TOSTADAS | CAJA CHICA | 4 | | 2,400.00 |
| 9 | | 5122-100-101 | GASTOS CAIC | RECURSOS PROPIOS | | 320.00 | |
| 10 | | 5137-375-000 | MAIZ PARA POZOLE | Viaticos en el pais | | 800.00 | |
| 11 | | 5138-382-101 | VIATICOS DIRECTOR | RECURSOS PROPIOS | | 400.00 | |
| 12 | | 5137-375-000 | POSADA COMEDOR EJUDO | Viaticos en el pais | | 600.00 | |
| 13 | | 5112-200-101 | VIATICOS CHOFER SALIDAS AL HOSPITAL C.. | RECURSOS PROPIOS | | 300.00 | |
| 14 | | 5137-375-000 | PAGO CHOFER AUXILIAR | Viaticos en el pais | | 550.00 | |
| 15 | | 5137-375-000 | VIATICOS DIRECTOR Y TESORERA | Viaticos en el pais | | 300.00 | |
| 16 | | 5126-100-101 | RECURSOS PROPIOS | VIATICOS DIRECTOR | | 300.00 | |
| 17 | | 5126-100-101 | GASOLINA CAMIONCITO SALIDAS A GDL | RECURSOS PROPIOS | | 200.00 | |
| 18 | | 5126-100-101 | RECURSOS PROPIOS | GASOLINA CAMIONCITO SALIDAS A GDL | | 300.00 | |
| 19 | | 5126-100-101 | RECURSOS PROPIOS | GASOLINA CAMIONCITO SALIDAS A GDL | | 300.00 | |
| 20 | | 5126-100-101 | RECURSOS PROPIOS | GASOLINA CAMIONCITO SALIDAS A GDL | | 203.00 | |
| 21 | | 5126-100-101 | RECURSOS PROPIOS | GASOLINA CAMIONCITO SALIDAS A GDL | | 300.00 | |
| 22 | | 5138-382-101 | RECURSOS PROPIOS | PELOTAS POSADA EJIDO MODELO | | 1,800.00 | |
| 23 | | 5121-211-101 | RECURSOS PROPIOS | BOLSAS DE PLASTICO PARA BASURA | | 400.00 | |
| 24 | | 5131-400-000 | Telefonia Tradicional | TELEFONO OFICINAS | | 295.00 | |
| 25 | | 5131-400-000 | Telefonia Tradicional | TELEFONO OFICINAS | | 1,478.00 | |
| 26 | | 5131-400-000 | Telefonia Tradicional | TELEFONO OFICINAS | | 549.00 | |
| 27 | | 5122-100-101 | RECURSOS PROPIOS | COMIDA EMPLEADOS | | 570.00 | |
| 28 | | 5138-382-101 | RECURSOS PROPIOS | RENTA DE SILLAS | | 250.00 | |
| 29 | | 5137-375-000 | Viaticos en el pais | VIATICOS EMPLEADOS | | 520.00 | |
| 30 | | 5137-375-000 | Viaticos en el pais | VIATICOS EMPLEADOS | | 109.00 | |
| 31 | | 1122-100-101 | CAJA CHICA | GASTOOS DIRECCION | 2 | | 10,844.00 |
| 32 | | 8220-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | GASTOS CAJA CHICA | | | 13,244.00 |
| 33 | | 8240-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | GASTOOS CAJA CHICA | | 13,244.00 | |
| 34 | | 8240-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | GASTOOS CAJA CHICA | | | 13,244.00 |
| 35 | | 8250-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | GASTOOS CAJA CHICA | | 13,244.00 | |
| 36 | | 8250-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | GASTOOS CAJA CHICA | | | 13,244.00 |
| 37 | | 8260-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | GASTOOS CAJA CHICA | | 13,244.00 | |
| 38 | | 8260-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | GASTOOS CAJA CHICA | | | 13,244.00 |
| 39 | | 8270-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | GASTOOS CAJA CHICA | | 13,244.00 | |

Cifra de Control 216,962,460,818

Total póliza : 66,220.00 66,220.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|--------|------------------|---------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 20/Dic/2019 | | Egresos | 17 | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | |
| 1 | | 5135-351-000 | | Conservacion y Mantenimiento menor de Inmue.. | | 2,000.00 | |
| 2 | | 5124-243-000 | | MANO DE HOBRA PINTORES UBR | | 700.00 | |
| 3 | | 5135-352-101 | | PINTURAS Y ARTICULOS PARA PINTAR | | | |
| 4 | | 1122-100-101 | | PINTURA | 5 | | 2,900.00 |
| 5 | | 5241-441-101 | | RECURSOS PROPIOS | | 500.00 | |
| 6 | | 5241-441-101 | | PUNTADA DE SILLAS UBR | | 500.00 | |
| 7 | | 5241-441-101 | | CAJA CHICA | | 500.00 | |
| 8 | | 5241-441-101 | | GASTOS UBR | | 1,000.00 | |
| 9 | | 1122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | 9 | | 2,500.00 |
| 10 | | 5112-200-101 | | APOYO PARA ECOGRAFIA | | 300.00 | |
| 11 | | 5137-375-000 | | RECURSOS PROPIOS | | 300.00 | |
| 12 | | 5137-375-000 | | APOYO PARA TRASLADO | | 620.00 | |
| 13 | | 5135-355-000 | | RECURSOS PROPIOS | | 800.00 | |
| 14 | | 5135-355-000 | | APOYO PARA RADIOGRAFIA | | 300.00 | |
| 15 | | 5126-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | 300.00 | |
| 16 | | 1122-100-101 | | APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 3 | | 2,620.00 |
| 17 | | 8220-000-000 | | CAJA CHICA | | | 8,020.00 |
| 18 | | 8240-000-000 | | GASTOS CAJETA | | 8,020.00 | |
