DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 1 Fecha: 02/Dic/2019 Código postal:

Reg. (Cámara:	Cta. Estatal:		
Tipo Núm Cuenta	nero Nombre	C o n c e p t o Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Egresos 5135-355-000	Reparacion y man	tenimiento de equipo de trasp 2	5,010.00	
1112-101-101	BBVA BANCOMEI	₹		5,010.00
2112-001-000	FROYLAN GRACI	A CHAVARRIA	5,010.00	
2112-001-000	FROYLAN GRACI	A CHAVARRIA		5,010.00
8220-000-000	REPARACION DE	VEHICULO		5,010.00
	REPARACION DE	VEHICULO	5,010.00	5 040 00
	REPARACION DE	VEHICULO	5.010.00	5,010.00
	REPARACION DE	VEHICULO	3,010.00	5,010.00
	REPARACION DE	VEHICULO	5.010.00	0,010.00
8260-000-000	REPARACION DE PRESUPUESTO [VEHICULO DE EGRESOS EGRESOS	3,2 : 2: 2	5,010.00
8270-000-000	PRESUPUESTO [DE EGRESO PAGADO	5,010.00	
Control 76,461,458	,101	Total póliza :	30,060.00	30,060.00
as impresas : 1 mientos impresos : 12		Total al 07/Ene/2019 :	30,060.00	30,060.00
Egresos 1112-101-101	BBVA BANCOMEI		0.00	
1112-101-101		₹		0.00
Control 2,224,202	,202	Total póliza :	0.00	0.00
Egresos 5122-100-101	RECURSOS PRO	PIOS 6	9,830.00	
1112-101-101				9,830.00
	COMPRA DE FRU	ITA Y VERDURA	9,830.00	0.000.00
	COMPRA DE FRU	ITA Y VERDURA		9,830.00 9,830.00
8240-000-000	PRESUPUESTO [DE EGRESOS COMPROME	9,830.00	9,830.00
8250-000-000	PRESUPUESTO [DE EGRESO DEVENGADA	9,830.00	9,830.00
8260-000-000 8260-000-000	PRESUPUESTO [PRESUPUESTO [DE EGRESOS EGRESOS DE EGRESOS EGRESOS	9,830.00	9,830.00
8270-000-000		-	9,830.00	59 090 00
, ,	•	·		58,980.00
5126-100-101	RECURSOS PRO GASOLINA PARA	PIOS 2 VEHICULOS OFICIALES	21,973.22	
	FERNANDO GAR	ZA MAGAÑA	24 072 22	21,973.22
	GASOLINA PARA	VEHICULOS OFICIALES	21,973.22	24 072 22
	GASOLINA PARA	VEHICULOS OFICIALES		21,973.22 21,973.22
8240-000-000	GASOLINA PARA	VEHICULOS OFICIALES	21,973.22	21,010.22
	Tipo C u e n t a Egresos 5135-355-000 1112-101-101 2112-001-000 2112-001-000 8220-000-000 8240-000-000 8250-000-000 8250-000-000 8260-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-001-101 1112-101-101 2112-01-101 2112-01-101 2112-002-000 2112-002-000 8250-000-000 8250-000-000 8250-000-000 8250-000-000 8260-000-000 8250-000-000	Egresos	Tipo	Tipo

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja:

Fecha: 02/Dic/2019

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos No. GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. 7 8240-000-000 21,973.22 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8 8250-000-000 21,973.22 9 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 21,973.22 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 10 8260-000-000 21,973.22 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 11 21,973.22 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO 21,973.22 12 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES Total póliza: 131,839.32 Cifra de Control 76,452,207,202 131,839.32 **5 ABARROTES PARA COMEDOR** 15/Ene/2019 **Egresos RECURSOS PROPIOS** 5122-100-101 6 10,641.00 ABARROTES PARA COMEDOR 2 CH. 605 1112-101-101 **BBVA BANCOMER** 10,641.00 MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE 3 2112-004-000 10,641.00 ABARROTES PARA COMEDOR MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE ABARROTES PARA COMEDOR 2112-004-000 10,641.00 PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER ABARROTES PARA COMEDOR 5 8220-000-000 10,641.00 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. 10,641.00 6 ABARROTES PARA COMEDOR 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. 10,641.00 ABARROTES PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 8 8250-000-000 10,641.00 ABARROTES PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 9 8250-000-000 10,641.00 ABARROTES PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS ABARROTES PARA COMEDOR 8260-000-000 10,641.00 10 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 11 8260-000-000 10,641.00 ABARROTES PARA COMEDOR 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO 10,641.00 12 ABARROTES PARA COMEDOR Cifra de Control Total póliza: 63,846.00 63,846.00 76,448,209,202 15/Ene/2019 **Egresos 6 ABARROTES PARA COMEDOR** 5122-100-101 **RECURSOS PROPIOS** 6 6,408.00 ABARROTES PARA COMEDOR 2 CH. 606 **BBVA BANCOMER** 6,408.00 1112-101-101 MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE 3 2112-004-000 6.408.00 ABARROTES PARA COMEDOR 4 2112-004-000 MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE 6,408.00 ABARROTES PARA COMEDOR 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER 6,408.00 5 ABARROTES PARA COMEDOR 6 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. 6,408.00 ABARROTES PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESOS 7 8240-000-000 COMPROME.. 6,408.00 ABARROTES PARA COMEDOR 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 6,408.00 8 ABARROTES PARA COMEDOF PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 9 8250-000-000 6,408.00 ABARROTES PARA COMEDOR 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 6.408.00 10 ABARROTES PARA COMEDOR 11 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 6,408.00 ABARROTES PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO 8270-000-000 6,408.00 12 ABARROTES PARA COMEDOR Total póliza: 38,448.00 38,448.00 Cifra de Control 76,448,209,202

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 3 Fecha: 02/Dic/2019

Fecha No.	Refer.	Tipo Núm Cuenta	ero Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		5111-300-101	RECURSOS PROPIOS		51,890.00	_
2		2117-100-101	NOMINA 1ERA ENERO RETENCIONES DE DIF			705.00
3	1	2117-100-101	NOMINA 1ERA ENERO RETENCIONES DE DIF NOMINA 1ERA ENERO		1,070.00	
4		5112-200-101	RECURSOS PROPIOS		1,500.00	
5	;	5112-200-101	MTRO. MUSICA RECURSOS PROPIOS		1,800.00	
6	i	5112-200-101	AUXILIAR CAIC RECURSOS PROPIOS AUXILIAR ALIMENTARIA		2,000.00	
7	•	5112-200-101	RECURSOS PROPIOS AUXILIAR COMEDOR ASISTENCIAL		1,500.00	
8	CH. 607	1112-101-101	BBVA BANCOMER NOMINA 1ERA ENERO			59,055.00
9	1	8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE NOMINA 1ERA ENERO	RCER		59,760.00
10	1	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPR NOMINA 1ERA ENERO	ROME	59,760.00	
11		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPR NOMINA 1ERA ENERO	ROME		59,760.00
12		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGA NOMINA 1ERA ENERO	ADA	59,760.00	
13		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGA NOMINA 1ERA ENERO	ADA		59,760.00
14		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRES NOMINA 1ERA ENERO	OS	59,760.00	
15	i	8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRES NOMINA 1ERA ENERO	OS		59,760.00
16	;	8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO NOMINA 1ERA ENERO		59,760.00	
	Cifra de C	Control 96,896,401,		Total póliza :	298,800.00	298,800.00
			Total a	 Il 15/Ene/2019 :	591,913.32	591,913.32
Tota Tota	al de póliza al de movi	as impresas : 6 mientos impresos : 66				
31/Ene/		Egresos	8 GASTOS VARIOS DIRECCION GENERAI	L		
1		5126-100-101	RECURSOS PROPIOS GASOLINA		4,000.00	
2		1241-100-101	RECURSOS PROPIOS ANAQUELES PARA BODEGA		350.00	
3	•	5138-382-101	RECURSOS PROPIOS GASTOS PARA POSADA		250.00	
4		5126-100-101	RECURSOS PROPIOS GASOLINA PARA JARDINERIA		40.00	
5	•	5131-400-000	Telefonia Tradicional DIRECCION		549.00	
6	i	5131-400-000	Telefonia Tradicional SECRETARIA		1,478.00	
7	•	5122-100-101	RECURSOS PROPIOS AGUA FRESCA		850.00	
8	•	5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS CHOFER		1,220.00	
9)	5122-100-101	RECURSOS PROPIOS AGUA OFICINAS		34.00	
10)	5122-100-101	RECURSOS PROPIOS AGUA OFICINAS		68.00	
11		5122-100-101	RECURSOS PROPIOS AGUA OFICINAS		34.00	
12		5122-100-101	RECURSOS PROPIOS AGUA OFICINAS		34.00	
13	1	1122-100-101	CAJA CHICA GASTOS DE CAJA CHICA	2		8,907.00
14		2112-006-000	TELEFONOS DE MEXICO TELMEX TELEFONOS TELMEX		2,027.00	
15		2112-006-000	TELEFONOS TELMEX TELEFONOS DE MEXICO TELMEX TELEFONOS TELMEX			2,027.00
16	i	2112-005-000	ECO GASOLINERAS		4,000.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019

Moneda: Peso Mexicano

Hoja:

Fecha: 02/Dic/2019

Dirección:

Código postal: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Tipo Número **Fecha** Concepto Clase Diario Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos No. GASTOS DE CAJA CHICA **ECO GASOLINERAS** 17 2112-005-000 4,000.00 GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER 18 8220-000-000 8,907.00 GASTOS DE CAJA CHICA 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. 8,907.00 19 GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. 20 8240-000-000 8,907.00 GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 21 8250-000-000 8,907.00 GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 22 8250-000-000 8,907.00 GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 23 8260-000-000 8,907.00 GASTOS DE CAJA CHICA 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 8,907.00 24 GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO 25 8270-000-000 8,907.00 GASTOS DE CAJA CHICA Cifra de Control 133,202,480,010 Total póliza: 50,562.00 50,562.00 31/Ene/2019 Egresos 9 GASTOS VARIOS PRESIDENSIA 5131-400-000 Telefonia Tradicional 296.00 1 TELEFONO PRESIDENCIA **RECURSOS PROPIOS** 2 5138-382-101 1,604.09 JUEGUETES PARA JUGUETON 3 5137-375-000 Viaticos en el pais 108.00 **VIATICOS** 1122-100-101 CAJA CHICA 2,008.09 GASTOS CAJA CHICA TELEFONOS DE MEXICO TELMEX 5 2112-006-000 296.00 TELEFONO PRESIDENSIA TELEFONOS DE MEXICO TELMEX 6 2112-006-000 296.00 TELEFONO PRESIDENSIA 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER 2,008.09 7 GASTOS CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. 8 8240-000-000 2,008.09 GASTOS CAJA CHICA 9 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. 2,008.09 **GASTOS CAJA CHICA** PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 10 8250-000-000 2,008.09 **GASTOS CAJA CHICA** PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 8250-000-000 2,008.09 11 **GASTOS CAJA CHICA** PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 8260-000-000 2,008.09 12 **GASTOS CAJA CHICA** PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 13 8260-000-000 2,008.09 GASTOS CAJA CHICA 14 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO 2,008.09 **GASTOS CAJA CHICA** Cifra de Control Total póliza: 10,336.45 10,336.45 86,743,269,202 31/Ene/2019 10 GASTOS VARIOS DE CAETF Egresos 5135-352-101 **RECURSOS PROPIOS** 67.00 PILAS PARA TELEFONO **RECURSOS PROPIOS** 2 5241-441-101 217.00 AYUDA SOCIAL CAJA CHICA 3 1122-100-101 284.00 **GASTOS CAJA CHICA** PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER 8220-000-000 284.00 4 **GASTOS CAJA CHICA** 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. 284.00 5 **GASTOS CAJA CHICA** 6 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. 284.00 **GASTOS CAJA CHICA** 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 284.00 **GASTOS CAJA CHICA** PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 284.00 8 8250-000-000 **GASTOS CAJA CHICA** 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 284.00 9

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 5 Fecha: 02/Dic/2019

rtog. i ou.			zamara.	Ota. E	-otatai.		
Fecha No. R	Refer.	Tipo Núm Cuenta	ero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10		8260-000-000	GASTOS CAJA CH PRESUPUESTO D GASTOS CAJA CH	E EGRESOS EGRESOS	,		284.00
11		8270-000-000	PRESUPUESTO D GASTOS CAJA CH	E EGRESO PAGADO		284.00	
C	Cifra de C	ontrol 77,488,893,	303	٦	Total póliza :	1,420.00	1,420.00
31/Ene/20 1	019	Egresos 5125-253-101	11 GASTOS VARIOS (RECURSOS PROF GEL ANTIBACTER	PIOS		90.00	
2		5122-100-101	RECURSOS PROF ROSCAS DE REYI	PIOS		600.00	
3		5121-211-101	RECURSOS PROF SELLO PARA CAR	PIOS		200.00	
4		1122-100-101	CAJA CHICA GASTOS CAJA CH		4		890.00
5		8220-000-000		E EGRESO POR EJERC	ER		890.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO D GASTOS CAJA CH	E EGRESOS COMPRO	ME	890.00	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO D GASTOS CAJA CH	E EGRESOS COMPRON	ИЕ		890.00
8		8250-000-000		E EGRESO DEVENGADA	A	890.00	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO D GASTOS CAJA CH	E EGRESO DEVENGADA	A		890.00
10		8260-000-000		E EGRESOS EGRESOS	;	890.00	
11		8260-000-000	PRESUPUESTO D GASTOS CAJA CH	E EGRESOS EGRESOS	;		890.00
12		8270-000-000		E EGRESO PAGADO		890.00	
C	Cifra de C	ontrol 82,480,664,	404	7	Total póliza :	4,450.00	4,450.00
31/Ene/20	019	Egresos 5122-100-101	12 GASTOS VARIOS I RECURSOS PROF			83.00	
2		5137-375-000	VEVIDAS Viaticos en el pais			100.00	
3		5137-375-000	ENCARGADA CON Viaticos en el pais			50.00	
4		5131-312-000	Gas	MEDOR ASISTENCIAL		1,697.08	
5		5122-100-101	GAS RECURSOS PROF	PIOS		150.00	
6		5122-100-101	ABARROTES RECURSOS PROF			800.00	
7		5131-312-000	ROSCAS DE REYI Gas	ΞS		506.92	
8		5137-375-000	GAS Viaticos en el pais			100.00	
9		5122-100-101	RECURSOS PROF	MEDOR ASISTENCIAL PIOS		1,265.00	
10		5122-100-101	ABARROTES RECURSOS PROF	PIOS		118.00	
11		5122-100-101	ABARROTES RECURSOS PROF	PIOS		630.00	
12		1122-100-101	VERDURA CAJA CHICA		6		5,500.00
13		2112-007-000	GASTOS CAJA CH THERMOGAS, SA			2,204.00	
14		2112-007-000	GAS THERMOGAS, SA	DE CV			2,204.00
15		8220-000-000		E EGRESO POR EJERC	ER		5,500.00
16		8240-000-000		E EGRESOS COMPRON	ME	5,500.00	
17		8240-000-000		E EGRESOS COMPRON	ME		5,500.00
18		8250-000-000	GASTOS CAJA CH PRESUPUESTO D	IICA E EGRESO DEVENGADA	A	5,500.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 6 Fecha: 02/Dic/2019

Fecha No.	Refer.	Tipo Núr Cuenta	nero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
40			GASTOS CAJA CH	IICA			
19		8250-000-000	GASTOS CAJA CH	E EGRESO DEVENGA			5,500.00
20		8260-000-000	GASTOS CAJA CH	E EGRESOS EGRESO IICA		5,500.00	
21		8260-000-000	GASTOS CAJA CH	E EGRESOS EGRESO IICA)S		5,500.00
22	2	8270-000-000	PRESUPUESTO D GASTOS CAJA CH	E EGRESO PAGADO IICA		5,500.00	
	Cifra de 0	Control 127,743,463	3,707		Total póliza :	29,704.00	29,704.00
31/Ene/		Egresos	13 GASTOS VARIOS			79.00	
1		5121-216-000	Material de Limpiez TRAMPAS PARA F			78.00	
	2	5137-375-000	Viaticos en el pais PAGO DE CHOFE	R		300.00	
	3	1122-100-101	CAJA CHICA GASTOS DE CAJA		3		378.00
4	4	8220-000-000	PRESUPUESTO D GASTOS DE CAJA	E EGRESO POR EJER CHICA	CER		378.00
5	5	8240-000-000	PRESUPUESTO D GASTOS DE CAJA	E EGRESOS COMPRO	DME	378.00	
6	6	8240-000-000		E EGRESOS COMPRO	DME		378.00
7	7	8250-000-000		E EGRESO DEVENGA	DA	378.00	
8	3	8250-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESO DEVENGA	DA		378.00
ξ	9	8260-000-000		E EGRESOS EGRESO	S	378.00	
10)	8260-000-000		E EGRESOS EGRESO	S		378.00
11	1	8270-000-000	GASTOS DE CAJA PRESUPUESTO D GASTOS DE CAJA	E EGRESO PAGADO		378.00	
	Cifra de 0	Control 77,370,691			Total póliza :	1,890.00	1,890.00
		as impresas : 6		Total al	31/Ene/2019 :	98,362.45	98,362.45
		mientos impresos : 95					
16/Ene/ 1		Egresos 1122-100-101	CAJA CHICA	STOS DE CAJA CHICA		40,000.00	
2	2 CH. 609	1112-101-101	FONDO PARA GA BBVA BANCOMER	STOS DE CAJA CHICA			40,000.00
			OSVALDO TORRE				
	Cifra de (Control 2,234,201	,202		Total póliza :	40,000.00	40,000.00
		as impresas : 1 mientos impresos : 2		Total al	16/Ene/2019 :	40,000.00	40,000.00
31/Ene/	/2019	Egresos	15 GASTOS VARIOS I Viaticos en el pais	DE DIRECCION GENER	RAL	200.00	
1		5137-375-000	VIATICOS DIRECO	CTOR		200.00	
	2	5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS CHOFE	R		300.00	
	3	5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS CHOFE	R		400.00	
	4	5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS CHOFE			500.00	
5	5	5135-355-000	REPARCION DE L	enimiento de equipo de LAVE PARA CAMIONE	TA Ň	30.00	
6	6	5135-355-000	Reparacion y mant LAVADON DE CAR	enimiento de equipo de RROSERIA		370.00	
7	7	5138-382-101	RECURSOS PROF COMIDA PARA PO	PIOS		2,700.00	
8	3	5126-100-101	RECURSOS PROF GASOLINA CAMIC	PIOS		655.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 7 Fecha: 02/Dic/2019

Tipo Nú Cuenta	mero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5126-100-101	RECURSOS PROF			600.00	
5121-216-000	Material de Limpiez	za		450.00	
5128-282-000	Materiales de Segu	ıridad Publica		100.00	
5126-100-101	RECURSOS PROF	PIOS		895.00	
5135-355-000	Reparacion y mant	enimiento de equipo de tras	sp Δ	250.00	
5126-100-101	RECURSOS PROF	PIOS		4,000.00	
1122-100-101	CAJA CHICA		2		11,450.00
2112-005-000	ECO GASOLINER	AS		4,000.00	
2112-005-000	ECO GASOLINER	AS			4,000.00
2112-008-000	PRODUCTOS DE	LIMPIEZA PROSIL		450.00	
2112-008-000	PRODUCTOS DE	LIMPIEZA PROSIL			450.00
8220-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESO POR EJERCE	R		11,450.00
8240-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS COMPROM	E	11,450.00	
8240-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS COMPROM	E		11,450.00
8250-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESO DEVENGADA		11,450.00	
8250-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESO DEVENGADA			11,450.00
8260-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS EGRESOS		11,450.00	
8260-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS EGRESOS			11,450.00
8270-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESO PAGADO		11,450.00	
Control 147,407,97			otal póliza :	61,700.00	61,700.00
_	40.04.0700.1/4.0100.4	COMEDORES			
Egresos		COMEDONEO		705.00	
5131-312-000	Gas GAS			705.28	
	Gas			705.28 100.00	
5131-312-000	Gas GAS Viaticos en el pais VIATICOS COCINI Viaticos en el pais	ERA			
5131-312-000 5137-375-000	Gas GAS Viaticos en el pais VIATICOS COCINI Viaticos en el pais VIATICOS COCINI Viaticos en el pais	ERA ERA		100.00	
5131-312-000 5137-375-000 5137-375-000	Gas GAS Viaticos en el pais VIATICOS COCINI Viaticos en el pais VIATICOS COCINI Viaticos en el pais VIATICOS COCINI RECURSOS PROF	ERA ERA ERA		100.00 100.00	
5131-312-000 5137-375-000 5137-375-000 5137-375-000	Gas GAS Viaticos en el pais VIATICOS COCINI Viaticos en el pais VIATICOS COCINI Viaticos en el pais VIATICOS COCINI RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF	ERA ERA PIOS		100.00 100.00 100.00	
5131-312-000 5137-375-000 5137-375-000 5137-375-000 5122-100-101	Gas GAS Viaticos en el pais VIATICOS COCINI Viaticos en el pais VIATICOS COCINI Viaticos en el pais VIATICOS COCINI RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF AGUA PURIFICAD RECURSOS PROF	ERA ERA PIOS PIOS		100.00 100.00 100.00 8,000.00	
5131-312-000 5137-375-000 5137-375-000 5137-375-000 5122-100-101 5122-100-101	Gas GAS Viaticos en el pais VIATICOS COCINI Viaticos en el pais VIATICOS COCINI Viaticos en el pais VIATICOS COCINI RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF AGUA PURIFICAD RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF	ERA ERA PIOS PIOS A PIOS		100.00 100.00 100.00 8,000.00 855.00	
5131-312-000 5137-375-000 5137-375-000 5137-375-000 5122-100-101 5122-100-101	Gas GAS Viaticos en el pais VIATICOS COCINI RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF AGUA PURIFICAD RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF VEVIDAS CAJA CHICA	ERA ERA PIOS PIOS PIOS PIOS	6	100.00 100.00 100.00 8,000.00 855.00 460.00	10,370.28
5131-312-000 5137-375-000 5137-375-000 5137-375-000 5122-100-101 5122-100-101 5122-100-101	Gas GAS Viaticos en el pais VIATICOS COCINI Viaticos en el pais VIATICOS COCINI Viaticos en el pais VIATICOS COCINI RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF AGUA PURIFICAD RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF VEVIDAS CAJA CHICA GASTOS DE CAJA FRUTA Y VERDUF	ERA ERA PIOS PIOS PIOS PIOS	6	100.00 100.00 100.00 8,000.00 855.00 460.00	10,370.28
5131-312-000 5137-375-000 5137-375-000 5137-375-000 5122-100-101 5122-100-101 5122-100-101 5122-100-101 1122-100-101	Gas GAS Viaticos en el pais VIATICOS COCINI Viaticos en el pais VIATICOS COCINI Viaticos en el pais VIATICOS COCINI RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF AGUA PURIFICAD RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF VEVIDAS CAJA CHICA GASTOS DE CAJA FRUTA Y VERDUF ABARROTES FRUTA Y VERDUF	ERA ERA PIOS PIOS PIOS PIOS A CHICA RAS FRESK	6	100.00 100.00 100.00 8,000.00 855.00 460.00 50.00	10,370.28
5131-312-000 5137-375-000 5137-375-000 5137-375-000 5122-100-101 5122-100-101 5122-100-101 1122-100-101 1122-100-101 2112-009-000	Gas GAS Viaticos en el pais VIATICOS COCINI RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF AGUA PURIFICAD RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF VEVIDAS CAJA CHICA GASTOS DE CAJA FRUTA Y VERDUF ABARROTES FRUTA Y VERDUF ABARROTES FRUTA Y VERDUF ABARROTES PURIFICADORA L	ERA ERA PIOS PIOS PIOS A CHICA RAS FRESK RAS FRESK A CAÑADA	6	100.00 100.00 100.00 8,000.00 855.00 460.00 50.00	
5131-312-000 5137-375-000 5137-375-000 5137-375-000 5122-100-101 5122-100-101 5122-100-101 1122-100-101 2112-009-000 2112-009-000	Gas GAS Viaticos en el pais VIATICOS COCINI RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF VEVIDAS CAJA CHICA GASTOS DE CAJA FRUTA Y VERDUF ABARROTES FRUTA Y VERDUF ABARROTES FRUTA Y VERDUF ABARROTES PURIFICADORA L AGUA PURIFICAD	ERA ERA PIOS PIOS PIOS A CHICA RAS FRESK RAS FRESK A CAÑADA A	6	100.00 100.00 100.00 8,000.00 855.00 460.00 50.00	
5131-312-000 5137-375-000 5137-375-000 5137-375-000 5122-100-101 5122-100-101 5122-100-101 1122-100-101 2112-009-000 2112-009-000 2112-010-000	Gas GAS Viaticos en el pais VIATICOS COCINI RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF AGUA PURIFICAD RECURSOS PROF ABARROTES RECURSOS PROF VEVIDAS CAJA CHICA GASTOS DE CAJA FRUTA Y VERDUF ABARROTES FRUTA Y VERDUF ABARROTES PURIFICADORA L AGUA PURIFICAD PURIFICADORA L AGUA PURIFICAD	ERA ERA PIOS PIOS PIOS A CHICA RAS FRESK RAS FRESK A CAÑADA IA A CAÑADA IA		100.00 100.00 100.00 8,000.00 855.00 460.00 50.00	8,000.00
	5121-216-000 5128-282-000 5126-100-101 5135-355-000 5126-100-101 1122-100-101 2112-005-000 2112-008-000 2112-008-000 8220-000-000 8240-000-000 8250-000-000 8250-000-000 8260-000-000 8270-000-000	S121-216-000 Material de Limpiez PRODUCTOS DE I Materiales de Segu SEÑALAMIENTOS 5126-100-101 RECURSOS PROFIGASOLINA PARA (S135-355-000 Reparacion y mantra (REPARACION DE S126-100-101 RECURSOS PROFIGASOLINA VEHIC (SASOLINA VEHIC	GASOLINA CAMIONETAS NISSASN Material de Limpieza PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GASOLINA CAMIONETAS NISSASN Material de Limpieza PRODUCTOS DE LIMPIEZA	SASOLINA CAMIONETAS NISSASN Material de Limpieza PRODUCTOS DE LIMPIEZA 100.00