| 19 | | 8240-000-000 | | RECURSOS PROPIOS | | | 8,020.00 |
| 20 | | 8250-000-000 | | CHOFER AUXILIAR | | 8,020.00 | |
| 21 | | 8250-000-000 | | Viaticos en el pais | | | 8,020.00 |
| 22 | | 8260-000-000 | | VIATICOS ALIMENTARIA | | 8,020.00 | |
| 23 | | 8260-000-000 | | Viaticos en el pais | | | 8,020.00 |
| 24 | | 8270-000-000 | | VIATICOS ALIMENTARIA | | 8,020.00 | |
| | | | | Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp.. | | | |
| | | | | REPARACION CAMIONETA NISSAN | | | |
| | | | | Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp.. | | | |
| | | | | REPARACION CAMIONETA NISSAN | | | |
| | | | | GASOLINA CAMIONETA NISSAN | | | |
| | | | | CAJA CHICA | | | |
| | | | | GASTOS ALIMENTARIA | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | |
| | | | | GASTOS CAJA CHICA | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | |
| | | | | GASTOS CAJA CHICA | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | |
| | | | | GASTOS CAJA CHICA | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | |
| | | | | GASTOS CAJA CHICA | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | |
| | | | | GASTOS CAJA CHICA | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | |
| | | | | GASTOS CAJA CHICA | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | |
| | | | | GASTOS CAJA CHICA | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | |
| | | | | GASTOS CAJA CHICA | | | |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | |
| | | | | GASTOS CAJA CHICA | | | |
| | | | | | | | |
| | | Cifra de Control | | 136,500,771,010 | Total póliza : | 40,100.00 | 40,100.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|----|--------------------------|---|----------|----------|
| 20/Dic/2019 | | Egresos | 18 | GASTOS VARIOS CAJA CHICA | | | |
| 1 | | 5137-375-000 | | Viaticos en el pais | | 100.00 | |
| 2 | | 5137-375-000 | | VIATICOS COCINERA | | 100.00 | |
| 3 | | 5121-216-000 | | Viaticos en el pais | | 179.99 | |
| 4 | | 5122-100-101 | | VIATICOS COCINERA | | 700.00 | |
| 5 | | 5122-100-101 | | Material de Limpieza | | 780.00 | |
| 6 | | 5122-100-101 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | | 720.00 | |
| 7 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | 2,400.00 | |
| 8 | | 5122-100-101 | | ARPILLAS DE CEBOLLAS | | 90.00 | |
| 9 | | 1122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS | | | 5,069.99 |
| 10 | | 5112-200-101 | | PESCADO | 6 | | |
| | | | | RECURSOS PROPIOS | | 600.00 | |
| | | | | PESCADO | | | |
| | | | | RECURSOS PROPIOS | | | |
| | | | | CAJA CHICA | | | |
| | | | | GASTOS COMEDORES | | | |
| | | | | RECURSOS PROPIOS | | | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|-------------------------------|-----------|----------------|---------------|--|----------------|------------------------|---------------|------------|
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS FRUTAS Y VERDURAS COMEDORES | | 26,128.01 | | |
| 10 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS FRUTAS Y VERDURAS COMEDORES | | | 26,128.01 | |
| 11 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO FRUTAS Y VERDURAS COMEDORES | | 26,128.01 | | |
| Cifra de Control | | 73,346,301,305 | | | Total póliza : | 130,640.05 | 130,640.05 | |
| 19/Dic/2019 | | Egresos | 20 | cheque cancelado | | | | |
| 1 | | 1112-101-103 | | COMEDOR COMUNITARIO cancelado | | 0.00 | | |
| 2 | CH.0004 | 1112-101-103 | | COMEDOR COMUNITARIO CANCELADO | | | 0.00 | |
| Cifra de Control | | 2,224,202,206 | | | Total póliza : | 0.00 | 0.00 | |
| 19/Dic/2019 | | Egresos | 21 | PAGO DE FACTURAS Y AGUINALDO | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS ABARROTOS | | 15,868.00 | | |
| 2 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS FRUTAS Y VERDURAS | | 10,000.01 | | |
| 3 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS ABARROTOS | | 7,567.00 | | |
| 4 | | 2110-300-000 | | FONDO PARA AGUINALDOS 2019 | | 75,000.00 | | |
| 5 | | 1112-101-103 | | FONDO PARA AGUINALDO COMEDOR COMUNITARIO | | | 108,000.00 | |
| 6 | | 1122-100-101 | | PAGO DE FACTURAS Y AGUINALDOS CAJA CHICA | | | 435.01 | |
| Cifra de Control | | 19,710,801,507 | | | Total póliza : | 108,435.01 | 108,435.01 | |
| | | | | | | Total al 19/Dic/2019 : | 239,075.06 | 239,075.06 |
| Total de pólizas impresas | | | | : | 3 | | | |