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 8 Fecha: 02/Dic/2019

Fecha	Tipo Núi	mero Concepto	Clase	Diario
No. Refer.		N o m b r e Diario	Cargos	Abonos
16	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME		10,370.28
17	8250-000-000	GASTOS CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	10,370.28	
18	8250-000-000	GASTOS CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		10,370.28
19	8260-000-000	GASTOS CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	10,370.28	
20	8260-000-000	GASTOS CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		10,370.28
21	8270-000-000	GASTOS CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS CAJA CHICA	10,370.28	
Cifra o	de Control 116,591,975	5,505 Total póliza :	60,706.40	60,706.40
Total de p Total de m	ólizas impresas : 2 novimientos impresos : 48	Total al 31/Ene/2019 :	122,406.40	122,406.40
15/Ene/2019 1	Egresos 5137-375-000	17 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA Viaticos en el país	500.00	
	5126-100-101	VIATICOS PRĖSIDENTA Y DIRECTOR	4,000.00	
2		RECURSOS PROPIOS GASOLINA	4,000.00	4.500.00
3	1122-100-101	CAJA CHICA GASTOS CAJA CHICA FOO CASOLINIFRAS	4 000 00	4,500.00
4	2112-005-000	ECO GASOLINERAS GASOLINA	4,000.00	4 000 00
5	2112-005-000	ECO GASOLINERAS GASOLINA		4,000.00
6	8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS CAJA CHICA	4.500.00	4,500.00
7	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS CAJA CHICA	4,500.00	
8	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS CAJA CHICA		4,500.00
9	8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS CAJA CHICA	4,500.00	
10	8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS CAJA CHICA		4,500.00
11	8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS CAJA CHICA	4,500.00	
12	8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS CAJA CHICA		4,500.00
13	8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS CAJA CHICA	4,500.00	
Cifra o	de Control 81,599,585	5,202 Total póliza :	26,500.00	26,500.00
Total de p Total de m	ólizas impresas : 1 novimientos impresos : 13	Total al 15/Ene/2019 :	26,500.00	26,500.00
14/Ene/2019 1	Egresos 5135-353-000	18 GASTOS VARIOS CASA DIA Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo	120.00	
2	5138-382-101	INSTALACION DE OFFIS RECURSOS PROPIOS	397.00	
3	1122-100-101	RENTA DE MIVILIARIO PARA EVENTO CASA CAJA CHICA 7		517.00
4	8220-000-000	GASTÓS CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER		517.00
5	8240-000-000	GASTOS CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	517.00	
6	8240-000-000	GASTOS CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME		517.00
7	8250-000-000	GASTOS CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	517.00	300
8	8250-000-000	GASTOS CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	3.7.00	517.00
9	8260-000-000	GASTOS CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	517.00	517.00
J	0200-000-000	I NEGOT DE DE LONEGOS EGNEGOS	317.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 9 Fecha: 02/Dic/2019 Código postal:

Dirección:

Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Codigo postal.	
Fecha No. Refe	Tipo r. Cuen	Núm t a	nero N o m b r e	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	8260-00	00-000	GASTOS CAJA CH PRESUPUESTO D	E EGRESOS EGRESOS			517.00
11	8270-00	00-000	GASTOS CAJA CH PRESUPUESTO D GASTOS CAJA CH	E EGRESO PAGADO		517.00	
Cifra	de Control 77	,385,835,	,202	Tot	al póliza :	2,585.00	2,585.00
Total de Total de	pólizas impresas movimientos impres	: 1 sos : 11		Total al 14/E	 ine/2019 :	2,585.00	2,585.00
31/Ene/2019 1	Egresos 5241-44	11-101	19 GASTOS VARIOS RECURSOS PROI	PIOS		500.00	
2	5241-44	11-101	APOYO PARA AN RECURSOS PROI			500.00	
3	5241-44	11-101	APOYO SOCIAL RECURSOS PROI APOYO SOCIAL	PIOS		2,500.00	
4	5137-37	75-000	Viaticos en el pais CASETA PARA RE	COJER MENOR		80.00	
5	1122-10	00-101	CAJA CHICA APOYOS SOCIAL		9		3,580.00
6	8220-00	00-000		E EGRESO POR EJERCEF	?		3,580.00
7	8240-00	00-000		E EGRESOS COMPROME		3,580.00	
8	8240-00	00-000		E EGRESOS COMPROME	i		3,580.00
9	8250-00	00-000		E EGRESO DEVENGADA		3,580.00	
10	8250-00	00-000		E EGRESO DEVENGADA			3,580.00
11	8260-00	00-000		E EGRESOS EGRESOS		3,580.00	
12	8260-00	00-000		E EGRESOS EGRESOS			3,580.00
13	8270-00	00-000		E EGRESO PAGADO		3,580.00	
Cifra	de Control 87	,973,798,	,404	Tot	al póliza :	17,900.00	17,900.00
31/Ene/2019 1	Egresos 5137-37	75-000	20 GASTOS VARIOS Viaticos en el pais PASAJE			160.00	
2	5122-10	00-101	RECURSOS PROI TOSTADAS	PIOS		80.00	
3	5122-10	00-101	RECURSOS PROI TOSTADAS	PIOS		80.00	
4	5121-21	16-000	Material de Limpie: ESCOBA	za		40.00	
5	5137-37	75-000	Viaticos en el pais CAPACITACION D			260.00	
6	5122-10	00-101	RECURSOS PROI ABARROTES			200.00	
7	1122-10	00-101	CAJA CHICA GASTOS CAJA CI	11CV			820.00
8	8220-00	00-000		E EGRESO POR EJERCEF	₹		820.00
9	8240-00	00-000		E EGRESOS COMPROME		820.00	
10	8240-00	00-000		E EGRESOS COMPROME			820.00
11	8250-00	00-000		E EGRESO DEVENGADA		820.00	
12	8250-00	00-000		E EGRESO DEVENGADA			820.00
13	8260-00	00-000		E EGRESOS EGRESOS		820.00	
14	8260-00	00-000		E EGRESOS EGRESOS			820.00
15	8270-00	00-000		E EGRESO PAGADO		820.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

INO Código postal:

Hoja: 10 Fecha: 02/Dic/2019

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Reg. Fe	d.:	Reg.	Cámara:	Cta. Esta	atal:	•	
Fecha No.	Refer.	Tipo Nú Cuenta	mero N o m b r e	Concepto	Concepto Diario		Diario A b o n o s
			GASTOS CAJA C	HICA			
	Cifra de 0	Control 97,874,36	6,404	Tota	al póliza :	4,100.00	4,100.00
31/Ene/		Egresos 5137-375-000	21 GASTOS VARIOS Viaticos en el pais VIATICOS			290.00	
2		5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS	5		230.00	
3		5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS	5		200.00	
4		5126-100-101	RECURSOS PRO GASOLINA	PIOS		4,000.00	
5		5126-100-101	RECURSOS PRO GASOLINA	PIOS		4,000.00	
6		1122-100-101	CAJA CHICA GASTOS CAJA C	HICA			8,720.00
7		2112-005-000	ECO GASOLINER GASOLINA			8,000.00	
8		2112-005-000	ECO GASOLINER GASOLINA	RAS			8,000.00
9		8220-000-000	PRESUPUESTO I GASTOS CAJA C	DE EGRESO POR EJERCER			8,720.00
10		8240-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGRESOS COMPROME		8,720.00	
11		8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME			8,720.00
12		8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA		8,720.00	
13		8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA			8,720.00
14		8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS		8,720.00	
15		8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS			8,720.00
16		8270-000-000	GASTOS CAJA C PRESUPUESTO I GASTOS CAJA C	DE EGRESO PAGADO		8,720.00	
	Cifra de 0	Control 97,000,43	5,303	Tota	al póliza :	51,600.00	51,600.00
31/Ene/		Egresos 5111-300-101	22 PAGO DE NOMINA RECURSOS PRO	PIOS		55,344.00	
2		2117-100-101	NOMINA 2DA ENI RETENCIONES D	E DIF			752.00
3		2117-100-101	NOMINA 2DA ENI RETENCIONES D	E DIF		1,152.00	
4		5112-200-101	NOMINA 2DA ENI RECURSOS PRO			2,100.00	
5		5112-200-101	MTRO. MUSICA RECURSOS PRO	PIOS		1,800.00	
6		5112-200-101	AUXILIAR CAIC RECURSOS PRO			2,128.00	
7		5112-200-101	AUXILIAR ALIMEI RECURSOS PRO	PIOS		1,500.00	
8	CH. 610	1112-101-101	BBVA BANCOME		2		63,272.00
9		8220-000-000		DE EGRESO POR EJERCER			63,272.00
10		8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME		63,272.00	
11		8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME			63,272.00
12		8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA		63,272.00	
13		8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA			63,272.00
14		8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS		63,272.00	
15		8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS			63,272.00
16		8270-000-000	NOMINA 2DA ENI PRESUPUESTO I	ERO DE EGRESO PAGADO		63,272.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 11 Fecha: 02/Dic/2019

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuei	Núme n t a	ro Nombre	Conc		Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
				NOMINA 2DA ENER	RO				
	Cifra de C	Control 9	6,896,401,8	08		Total	póliza :	317,112.00	317,112.00
To To	tal de póliza tal de movi	as impresas mientos impre	: 4 esos : 60			Total al 31/Ene	/2019 :	390,712.00	390,712.00
30/Ene	e/2019 1	Egresos 1122-1	2 100-101	23 FONDO PARA GAST CAJA CHICA				20,000.00	
:	2 CH. 611	1112-1	101-101	FONDO PARA GAS BBVA BANCOMER OSVALDO TORRES		JA CHICA			20,000.00
	Cifra de C	Control	2,234,201,2	02		Total	póliza :	20,000.00	20,000.00
To To	tal de póliza tal de movi	as impresas mientos impre	: 1 esos : 2			Total al 30/Ene	/2019 :	20,000.00	20,000.00
16/Ene	e/2019 1	Egresos 2110-1	100-000	24 ABONO PRESTAMO PRESTAMO AGUIN ABONO PRESTAMO	ALDOS 2018	}		25,000.00	
:	2 CH. 608	1112-1	101-101	BBVA BANCOMER OSVALDO TORRES		ALDO3			25,000.00
	Cifra de C	Control	3,222,201,1	01		Total	póliza :	25,000.00	25,000.00
		as impresas mientos impre	: 1 esos : 2			Total al 16/Ene	/2019 :	25,000.00	25,000.00
01/Ene	2019 1	Egresos 5134-3	341-000 ²	25 COMISIONES BANC Servicios Financiero	s y bancos			51.00	
:	2	5134-3	341-000	CHEQUE LIBRADO Servicios Financiero	s y bancos			8.16	
;	3	1112-1	101-101	CHEQUE LIBRADO BBVA BANCOMER			2		59.16
4	4	8220-0	000-000	COMISIONES BANG	EGRESO P	OR EJERCER			59.16
	5	8240-0	000-000	COMISIONES BANG PRESUPUESTO DE	EGRESOS	COMPROME		59.16	
(6	8240-0	000-000	COMISIONES BANG PRESUPUESTO DE	EGRESOS	COMPROME			59.16
	7	8250-0	000-000	COMISIONES BANG PRESUPUESTO DE	EGRESO D	EVENGADA		59.16	
;	8	8250-0	000-000	COMISIONES BANG PRESUPUESTO DE	EGRESO D	EVENGADA			59.16
,	9	8260-0	000-000	COMISIONES BANG PRESUPUESTO DE	EGRESOS	EGRESOS		59.16	
10	0	8260-0	000-000	COMISIONES BANG PRESUPUESTO DE	EGRESOS	EGRESOS			59.16
1	1	8270-0	000-000	COMISIONES BANG PRESUPUESTO DE COMISIONES BANG	EGRESO P.	AGADO		59.16	
	Cifra de C	Control 7	7,370,783,1	01		Total	póliza :	295.80	295.80
To To	tal de póliza tal de movi	as impresas mientos impre	: 1 esos : 11			Total al 01/Ene	/2019 :	295.80	295.80
09/Ene	e/2019 1	Egresos 5122-1	100-101	26 FRUTA DESAYUNO RECURSOS PROPI FRUTA		ES		34,420.40	
:	2 CH. 32	1112-1	101-102	DESAYUNOS ESCO			3		34,420.40
;	3	2112-0	009-000	RAUL GUZMAN SAI FRUTA Y VERDURA	AS FRESK			34,420.40	
	4	2112-0	009-000	DESAYUNOS ESCO FRUTA Y VERDURA					34,420.40

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 12 Fecha: 02/Dic/2019

	1.09.	Janiara.		Lotatai.		
Fecha No. Refer.	Tipo Nún Cuenta	nero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
5	8220-000-000	DESAYUNOS ES	COLARES DE EGRESO POR EJERI	^ED		34,420.40
		DESAYUNOS ES	COLARES		24 420 40	34,420.40
6	8240-000-000	DESAYUNOS ES	DE EGRESOS COMPRO COLARES		34,420.40	
7	8240-000-000	DESAYUNOS ES	DE EGRESOS COMPRO COLARES			34,420.40
8	8250-000-000	DESAYUNOS ES	DE EGRESO DEVENGAI COLARES		34,420.40	
9	8250-000-000	PRESUPUESTO I DESAYUNOS ES	DE EGRESO DEVENGAI COLARES	DA		34,420.40
10	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESO	S	34,420.40	
11	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESO	S		34,420.40
12	8270-000-000	PRESUPUESTO I DESAYUNOS ES	DE EGRESO PAGADO		34,420.40	
Cifra de 0	Control 76,448,219	,203		Total póliza :	206,522.40	206,522.40
09/Ene/2019 1	Egresos 5122-100-101	27 FRUTA DESAYUN RECURSOS PRO			39,855.20	
2 CH. 31	1112-101-102	FRUTA DESAYUNOS ES	COLARES	3		39,855.20
3	2112-009-000	RAUL GUZMAN S FRUTA Y VERDU DESAYUNOS ES	RAS FRESK		39,855.20	
4	2112-009-000	FRUTA Y VERDU	RAS FRESK			39,855.20
5	8220-000-000	DESAYUNOS ES	DE EGRESO POR EJER	CER		39,855.20
6	8240-000-000		DE EGRESOS COMPRO	DME	39,855.20	
7	8240-000-000	DESAYUNOS ES(PRESUPUESTO I DESAYUNOS ES(DE EGRESOS COMPRO	DME		39,855.20
8	8250-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGRESO DEVENGAI	DA	39,855.20	
9	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGAI	DA		39,855.20
10	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESO	S	39,855.20	
11	8260-000-000	DESAYUNOS ES PRESUPUESTO I	DE EGRESOS EGRESO	S		39,855.20
12	8270-000-000	DESAYUNOS ES(PRESUPUESTO I DESAYUNOS ES(DE EGRESO PAGADO		39,855.20	
Cifra de 0	Control 76,448,219			Total póliza :	239,131.20	239,131.20
			Total al (09/Ene/2019 :	445,653.60	445,653.60
Total de póliz Total de mov	zas impresas : 2 imientos impresos : 24				.,	-,
05/Feb/2019 1	Egresos 5122-100-101	1 TORTILLAS PARA RECURSOS PRO TORTILLAS			8,502.00	
2 CH. 612	1112-101-101	BBVA BANCOME		6		8,502.00
3	2112-011-000	BERNARDINO GA BERNARDINO GA			8,502.00	
4	2112-011-000	TORTILLAS BERNARDINO GA	ARCIA JAIMES			8,502.00
5	8220-000-000	TORTILLAS PRESUPUESTO I	DE EGRESO POR EJER	CER		8,502.00
6	8240-000-000	TORTILLAS PRESUPUESTO I	DE EGRESOS COMPRO	DME	8,502.00	
7	8240-000-000	TORTILLAS	DE EGRESOS COMPRO		•	8,502.00
8	8250-000-000	TORTILLAS	DE EGRESO DEVENGAL		8,502.00	-,
9	8250-000-000	TORTILLAS	DE EGRESO DEVENGAL		0,002.00	8,502.00
10		TORTILLAS	DE EGRESOS EGRESO		9 E02 00	0,002.00
10	8260-000-000	FRESUPUESTU I	DE EURESUS EURESU	3	8,502.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Hoja: 13 Fecha: 02/Dic/2019

Dirección:

Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Codigo postal.	
Fecha No.	a Refer.	Tipo Núm Cuenta	nero N o m b r e	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	11	8260-000-000	TORTILLAS PRESUPUESTO TORTILLAS	DE EGRESOS EGRESOS			8,502.00
,	12	8270-000-000		DE EGRESO PAGADO		8,502.00	
	Cifra de C	Control 76,448,223	202	Tota	al póliza :	51,012.00	51,012.00
05/Fe	b/2019 1	Egresos 5122-100-101	2 TORTILLAS PARA RECURSOS PRO			5,005.00	
	2 CH. 613	1112-101-101	TORTILLAS BBVA BANCOME BERNARDINO G		6		5,005.00
	3	2112-011-000	BERNARDINO GA TORTILLAS	ARCIA JAIMES		5,005.00	
	4	2112-011-000	BERNARDINO G	ARCIA JAIMES			5,005.00
	5	8220-000-000		DE EGRESO POR EJERCER			5,005.00
	6	8240-000-000	TORTILLAS PRESUPUESTO TORTILLAS	DE EGRESOS COMPROME.		5,005.00	
	7	8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROME.			5,005.00
	8	8250-000-000	TORTILLAS PRESUPUESTO TORTILLAS	DE EGRESO DEVENGADA		5,005.00	
	9	8250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESO DEVENGADA			5,005.00
•	10	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS		5,005.00	
•	11	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS			5,005.00
•	12	8270-000-000	TORTILLAS PRESUPUESTO TORTILLAS	DE EGRESO PAGADO		5,005.00	
	Cifra de C	Control 76,448,223	202	Tota	al póliza :	30,030.00	30,030.00
				Total al 05/Fe	eb/2019 :	81,042.00	81,042.00
		as impresas : 2 mientos impresos : 24					
15/Fe	b/2019 1	Egresos 2110-100-000	PRESTAMO AGU	MO DE AGUINALDOS IINALDOS 2018 MO DE AGUINALDOS		25,000.00	
	2 CH. 614	1112-101-101	BBVA BANCOME OSVALDO TORR	R			25,000.00
	Cifra de C	Control 3,222,201	101	Tota	al póliza :	25,000.00	25,000.00
15/Fe	b/2019 1	Egresos 5111-300-101	RECURSOS PRO			51,890.00	
	2	2117-100-101	NOMINA 1ERA FI RETENCIONES I	DE DIF			705.00
	3	2117-100-101	NOMINA 1ERA FI RETENCIONES I	DE DIF		1,070.00	
	4	5112-200-101	NOMINA 1ERA FI RECURSOS PRO			1,800.00	
	5	5112-200-101	MTRO. MUSICA RECURSOS PRO	PIOS		1,800.00	
	6	5112-200-101	AUXILIAR CAIC RECURSOS PRO			2,000.00	
	7	5112-200-101	AUXILIAR ALIME RECURSOS PRO	PIOS		1,500.00	
	8 CH. 615	1112-101-101	BBVA BANCOME				59,355.00
	9	8220-000-000		DE EGRESO POR EJERCER			59,355.00
	10	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME.		59,355.00	
	11	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME.			59,355.00
,	12	8250-000-000	NOMINA 1ERA FI PRESUPUESTO	EBRERO DE EGRESO DEVENGADA		59,355.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 14 Fecha: 02/Dic/2019

Fecha	Tipo	Núme			Clase	Diario
No. Refer			Nombre	Diario	Cargos	Abonos
13	8250-	-000-000	NOMINA 1ERA FEBRERO PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	A		59,355.00
14	8260-	-000-000	NOMINA 1ERA FEBRERO PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		59,355.00	
15	8260-	-000-000	NOMINA 1ERA FEBRERO PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			59,355.00
16	8270-	-000-000	NOMINA 1ERA FEBRERO PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO NOMINA 1ERA FEBRERO		59,355.00	
Cifra o	de Control 9	96,896,401,8	Т 80	otal póliza :	297,480.00	297,480.00
15/Feb/2019 1	Egresos 5241-	-441-101	5 MEDICAMENTO PARA APOYOS RECURSOS PROPIOS		3,925.00	
2 CH. 6	16 1112-	-101-101	MEDICAMENTO PARA AYUDAS SOCIALES BBVA BANCOMER	9		3,925.00
3	2112-	-012-000	EDUARDO SOTELO CHAVARRIA EDUARDO SOTELO CHAVARRIA MEDICAMENTO PARA APOYOS		3,925.00	
4	2112-	-012-000	EDUARDO SOTELO CHAVARRIA			3,925.00
5	8220-	-000-000	MEDICAMENTO PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCI	ΕR		3,925.00
6	8240-	-000-000	MEDICAMENTO PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPRON	1E	3,925.00	
7	8240-	-000-000	MEDICAMENTO PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPRON	1E		3,925.00
8	8250-	-000-000	MEDICAMENTO PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	Ą	3,925.00	
9	8250-	-000-000	MEDICAMENTO PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	Ą		3,925.00
10	8260-	-000-000	MEDICAMENTO PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		3,925.00	
11	8260-	-000-000	MEDICAMENTO PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			3,925.00
12	8270-	-000-000	MEDICAMENTO PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO MEDICAMENTO PARA APOYOS		3,925.00	
Cifra	de Control 7	76,567,566,2		otal póliza :	23,550.00	23,550.00
15/Feb/2019 1	Egresos 5122-	-100-101	6 ABARROTES PARA COMEDOR RECURSOS PROPIOS ABARROTES COMEDOR		11,260.00	
2 CH. 6	17 1112-	-101-101	BBVA BANCOMER MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE	6		11,260.00
3	2112-	-004-000	MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE ABARROTES COMEDOR		11,260.00	
4	2112-	-004-000	MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE ABARROTES COMEDOR			11,260.00
5	8220-	-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCI ABARROTES COMEDOR	≣R		11,260.00
6	8240-	-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPRON ABARROTES COMEDOR	1E	11,260.00	
7	8240-	-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPRON ABARROTES COMEDOR	1E		11,260.00
8	8250-	-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA ABARROTES COMEDOR	Ą	11,260.00	
9	8250-	-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA ABARROTES COMEDOR	Ą		11,260.00
10	8260-	-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS ABARROTES COMEDOR		11,260.00	
11	8260-	-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS ABARROTES COMEDOR			11,260.00
12	8270-	-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO ABARROTES COMEDOR		11,260.00	
Cifra	de Control 7	76,448,209,2	D2 T	otal póliza :	67,560.00	67,560.00
15/Feb/2019 1	Egresos 5122-	-100-101	7 FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR RECURSOS PROPIOS		8,892.01	
2 CH. 6	18 1112-	-101-101	FRUTA Y VERDURA BBVA BANCOMER MARIA ISABEL ALCARAZ GARCIA	6		8,892.01