| Total de movimientos impresos | | | | : | 19 | | | |
| 02/Dic/2019 | | Egresos | 22 | PAGO DE TORTILLAS | | | | |
| 1 | | 5122-100-101 | | RECURSOS PROPIOS TORTILLAS | | 2,860.00 | | |
| 2 | F. 204032 | 1112-101-103 | | COMEDOR COMUNITARIO BERNARDINO GARCIA JAIMES | 6 | | 2,860.00 | |
| 3 | | 8220-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER TORTILLAS | | | 2,860.00 | |
| 4 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. TORTILLAS | | 2,860.00 | | |
| 5 | | 8240-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. TORTILLAS | | | 2,860.00 | |
| 6 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA TORTILLAS | | 2,860.00 | | |
| 7 | | 8250-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA TORTILLAS | | | 2,860.00 | |
| 8 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS TORTILLAS | | 2,860.00 | | |
| 9 | | 8260-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS TORTILLAS | | | 2,860.00 | |
| 10 | | 8270-000-000 | | PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO TORTILLAS | | 2,860.00 | | |
| Cifra de Control | | 72,224,201,204 | | | Total póliza : | 14,300.00 | 14,300.00 | |
| | | | | | | Total al 02/Dic/2019 : | 14,300.00 | 14,300.00 |
| Total de pólizas impresas | | | | : | 1 | | | |
| Total de movimientos impresos | | | | : | 10 | | | |
| 19/Dic/2019 | | Egresos | 23 | PAGO DE NOMINA 2DA DIC. | | | | |
| 1 | | 5111-300-101 | | RECURSOS PROPIOS NOMINA 2DA DIC. | | 56,744.00 | | |
| 2 | | 5112-200-101 | | RECURSOS PROPIOS NOMINA 2DA DIC. | | 7,936.00 | | |
| 3 | | 1112-101-101 | | BBVA BANCOMER | | | 54,452.00 | |

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|--------|-------------------------------|---|----------|------------------------|---------------|---------------|
| 4 | | 1111-500-000 | NOMINA 2DA DIC. CAJA | | | | 10,228.00 |
| 5 | | 8220-000-000 | NOMINA 2DA DIC. PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 64,680.00 |
| 6 | | 8240-000-000 | NOMINA 2DA DIC. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 64,680.00 | |
| 7 | | 8240-000-000 | NOMINA 2DA DIC. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 64,680.00 |
| 8 | | 8250-000-000 | NOMINA 2DA DIC. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 64,680.00 | |
| 9 | | 8250-000-000 | NOMINA 2DA DIC. PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 64,680.00 |
| 10 | | 8260-000-000 | NOMINA 2DA DIC. PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 64,680.00 | |
| 11 | | 8260-000-000 | NOMINA 2DA DIC. PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 64,680.00 |
| 12 | | 8270-000-000 | NOMINA 2DA DIC. PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 64,680.00 | |
| | | | NOMINA 2DA DIC. | | | | |
| | | Cifra de Control | 78,437,101,303 | | Total póliza : | 323,400.00 | 323,400.00 |
| 19/Dic/2019 | | Egresos | 24 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE | | | | |
| 1 | | 5113-132-000 | Prima Vacacionales, dominicales y gratificacion.. | | | 14,812.00 | |
| 2 | | 1111-500-000 | PRIMA VACACIONAL CAJA | | | | 14,812.00 |
| 3 | | 8220-000-000 | PRIMA VACACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | | | | 14,812.00 |
| 4 | | 8240-000-000 | PRIMA VACACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | 14,812.00 | |
| 5 | | 8240-000-000 | PRIMA VACACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. | | | | 14,812.00 |
| 6 | | 8250-000-000 | PRIMA VACACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | 14,812.00 | |
| 7 | | 8250-000-000 | PRIMA VACACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA | | | | 14,812.00 |
| 8 | | 8260-000-000 | PRIMA VACACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | 14,812.00 | |
| 9 | | 8260-000-000 | PRIMA VACACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS | | | | 14,812.00 |
| 10 | | 8270-000-000 | PRIMA VACACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | | | 14,812.00 | |
| | | | PRIMA VACACIONAL | | | | |
| | | Cifra de Control | 72,214,632,000 | | Total póliza : | 74,060.00 | 74,060.00 |
| | | | | | Total al 19/Dic/2019 : | 397,460.00 | 397,460.00 |
| | | Total de pólizas impresas | : 2 | | | | |
| | | Total de movimientos impresos | : 22 | | | | |
| | | Total de pólizas impresas | : 130 | | Total General: | 14,423,176.93 | 14,423,176.93 |
| | | Total de movimientos impresos | : 1871 | | | | |