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 15 Fecha: 02/Dic/2019

Fecha No.	Refer.	Tipo Núi Cuenta	nero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
3	}	2112-002-000	MARIA ISABEL ALC			8,892.01	
4	ļ	2112-002-000	FRUTAS Y VERDUF MARIA ISABEL ALC	ARAZ GARCIA			8,892.01
5	;	8220-000-000		EGRESO POR EJERCE	:R		8,892.01
6	;	8240-000-000		EGRESOS COMPROM	E	8,892.01	
7	•	8240-000-000		EGRESOS COMPROM	E		8,892.01
8	}	8250-000-000		EGRESO DEVENGADA		8,892.01	
9)	8250-000-000		EGRESO DEVENGADA			8,892.01
10)	8260-000-000		EGRESOS EGRESOS		8,892.01	
11		8260-000-000		EGRESOS EGRESOS			8,892.01
12	!	8270-000-000	FRUTAS Y VERDUF PRESUPUESTO DE FRUTAS Y VERDUF	EGRESO PAGADO		8,892.01	
	Cifra de C	Control 76,448,205	5,202	To	otal póliza :	53,352.06	53,352.06
15/Feb/2		Egresos 1122-100-101	8 FONDO PARA GAST CAJA CHICA	OS DE CAJA CHICA		30,000.00	
•	CH. 619	1112-101-101	FONDO PARA CAJA BBVA BANCOMER	A CHICA		30,000.00	30,000.00
2	. 011. 013	1112-101-101	OSVALDO TORRES	MARTINEZ			30,000.00
	Cifra de C	Control 2,234,201	1,202	To	otal póliza :	30,000.00	30,000.00
				Total at 15	/Feb/2019 :	496,942.06	496,942.06
Tota	al de póliz	as impresas : 6		TOTAL 13/	reb/2019.	400,042.00	,
Tota Tota	al de póliz al de movi	as impresas : 6 mientos impresos : 56		Total at 13/	reb/2019.	450,542.00	,
Tota 28/Feb/2	al de movi 2019	mientos impresos : 56 Egresos	9 GASTOS VARIOS DI	RECCION GENERAL			
Tota 28/Feb/2 1	al de movi 2019	mientos impresos : 56 Egresos 5135-355-000	Reparacion y manter LAVADO DE CARRO	RECCION GENERAL nimiento de equipo de tra: DSERIA CAMIONCITO N	sp IS	220.00	
Tota 28/Feb/2 1 2	al de movi 2019	mientos impresos : 56 Egresos 5135-355-000 5135-355-000	Reparacion y manter LAVADO DE CARRO Reparacion y manter MANTENIMIENTO C	RECCION GENERAL nimiento de equipo de tra: DSERIA CAMIONCITO N nimiento de equipo de tra: CAMIONSITO NISSAN	sp IS	220.00 2,950.01	
Tota 28/Feb/2 1 2 3	al de movi 2019 ?	mientos impresos : 56 Egresos 5135-355-000 5135-355-000 5138-382-101	Reparacion y manter LAVADO DE CARRO Reparacion y manter MANTENIMIENTO O RECURSOS PROPI DULCES PARA POS	RECCION GENERAL DISERIA CAMIONCITO N DIMINIMIENTO DE TRAI AMIONSITO NISSAN OS GADAS	sp IS	220.00 2,950.01 200.00	
Tota 28/Feb/2 1 2 3 4	al de movi 2019 2	mientos impresos : 56 Egresos	Reparacion y manter LAVADO DE CARRO Reparacion y manter MANTENIMIENTO O RECURSOS PROPI DULCES PARA POS RECURSOS PROPI GASOLINA VEHICU	RECCION GENERAL nimiento de equipo de tra: DSERIA CAMIONCITO N nimiento de equipo de tra: CAMIONSITO NISSAN OS BADAS OS LOS DIF	sp IS	220.00 2,950.01 200.00 4,000.00	
Tota 28/Feb/2 1 2 3 4	al de movi 2019 :	mientos impresos : 56 Egresos	Reparacion y manter LAVADO DE CARRO Reparacion y manter MANTENIMIENTO C RECURSOS PROPI DULCES PARA POS RECURSOS PROPI GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPI GASOLINA VEHICU	RECCION GENERAL nimiento de equipo de tra: DSERIA CAMIONCITO N nimiento de equipo de tra: CAMIONSITO NISSAN OS SADAS OS LOS DIF OS LOS DIF	sp IS	220.00 2,950.01 200.00 4,000.00 4,000.00	
Tota 28/Feb/2 1 2 3 4 5	al de movi	mientos impresos : 56 Egresos 5135-355-000 5135-355-000 5138-382-101 5126-100-101 5126-100-101	Reparacion y manter LAVADO DE CARRO Reparacion y manter MANTENIMIENTO C RECURSOS PROPI DULCES PARA POS RECURSOS PROPI GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPI GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPI GASOLINA VEHICU	RECCION GENERAL nimiento de equipo de tra: DSERIA CAMIONCITO N nimiento de equipo de tra: CAMIONSITO NISSAN OS BADAS OS LOS DIF OS LOS DIF OS LOS DIF	sp IS	220.00 2,950.01 200.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00	
Tota 28/Feb/2 1 2 3 4	al de movi	mientos impresos : 56 Egresos	Reparacion y manter LAVADO DE CARRO Reparacion y manter MANTENIMIENTO C RECURSOS PROPI DULCES PARA POS RECURSOS PROPI GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPI GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPI GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPI GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPI	RECCION GENERAL nimiento de equipo de tra: DSERIA CAMIONCITO N nimiento de equipo de tra: CAMIONSITO NISSAN OS GADAS OS LOS DIF OS LOS DIF OS LOS DIF	sp IS	220.00 2,950.01 200.00 4,000.00 4,000.00	
Tota 28/Feb/2 1 2 3 4 5	al de movi	mientos impresos : 56 Egresos 5135-355-000 5135-355-000 5138-382-101 5126-100-101 5126-100-101	Reparacion y manter LAVADO DE CARRO Reparacion y manter MANTENIMIENTO O RECURSOS PROPIPOLICES PARA POS RECURSOS PROPIPOLICES PARA POS RECURSOS PROPIPOLICES PARA POS RECURSOS PROPIPOLICES PARA POS RECURSOS PROPIPOLICES PROPIPOL	RECCION GENERAL nimiento de equipo de tra: DSERIA CAMIONCITO N DIMINIMIENTO DE TRAINIMIENTO DE TRAINIMIENTO DS DADAS DS LOS DIF DS DS DOS DOS DOS DOS DOS DOS DOS DOS D	sp IS	220.00 2,950.01 200.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00	
Tota 28/Feb/2 1 2 3 4 5 6	al de movi	mientos impresos : 56 Egresos 5135-355-000 5135-355-000 5138-382-101 5126-100-101 5126-100-101 5126-100-101	Reparacion y manter LAVADO DE CARRO Reparacion y manter MANTENIMIENTO O RECURSOS PROPIP DULCES PARA POS RECURSOS PROPIP GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPIP GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPIP GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPIP GASOLINA PARA P RECURSOS PROPIP AROMATIZANTES RECURSOS PROPIP	RECCION GENERAL nimiento de equipo de tra: DSERIA CAMIONCITO N nimiento de equipo de tra: CAMIONSITO NISSAN OS BADAS OS LOS DIF OS LOS DIF OS LOS DIF OS OS OS OS OS ODAR JARDINES OS	sp IS	220.00 2,950.01 200.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48.00	
Tota 28/Feb/2 1 2 3 4 5 6 7	al de movi	mientos impresos : 56 Egresos	Reparacion y manter LAVADO DE CARRO Reparacion y manter MANTENIMIENTO O RECURSOS PROPIP DULCES PARA POS RECURSOS PROPIP GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPIP GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPIP GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPIP GASOLINA PARA P RECURSOS PROPIP AROMATIZANTES RECURSOS PROPIP IMAGENES A COLO Viaticos en el pais	RECCION GENERAL nimiento de equipo de tra: DSERIA CAMIONCITO N nimiento de equipo de tra: CAMIONSITO NISSAN OS BADAS OS LOS DIF OS LOS DIF OS LOS DIF OS OS LOS DIF OS	sp IS	220.00 2,950.01 200.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48.00 147.00	
Tota 28/Feb/2 1 2 3 4 5 6 7 8	al de movi	mientos impresos : 56 Egresos	Reparacion y manter LAVADO DE CARRO Reparacion y manter MANTENIMIENTO O RECURSOS PROPIPOLICES PARA POS RECURSOS PROPIPOLICES PARA POS RECURSOS PROPIPOLICES PARA POS RECURSOS PROPIPOLICES PARA POS RECURSOS PROPIPOLICES PROPIPOL	RECCION GENERAL nimiento de equipo de tra: DSERIA CAMIONCITO N DSERIA CAMIONCITO N DIMINIMIENTO DE TRA: CAMIONSITO NISSAN DS CADAS DS LOS DIF DS COS COS COS COS COS COS COS COS COS CO	sp IS	220.00 2,950.01 200.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48.00 147.00 56.00	15,721.01
Tota 28/Feb/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	al de movi	mientos impresos : 56 Egresos 5135-355-000 5135-355-000 5138-382-101 5126-100-101 5126-100-101 5126-100-101 5121-211-101 5121-211-101 5137-375-000	Reparacion y manter LAVADO DE CARRO Reparacion y manter MANTENIMIENTO O RECURSOS PROPIPOULCES PARA POS RECURSOS PROPIPOULCES PARA POS RECURSOS PROPIPOULCES PARA POS RECURSOS PROPIPOULCES PARA POS RECURSOS PROPIPOULCES PROPIPOU	RECCION GENERAL nimiento de equipo de tra: DSERIA CAMIONCITO N DSERIA CAMIONCITO N DIMINIMIENTO DE TRA: CAMIONSITO NISSAN DS	sp IS sp	220.00 2,950.01 200.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48.00 147.00 56.00	
Tota 28/Feb/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	al de movi 2019 2	mientos impresos : 56 Egresos 5135-355-000 5135-355-000 5138-382-101 5126-100-101 5126-100-101 5126-100-101 5121-211-101 5121-211-101 5137-375-000 1122-100-101	Reparacion y manter LAVADO DE CARRO Reparacion y manter MANTENIMIENTO O RECURSOS PROPIP DULCES PARA POS RECURSOS PROPIP GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPIP GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPIP GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPIP GASOLINA PARA POS RECURSOS PROPIP AROMATIZANTES RECURSOS PROPIP IMAGENES A COLO Viaticos en el pais VIATICOS TESORE CAJA CHICA GASTOS CAJA CHICA GASOLINA ECO GASOLINERAS	RECCION GENERAL nimiento de equipo de tra: DSERIA CAMIONCITO N DSERIA CAMIONCITO N DSERIA CAMIONCITO N DSERIA CAMIONCITO N DSERIA CAMIONSITO NISSAN DSERIA CAMIONSITO NISSAN DSERIA CAMIONSITO NISSAN DSERIA CAMIONCITO NISSA	sp IS sp	220.00 2,950.01 200.00 4,000.00 4,000.00 48.00 147.00 56.00 100.00	
Tota 28/Feb/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	al de movi	mientos impresos : 56 Egresos 5135-355-000 5135-355-000 5138-382-101 5126-100-101 5126-100-101 5126-100-101 5121-211-101 5121-211-101 5137-375-000 1122-100-101 2112-005-000	Reparacion y manter LAVADO DE CARRO Reparacion y manter MANTENIMIENTO O RECURSOS PROPIP DULCES PARA POS RECURSOS PROPIP GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPIP GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPIP GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPIP GASOLINA PARA P RECURSOS PROPIP GASOLINA PARA P RECURSOS PROPIP AROMATIZANTES RECURSOS PROPIP IMAGENES A COLO Viaticos en el pais VIATICOS TESORE CAJA CHICA GASTOS CAJA CHICA GASTOS CAJA CHICA GASOLINA ECO GASOLINERAS GASOLINA PRESUPUESTO DE	RECCION GENERAL nimiento de equipo de tra: DSERIA CAMIONCITO N DIMIENTO DE EQUIPO DE TRA: CAMIONSITO NISSAN OS BADAS OS LOS DIF OS LOS DIF OS LOS DIF OS OS ARA CA S EGRESO POR EJERCE	sp IS sp	220.00 2,950.01 200.00 4,000.00 4,000.00 48.00 147.00 56.00 100.00	15,721.01
Tota 28/Feb/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	al de movi	mientos impresos : 56 Egresos 5135-355-000 5135-355-000 5138-382-101 5126-100-101 5126-100-101 5126-100-101 5121-211-101 5121-211-101 5137-375-000 1122-100-101 2112-005-000	Reparacion y manter LAVADO DE CARRO Reparacion y manter MANTENIMIENTO O RECURSOS PROPIPOULCES PARA POS RECURSOS PROPIPOULCES PARA POS RECURSOS PROPIPOUR RECURSOS CAJA CHICA GASTOS CAJA CHICA GASOLINA PRESUPUESTO DE GASTOS CAJA CHICA GASOLINA PRESUPUESTO DE GASTOS CAJA CHICA CASTOS CAS	RECCION GENERAL nimiento de equipo de tra: DSERIA CAMIONCITO N DSERIA CAMIONCITO N DSERIA CAMIONSITO NISSAN OS BADAS OS LOS DIF OS LOS DIF OS LOS DIF OS COS DAR JARDINES OS R R CA S EGRESO POR EJERCE CA EGRESOS COMPROM	sp IS sp 2	220.00 2,950.01 200.00 4,000.00 4,000.00 48.00 147.00 56.00 100.00	15,721.01 12,000.00
Tota 28/Feb/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	al de movi	mientos impresos : 56 Egresos 5135-355-000 5135-355-000 5138-382-101 5126-100-101 5126-100-101 5126-100-101 5121-211-101 5121-211-101 5137-375-000 1122-100-101 2112-005-000 8220-000-000	Reparacion y manter LAVADO DE CARRO Reparacion y manter MANTENIMIENTO O RECURSOS PROPIP DULCES PARA POS RECURSOS PROPIP GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPIP GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPIP GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPIP GASOLINA PARA POS RECURSOS PROPIP AROMATIZANTES RECURSOS PRO	RECCION GENERAL nimiento de equipo de tra: DSERIA CAMIONCITO N DSERIA CAMIONCITO N DIMINIMIENTO DE CAMIONSITO NISSAN OS GADAS OS LOS DIF OS LOS DIF OS LOS DIF OS OS COS COS COS COS COS COS COS COS C	sp IS sp 2 ER E	220.00 2,950.01 200.00 4,000.00 4,000.00 48.00 147.00 56.00 100.00	15,721.01 12,000.00
Tota 28/Feb/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	al de movi 2019 2 3 4 5 6 6 6 7 6 7 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	mientos impresos : 56 Egresos 5135-355-000 5135-355-000 5138-382-101 5126-100-101 5126-100-101 5126-100-101 5121-211-101 5121-211-101 5137-375-000 1122-100-101 2112-005-000 8220-000-000 8240-000-000	Reparacion y manter LAVADO DE CARRO Reparacion y manter MANTENIMIENTO O RECURSOS PROPIP DULCES PARA POS RECURSOS PROPIP GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPIP GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPIP GASOLINA VEHICU RECURSOS PROPIP GASOLINA PARA POS RECURSOS PROPIP GASOLINA PARA POS RECURSOS PROPIP AROMATIZANTES RECURSOS PROPIP IMAGENES A COLO VIATICOS TESORE CAJA CHICA GASTOS CAJA CHICA GASOLINA PRESUPUESTO DE GASTOS CAJA CHICA PRESUPUESTO DE GASTOS CAJA PRESUPUESTO DE	RECCION GENERAL nimiento de equipo de tra: DSERIA CAMIONCITO N DIMIENTO DE EQUIPO DE TRA: CAMIONSITO NISSAN OS BADAS OS LOS DIF OS LOS DIF OS LOS DIF OS LOS DIF OS CAMIONES COS COS COS COS COS COS COS COS COS CO	sp IS sp 2 ER E	220.00 2,950.01 200.00 4,000.00 4,000.00 48.00 147.00 56.00 100.00	15,721.01 12,000.00 15,721.01

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 16 Fecha: 02/Dic/2019

Reg. Fea.:	Reg. C	amara:	Cta.	Estatai:		
Fecha No. Refer.	Tipo Núm Cuenta	ero N o m b r e	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
19	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESO	S	15,721.01	
20	8260-000-000	GASTOS CAJA C PRESUPUESTO GASTOS CAJA C	DE EGRESOS EGRESO	s		15,721.01
21	8270-000-000	PRESUPUESTO GASTOS CAJA C	DE EGRESO PAGADO		15,721.01	
Cifra de	e Control 122,629,399,8	308		Total póliza :	90,605.05	90,605.05
28/Feb/2019		10 GASTOS VARIOS				
1	5122-100-101	RECURSOS PRO TOSTADAS	PIOS		80.00	
2	5122-100-101	RECURSOS PRO ABARROTES	PIOS		500.00	
3	5121-217-000	Materiles y Utiles MATERIAL DIDA	de Enseñanza		180.00	
4	5121-216-000	Material de Limpie	eza		175.01	
5	1122-100-101	PRODUCTOS DE CAJA CHICA		4		935.01
6	2112-008-000	GASTOS VARIOS PRODUCTOS DE	S CAJA CHICA ELIMPIEZA PROSIL		175.01	
7	2112-008-000	PRODUCTOS DE				175.01
		PRODUCTOS DE	LIMPIEZA	OED.		
8	8220-000-000	GASTOS VARIOS				935.01
9	8240-000-000	GASTOS VARIOS			935.01	
10	8240-000-000	PRESUPUESTO GASTOS VARIOS	DE EGRESOS COMPRO S CAJA CHICA	DME		935.01
11	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGAI	DA	935.01	
12	8250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESO DEVENGAI	DA		935.01
13	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESO	s	935.01	
14	8260-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO	S CAJA CHICA DE EGRESOS EGRESO	S		935.01
15	8270-000-000	GASTOS VARIOS	S CAJA CHICA DE EGRESO PAGADO		935.01	
Cifra de	e Control 91,822,749,		O CAUA OF IIOA	Total póliza :	4,850.06	4,850.06
28/Feb/2019	Egresos	11 GASTOS VARIOS	COMEDORES			
1	5137-375-000	Viaticos en el pai VIATICOS COCIN	S		100.00	
2	5137-375-000	Viaticos en el pai VIATICOS COCIN	S		100.00	
3	5137-375-000	Viaticos en el pai	S		100.00	
4	5137-375-000	VIATICOS COCIN Viaticos en el pai	S		100.00	
5	5121-216-000	VIATICOS COCIN Material de Limpie			500.00	
6	5122-100-101	PRODUCTOS DE RECURSOS PRO			4,000.00	
7	5122-100-101	FRUTA RECURSOS PRO			4,000.00	
8	1122-100-101	VERDURA CAJA CHICA		6	.,000.00	8,900.00
		GASTOS CAJA C				,
9	8220-000-000	GASTOS CAJA C				8,900.00
10	8240-000-000	PRESUPUESTO GASTOS CAJA C	DE EGRESOS COMPRO HICA	DME	8,900.00	
11	8240-000-000	PRESUPUESTO GASTOS CAJA C	DE EGRESOS COMPRO HICA	DME		8,900.00
12	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGAI	DA	8,900.00	
13	8250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESO DEVENGAI	DA		8,900.00
14	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESO	S	8,900.00	
		GASTOS CAJA C	HICA			

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 17 Fecha: 02/Dic/2019

15	8,900.00 8,000.00 52,500.00
16	8,000.00 52,500.00
16 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS CAJA CHICA 8,900.00 17 2112-009-000 FRUTA Y VERDURAS FRESK FRUTA Y VERDURA 5212-009-000 28/Feb/2019 Egresos PROFIOS FORMATEO DE MEMORIA FRUTA Y VERDURA Total póliza : 52,500.00 28/Feb/2019 Egresos PROFIOS FORMATEO DE MEMORIA FRUTA Y VERDURA 150.00 2 5241-441-101 RECURSOS PROFIOS PROFIOS APOYO PARA PLACA DE PALADAR RECURSOS PROPIOS APOYO PARA PLACA DE PALADAR RECURSOS PROPIOS APOYO DE PASAJE POYO PARA PLACA DE PALADAR RECURSOS PROPIOS APOYO ASISTENCIAL GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 3,410.00 GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS G	52,500.00
17	52,500.00
Total póliza Total póliza Total póliza S2,500.00	52,500.00
28/Feb/2019 Egresos 12 GASTOS VARIOS CAETF 1 5135-353-000 Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo FORMATEO DE MEMORIA 150.00 2 5241-441-101 RECURSOS PROPIOS APOYO PARA PLACA DE PALADAR 560.00 3 5241-441-101 RECURSOS PROPIOS APOYO DE PASAJE 200.00 4 5241-441-101 RECURSOS PROPIOS APOYO ASISTENCIAL 9 5 1122-100-101 CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS DE CAJA CHICA 9 6 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA 3,410.00 7 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA 3,410.00 9 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA 3,410.00 10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA 3,410.00 11 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA 3,410.00 12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA 3,410.00	
1 5135-353-000 Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo FORMATEO DE MEMORIA 150.00 2 5241-441-101 RECURSOS PROPIOS APOYO PARA PLACA DE PALADAR 560.00 3 5241-441-101 RECURSOS PROPIOS APOYO DE PASAJE 200.00 4 5241-441-101 RECURSOS PROPIOS APOYO ASISTENCIAL 9 5 1122-100-101 CAJA CHICA POYO ASISTENCIAL 9 6 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS DE CAJA CHICA 9 7 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA 3,410.00 8 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA 3,410.00 9 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA 3,410.00 10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA 3,410.00 11 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA 3,410.00 12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA 3,410.00	3,410,00
FORMATEO DÉ MEMORIA RECURSOS PROPIOS APOYO PARA PLACA DE PALADAR RECURSOS PROPIOS APOYO DE PASAJE 4 5241-441-101 RECURSOS PROPIOS APOYO ASISTENCIAL 5 1122-100-101 CAJA CHICA GASTOS DE CAJA CHICA 7 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA 9 RESUPUESTO DE EGRESO COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA 9 RESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA APOYO ASISTENCIAL 3,410.00 GASTOS DE CAJA CHICA 7 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA 9 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA 10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA 11 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO SEGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA 11 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA 11 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA 12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA	3,410,00
APOYO PARA PLACA DE PALADAR 3 5241-441-101 RECURSOS PROPIOS 200.00 APOYO DE PASAJE 4 5241-441-101 RECURSOS PROPIOS 2,500.00 APOYO ASISTENCIAL 5 1122-100-101 CAJA CHICA GASTOS DE CAJA CHICA 6 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS DE CAJA CHICA 7 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA 8 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA 9 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA 10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA 11 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA 11 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA 12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA 12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA	3.410.00
APOYO DE PASAJE 4 5241-441-101 RECURSOS PROPIOS 2,500.00 APOYO ASISTENCIAL 5 1122-100-101 CAJA CHICA GASTOS DE CAJA CHICA 6 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS DE CAJA CHICA 7 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA 8 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA 9 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA 10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA 11 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA 12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA	3.410.00
APOYO ASISTENCIAL CAJA CHICA GASTOS DE CAJA CHICA RESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS DE CAJA CHICA RESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA RESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA RESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA RESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA RESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA RESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA RESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA RESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA RESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA	3,410.00
GASTOS DE CAJA CHICA 6 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS DE CAJA CHICA 7 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA 8 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA 9 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA 10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA 11 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA 11 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA 12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA	3,410,00
6 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS DE CAJA CHICA 7 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA 3,410.00 8 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA 3,410.00 9 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA 3,410.00 10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA 3,410.00 11 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA 3,410.00 12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA 3,410.00	5, 115.00
7 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME 3,410.00 8 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME 3,410.00 9 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 3,410.00 10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 3,410.00 11 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 3,410.00 12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 3,410.00 GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 3,410.00 GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 3,410.00	3,410.00
8 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS DE CAJA CHICA 9 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA 10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA 11 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA 12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA	
9 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 3,410.00 GASTOS DE CAJA CHICA 10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA 11 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 3,410.00 GASTOS DE CAJA CHICA 12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA	3,410.00
10 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DE CAJA CHICA 11 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 3,410.00 GASTOS DE CAJA CHICA 12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA	
11 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 3,410.00 GASTOS DE CAJA CHICA 12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA	3,410.00
12 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DE CAJA CHICA	
GASTOS DE CAJA CHICA	3,410.00
13 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO 3,410.00 GASTOS DE CAJA CHICA	·
Cifra de Control 87,971,776,404 Total póliza : 17,050.00	17,050.00
Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 67 Total de pólizas impresas : 4	65,005.11
06/Feb/2019 Egresos 13 PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS DESARROLLO COMUNITA 1 5128-282-000 Materiales de Seguridad Publica 920.00 PINTURA	
2 1122-100-101 CAJA CHICA 8	920.00
PINTURA 3 2112-013-000 PINTURAS EL REFUGIO 920.00	
PINTURA 4 2112-013-000 PINTURAS EL REFUGIO	920.00
PINTURA 5 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	920.00
PINTURA 6 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME 920.00	
PINTURA 7 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	920.00
PINTURA 8 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 920.00	
PINTURA 9 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	920.00
PINTURA 10 8260-000-000 PRESENT DE EGRESOS EGRESOS 920.00	
PINTURA 11 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	920.00
PINTURA 12 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO 920.00 PINTURA	
Cifra de Control 76,464,408,101 Total póliza : 5,520.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 18 Fecha: 02/Dic/2019

Código postal:

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Reg. Fed.: Reg. Cámara:		Cámara:	(Cta. Estatal:		<u> </u>			
Fech	a Refer.	Tipo Núr Cuenta	nero N o m b r e	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s		
				Total	 al 06/Feb/2019 :	5,520.00	5,520.00		
T T	otal de póliz otal de movi	as impresas : 1 imientos impresos : 12				·	·		
28/Fe	eb/2019 1	Egresos 5111-300-101	14 PAGO DE NOMINA RECURSOS PRO NOMINA 2DA FEE	PIOS)	44,971.33			
	2	2117-100-101	RETENCIONES D	E DIF			611.00		
	3	2117-100-101	NOMINA 2DA FEE RETENCIONES D	E DIF		936.00			
	4	5112-200-101	NOMINA 2DA FEE RECURSOS PRO			1,200.00			
	5	5112-200-101	MTRO. MUSICA RECURSOS PRO	PIOS		1,800.00			
	6	5112-200-101	AUXILIAR CAIC RECURSOS PRO			1,729.00			
	7	5112-200-101	AUXILIAR ALIMEN	PIOS		1,300.00			
	8	1111-500-000	CAJA	OOR ASISTENCIAL	2		240.00		
	9 CH. 620	1112-101-101	NOMINA 2DA FEE BBVA BANCOME	R	2		51,085.33		
	10	8220-000-000		DE EGRESO POR EJ	ERCER		51,085.33		
	11	8240-000-000		DE EGRESOS COMP	PROME	51,085.33			
	12	8240-000-000		DE EGRESOS COMP	PROME		51,085.33		
	13	8250-000-000		DE EGRESO DEVEN	GADA	51,085.33			
	14	8250-000-000		DE EGRESO DEVEN	GADA		51,085.33		
	15	8260-000-000		DE EGRESOS EGRE	SOS	51,085.33			
	16	8260-000-000		DE EGRESOS EGRE	SOS		51,085.33		
	17	8270-000-000	NOMINA 2DA FE PRESUPUESTO I NOMINA 2DA FE	DE EGRESO PAGAD	0	51,085.33			
	Cifra de (Control 98,007,901	,808,		Total póliza :	256,277.65	256,277.65		
		as impresas : 1 mientos impresos : 17		Total	al 28/Feb/2019 :	256,277.65	256,277.65		
27/Fe	eb/2019 1	Egresos 1122-100-101	15 FONDO PARA GA CAJA CHICA FONDO PARA CA		CA	20,000.00			
	2 CH. 621	1112-101-101	BBVA BANCOME OSVALDO TORRI	R			20,000.00		
	Cifra de (Control 2,234,201			Total póliza :	20,000.00	20,000.00		
T T	otal de póliz otal de movi	as impresas : 1 mientos impresos : 2		Total	al 27/Feb/2019 :	20,000.00	20,000.00		
28/Fe	eb/2019 1	Egresos 5135-351-000	16 GASTOS VARIOS Conservacion y Ma	antenimiento menor d	e Inmue	500.00			
	2	5135-351-000	MANTENIMIENTO Conservacion v Ma) INSTALACIONES D antenimiento menor d	IF e Inmue	500.00			
	3	5137-375-000	MANTENIMIENTO Viaticos en el pais) INSTALACIONES D S	IF	400.00			
	4	5137-375-000	VIATICOS CHOFE Viaticos en el pais	ER A HOSPITAL CIVI S		200.00			
	5	5137-375-000	VIATICOS CHOFE Viaticos en el pais	ER A HOSPITAL CIVI		500.00			
					_				

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 19 Fecha: 02/Dic/2019

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número		Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6)	1248-009-0	000	ARREGLOS FLORELES PARA EVENTOS		1,508.00	
7	•	5135-355-0	000	ARREGLOS FLORALES Reparación y mantenimiento de equipo de trasp		160.00	
8	3	5135-355-0	000	REPARACIÓN DE LLANTA NISSAN Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp		40.00	
9)	5121-216-0	000	REPARACIÓN DE LLANTA BEN BLANCA Material de Limpieza		350.00	
10)	5126-100-1	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECURSOS PROPIOS		4,000.00	
11		5126-100-1		GASOLINA VEHICULOS DIF RECURSOS PROPIOS		4,000.00	
12	<u>!</u>	5138-382-1	01	GASOLINA VEHICULOS DIF RECURSOS PROPIOS		1,800.00	
13	}	5131-400-0	000	TAMALES PARA POSADA 2 DE FEBRERO Telefonia Tradicional		1,477.00	
14		5131-400-0		TELEFONO SECRETARIA GENERAL Telefonia Tradicional		549.00	
15		1122-100-1		TELEFONO DIRECCION GENERAL CAJA CHICA	2	0.0.00	15,984.00
16				GASTOS DIRECCION	_	2,026.00	10,00 1.00
		2112-006-0		TELEFONOS OFICINAS		2,026.00	
17		2112-006-0	000	TELEFONOS DE MEXICO TELMEX TELEFONOS OFICINAS			2,026.00
18	}	2112-005-0	000	ECO GASOLINERAS GASOLINA VEHICULOS DOF		8,000.00	
19)	2112-005-0	000	ECO GASOLINERAS GASOLINA VEHICULOS DOF			8,000.00
20)	8220-000-0	000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			15,984.00
21		8240-000-0	000	GASTOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME		15,984.00	
22	!	8240-000-0	000	GASTOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			15,984.00
23	3	8250-000-0	000	GASTOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA CASTOS DIRECCION		15,984.00	
24	ļ	8250-000-0	000	GASTOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS DIRECCION			15,984.00
25	;	8260-000-0	000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		15,984.00	
26	;	8260-000-0	000	GASTOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DIRECCION			15,984.00
27	•	8270-000-0	000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS DIRECCION		15,984.00	
	Cifra de Co	ontrol 143,530	6,266,404	Total	póliza :	89,946.00	89,946.00
28/Feb/		Egresos 5241-441-1		GASTOS VARIOS CAETF RECURSOS PROPIOS		500.00	
-				APOYO ASISTENCIAL			
2		5241-441-1		RECURSOS PROPIOS APOYO PARA PASAJE		415.00	
3	}	5241-441-1	01	RECURSOS PROPIOS APOYO PARA PLACA DE PALADAR		560.00	
4	ļ	5241-441-1	01	RECURSOS PROPIOS APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS		450.00	
5	;	5241-441-1	01	RECURSOS PROPIOS APOYO PARA COMPRA DE APARATO AUDIT		700.00	
6	;	5137-375-0	000	Viaticos en el pais VIATICOS PARA RECOJER LENTES		450.00	
7	•	5126-100-1	01	RECURSOS PROPIOS GASOLINA PARA VISITAS		100.00	
8	;	5126-100-1	01	RECURSOS PROPIOS GASOLINA PARAVISITAS		200.00	
9)	1122-100-1	01	CAJA CHICA	9		3,375.00
10)	8220-000-0	000	GASTOS VARIOS CAETE PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS VARIOS CAETE			3,375.00
11		8240-000-0	000	GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME		3,375.00	
12	!	8240-000-0	000	GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME GASTOS VARIOS CAETF			3,375.00

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 20 Fecha: 02/Dic/2019

Reg. Fea.:	Reg.	Camara:	Cta. Est	atar.		
Fecha No. Refer.	Tipo Núr Cuenta	nero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
13	8250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESO DEVENGADA		3,375.00	
14	8250-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO GASTOS VARIOS	DE EGRESO DEVENGADA			3,375.00
15	8260-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EGRESOS		3,375.00	
16	8260-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO	DE EGRESOS EGRESOS			3,375.00
17	8270-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO GASTOS VARIOS	DE EGRESO PAGADO		3,375.00	
Cifra de	Control 108,708,880	,808	Tot	al póliza :	16,875.00	16,875.00
28/Feb/2019 1	Egresos 5137-375-000	18 GASTOS VARIOS Viaticos en el pai	S		765.00	
2	5126-100-101	REUNION DE PR RECURSOS PRO	ESIDENTAS Y DIRECTORES PIOS	S	4,000.00	
3	5131-400-000	GASOLINA VEHI			254.00	
4	1122-100-101	TELEFONO CAJA CHICA	NENO(A			5,019.00
5	2112-005-000	GASTOS PRESIDECO GASOLINE	RAS		4,000.00	
6	2112-005-000	GASOLINA VEHI ECO GASOLINEI	RAS			4,000.00
7	2112-006-000	GASOLINA VEHI TELEFONOS DE TELEFONO	CULO DIF MEXICO TELMEX		254.00	
8	2112-006-000	TELEFONOS DE TELEFONO	MEXICO TELMEX			254.00
9	8220-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESO POR EJERCER	R 1		5,019.00
10	8240-000-000	GASTOS PRESID PRESUPUESTO GASTOS PRESID	DE EGRESOS COMPROME	:. .	5,019.00	
11	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME	:. .		5,019.00
12	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA		5,019.00	
13	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA			5,019.00
14	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS		5,019.00	
15	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS			5,019.00
16	8270-000-000		DE EGRESO PAGADO		5,019.00	
Cifra de	Control 90,954,997	,202	Tot	al póliza :	29,349.00	29,349.00
28/Feb/2019	Egresos	19 GASTOS VARIOS				
1	5137-375-000	Viaticos en el pai CAPACITACION	CONSEJO EN JOCOTEPEC		260.00	
2	5122-100-101	RECURSOS PRO TOSTADAS	PIOS		65.00	
3	5122-100-101	RECURSOS PRO AGUA PURIFICA			1,948.00	
4	1122-100-101	CAJA CHICA GASTOS VARIOS		4		2,273.00
5	2112-010-000	PURIFICADORA AGUA PURIFICA	LA CAÑADA		1,984.00	
6	2112-010-000	PURIFICADORA AGUA PURIFICA	LA CAÑADA			1,984.00
7	8220-000-000		DE EGRESO POR EJERCER	?		2,273.00
8	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME	:. .	2,273.00	
9	8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROME	:. .		2,273.00
10	8250-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO	DE EGRESO DEVENGADA		2,273.00	
11	8250-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO GASTOS VARIOS	DE EGRESO DEVENGADA			2,273.00

Refer.

Tipo

Cuenta

8260-000-000

8260-000-000

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Manada: Pasa Maxisana

PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS

GASTOS VARIOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS

Moneda: Peso Mexicano

Concepto

Dirección: Reg. Fed.:

12

13

Fecha

No.

Reg. Cámara:

Nombre

GASTOS VARIOS CAIC

Cta. Estatal:

Diario

Total póliza:

Total al 28/Feb/2019:

7,391.92

158,410.92

7,391.92

158,410.92

Cidse C a r g o s Diario A b o n o s 2,273.00 2,273.00

Hoja: 21

Fecha: 02/Dic/2019

14	8270-000-	000 PRESUPUES GASTOS VA	STO DE EGRESO PAGADO RIOS CAIC		2,273.00	
Cifra o	le Control 86,7	17,695,303	To	otal póliza :	13,349.00	13,349.00
28/Feb/2019	Egresos	20 GASTOS VAF	RIOS CASA DIA			
1	5137-375-		el pais ION INAPAM		200.00	
2	5137-375-		el pais		100.00	
3	1122-100-			7		300.00
4	8220-000-		STO DE EGRESO POR EJERCE	R		300.00
5	8240-000-		STO DE EGRESOS COMPROM	E	300.00	
6	8240-000-		STO DE EGRESOS COMPROM	E		300.00
7	8250-000-		STO DE EGRESO DEVENGADA		300.00	
8	8250-000-		STO DE EGRESO DEVENGADA			300.00
9	8260-000-		STO DE EGRESOS EGRESOS		300.00	
10	8260-000-		STO DE EGRESOS EGRESOS			300.00
11	8270-000-		STO DE EGRESO PAGADO		300.00	
Cifra c	le Control 77,38	36,850,101	To	otal póliza :	1,500.00	1,500.00

28/Feb/2019	Egresos	21 GASTOS VARIOS		075.00	
1	5125-253-101	RECURSOS PROPIOS ELECTRODOS PARA UBR		275.00	
2	5131-312-000	Gas		1,002.82	
		GAS COMEDORES			
3	1122-100-101	CAJA CHICA	5		275.00
4	1122-100-101	GASTOS UBR CAJA CHICA	6		1,002.82
4	1122-100-101	GASTOS COMEDORES	O		1,002.02
5	2112-007-000	THERMOGAS, SA DE CV		1,002.82	
		GAS COMEDÓRES			
6	2112-007-000	THERMOGAS, SA DE CV			1,002.82
-	2222 222 222	GAS COMEDORES			4 077 00
7	8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GAS VARIOS			1,277.82
8	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME		1,277.82	
Ü	02.0 000 000	GAS VARIOS		1,277.02	
9	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			1,277.82
		GAS VARIOS			
10	8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		1,277.82	
11	8250-000-000	GAS VARIOS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			1,277.82
11	8230-000-000	GAS VARIOS			1,277.02
12	8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		1,277.82	
		GAS VARIOS		.,	
13	8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			1,277.82
		GAS VARIOS			
14	8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		1,277.82	
		GAS VARIOS			

Total de pólizas impresas : 6 Total de movimientos impresos : 99

Egresos

Cifra de Control

27/Feb/2019

03.33

82,714,779,303

22 COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 22 Fecha: 02/Dic/2019

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No. Refer.	Tipo Númo Cuenta	ero C Nombre	oncepto Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
1	5122-100-101	RECURSOS PROPIOS		7,150.00	
2 CH. 622	1112-101-101	TORTILLAS BBVA BANCOMER	6		7,150.00
3	2112-011-000	BERNARDINO GARCIA JA BERNARDINO GARCIA JA	AIMES	7,150.00	•
4	2112-011-000	TORTILLAS BERNARDINO GARCIA J	AIMES		7,150.00
5	8220-000-000	TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGR	ESO POR EJERCER		7,150.00
6	8240-000-000	TORTILLAS PARA COME PRESUPUESTO DE EGR	ESOS COMPROME	7,150.00	
7	8240-000-000	TORTILLAS PARA COME PRESUPUESTO DE EGR	ESOS COMPROME		7,150.00
8	8250-000-000	TORTILLAS PARA COME PRESUPUESTO DE EGR	ESO DEVENGADA	7,150.00	
9	8250-000-000	TORTILLAS PARA COME PRESUPUESTO DE EGR	ESO DEVENGADA		7,150.00
10	8260-000-000	TORTILLAS PARA COME PRESUPUESTO DE EGRI	ESOS EGRESOS	7,150.00	
11	8260-000-000	TORTILLAS PARA COME PRESUPUESTO DE EGRI	ESOS EGRESOS		7,150.00
12	8270-000-000	TORTILLAS PARA COME PRESUPUESTO DE EGR TORTILLAS PARA COME	ESO PAGADO	7,150.00	
Cifra de C	Control 76,448,223,2	202	Total póliza :	42,900.00	42,900.00
27/Feb/2019 1	Egresos 5122-100-101	23 COMPRA DE TORTILLAS RECURSOS PROPIOS	PARA COMEDOR	4,459.00	
2 CH. 623	1112-101-101	TORTILLAS BBVA BANCOMER	6		4,459.00
3	2112-011-000	BERNARDINO GARCIA JA BERNARDINO GARCIA JA	AIMES AIMES	4,459.00	
4	2112-011-000	TORTILLAS BERNARDINO GARCIA J	AIMES		4,459.00
5	8220-000-000	TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGR			4,459.00
6	8240-000-000	TORTILLAS PARA COME PRESUPUESTO DE EGR	ESOS COMPROME	4,459.00	
7	8240-000-000	TORTILLAS PARA COME PRESUPUESTO DE EGR	ESOS COMPROME		4,459.00
8	8250-000-000	TORTILLAS PARA COME PRESUPUESTO DE EGR	ESO DEVENGADA	4,459.00	
9	8250-000-000	TORTILLAS PARA COME PRESUPUESTO DE EGR	ESO DEVENGADA		4,459.00
10	8260-000-000	TORTILLAS PARA COME PRESUPUESTO DE EGR	ESOS EGRESOS	4,459.00	
11	8260-000-000	TORTILLAS PARA COME PRESUPUESTO DE EGR	ESOS EGRESOS		4,459.00
12	8270-000-000	TORTILLAS PARA COME PRESUPUESTO DE EGR TORTILLAS PARA COME	ESO PAGADO	4,459.00	
Cifra de C	Control 76,448,223,2		Total póliza :	26,754.00	26,754.00
Total de póliza Total de movi	as impresas : 2 mientos impresos : 24		Total al 27/Feb/2019 :	69,654.00	69,654.00
01/Feb/2019	Egresos	24 COMISIONES BANCARIAS	5		
1	5134-341-000	Servicios Financieros y ba CHEQUES LIBRADOS	ncos	17.00	
2	5134-341-000	Servicios Financieros y ba CHEQUES LIBRADOS	nncos	2.72	
3	1112-101-101	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIA	S		19.72
Cifra de C	Control 11,380,783,	101	Total póliza :	19.72	19.72
			Total al 01/Feb/2019 :	19.72	19.72

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 23 Fecha: 02/Dic/2019

Fecha No.	Refer.	Tipo N Cuenta	úmero N o m b r e	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
Tot	al de movir	mientos impresos : 3					
01/Mar/	2019	Egresos	1 COMISIONES BA	ANCARIAS			
1		5134-341-000	Servicios Financ CHEQUES LIBR			34.00	
2		5134-341-000	Servicios Financ	ieros y bancos		5.44	
3	,	1112-101-101	CHEQUES LIBR BBVA BANCOM COMISIONES B	ER			39.44
	Cifra de C	ontrol 11,380,7	83,101		Total póliza :	39.44	39.44
		as impresas : 1 mientos impresos : 3		Total a	ul 01/Mar/2019 :	39.44	39.44
29/Mar/ 1		Egresos 5111-300-101				55,616.00	
2		2117-100-101	RETENCIONES	DE DIF			752.00
3	;	2117-100-101		DE DIF		1,120.00	
4	-	5112-200-101		OPIOS		1,200.00	
5	;	5112-200-101	MTRO. MUSICA RECURSOS PR			1,800.00	
6	;	5112-200-101	AUXILIAR CAIC RECURSOS PR	OPIOS		2,128.00	
7		5112-200-101	AUXILIAR ALIM	ENTARIA		1,500.00	
	CH. 631	1112-101-101	AUXILIAR COM	EDOR ASISTENCIAL		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	62,612.00
9		8220-000-000	NOMINA 2DA D		DCED.		63,362.00
10			NOMINA 2DA M	ARZO		62 262 00	00,002.00
		8240-000-000	NOMINA 2DA M			63,362.00	00 000 00
11		8240-000-000	NOMINA 2DA D				63,362.00
12	!	8250-000-000	PRESUPUESTO NOMINA 2DA D) DE EGRESO DEVENG <i>i</i> E MARZO	ADA	63,362.00	
13	1	8250-000-000	PRESUPUESTO NOMINA 2DA D) DE EGRESO DEVENG/ F MARZO	ADA		63,362.00
14		8260-000-000		DE EGRESOS EGRES	SOS	63,362.00	
15	,	8260-000-000		DE EGRESOS EGRES	SOS		63,362.00
16	i	8270-000-000	PRESUPUESTO NOMINA 2DA D	DE EGRESO PAGADO		63,362.00	
	Cifra de C	ontrol 96,896,4	01,808		Total póliza :	316,812.00	316,812.00
29/Mar/ 1		Egresos 5121-211-101		OPIOS		5,510.46	
2	CH. 630	1112-101-101		ER _	2		5,510.00
3	1	1111-500-000	CAJA	NE VERA GUDINO			0.46
4		2112-014-000	PAPELERIA PA JERALDIN DAF	RA OFICINAS NE VERA GUDIÑO		5,510.46	
5	;	2112-014-000	PAPELERIA PA JERALDIN DAF	NE VERA GUDIÑO			5,510.46
6		8220-000-000	PAPELERIA PA	RA OFICINAS) DE EGRESO POR EJE	RCER		5,510.46
7		8240-000-000	PAPELERIA PA			5,510.46	-,
8		8240-000-000	PAPELERIA PA	RA OFICINAS DE EGRESOS COMPR		5,510110	5,510.46
9		8250-000-000	PAPELERIA PA	RA OFICINAS) DE EGRESO DEVENG <i>i</i>		5,510.46	3,010.70

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 24 Fecha: 02/Dic/2019

Fecha No.	Refer.	Tipo Nú Cuenta	mero	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGAD		Cargus	5,510.46
11		8260-000-000	I I	PAPELERIA PARA OFICINAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		5,510.46	3,310.40
12	2	8260-000-000	F	PAPELERIA PARA OFICINAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	3		5,510.46
13	3	8270-000-000	F	PAPELERIA PARA OFICINAS PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO PAPELERIA PARA OFICINAS		5,510.46	
	Cifra de C	Control 77,558,84	0,202		Total póliza :	33,062.76	33,062.76
				Total al 2	9/Mar/2019 :	349,874.76	349,874.76
		as impresas : 2 mientos impresos : 29	ı				
19/Mar/ 1		Egresos 1122-100-101	(ONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA		20,000.00	
2	2 CH. 629	1112-101-101	E	FONDO PAR AGASTOS CAJA CHICA BBVA BANCOMER OSVALDO TORRES MARTINEZ			20,000.00
	Cifra de C	Control 2,234,20			 Total póliza :	20,000.00	20,000.00
		, ,	,		_		·
		as impresas : 1 mientos impresos : 2		Total al 1	9/Mar/2019 :	20,000.00	20,000.00
29/Mar/ 1		Egresos 5241-441-101	F	GASTOS VARIOS CAETF RECURSOS PROPIOS		500.00	
2	2	5241-441-101	F	AYUDA ASISTENCIAL RECURSOS PROPIOS		500.00	
3	3	5241-441-101	F	AYUDA ASISTENCIAL RECURSOS PROPIOS		600.00	
4	ļ	5241-441-101	F	AYUDA ASISTENCIAL RECURSOS PROPIOS		150.00	
5	;	5241-441-101	F	APOYO PARA PASAJE RECURSOS PROPIOS		500.00	
6	6	5241-441-101	F	AYUDA ASISTENCIAL RECURSOS PROPIOS		500.00	
7	•	5137-375-000	'	AYUDA ASISTENCIAL Viaticos en el pais		150.00	
8	3	5126-100-101	F	VIATICOS PSICOLOGA RECURSOS PROPIOS		155.00	
g)	5126-100-101	F	GASOLINA PARA VISITAS DE PSICOLOG RECURSOS PROPIOS		500.00	
10)	1122-100-101	(GASOLINA PARA VISITAS ASISTENCIALE CAJA CHICA	9		3,555.00
11		8220-000-000	F	GASTOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERO	ER		3,555.00
12	<u>)</u>	8240-000-000	F	GASTOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPRO	ME	3,555.00	
13	3	8240-000-000	F	GASTOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPRO	ME		3,555.00
14	ļ	8250-000-000	F	GASTOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGAD	PΑ	3,555.00	
15	5	8250-000-000	F	GASTOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGAD	Α		3,555.00
16	3	8260-000-000	F	GASTOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	3	3,555.00	
17	•	8260-000-000	F	GASTOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	3		3,555.00
18	3	8270-000-000	F	GASTOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS CAETF		3,555.00	
	Cifra de C	Control 113,950,32	1,909		Total póliza :	17,775.00	17,775.00
29/Mar/		Egresos		GASTOS VARIOS DIRECCION		202.22	
1		5137-375-000	'	Viaticos en el pais VIATICOS DIRECTOR		200.00	
2	2	5137-375-000	'	Viaticos en el pais		700.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 25 Fecha: 02/Dic/2019 Código postal:

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Reg. Fed.:	Reg. C	ámara:	Cta. Esta	tal:		
Fecha No. Refe	Tipo Númo er. Cuenta	ero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	5137-375-000	VIATICOS CHOFE Viaticos en el pais	5		800.00	
4	5137-375-000	VIATICOS CHOFE Viaticos en el pais	3		500.00	
5	5121-216-000	Material de Limpie			219.99	
6	5135-355-000		tenimiento de equipo de trasp.		3,300.00	
7	5135-355-000	Reparacion y man	MANTENIMIENTO CAMIONSI tenimiento de equipo de trasp.		4,360.00	
8	1248-009-000	ARREGLOS FLOF	MANTENIMIENTO CAMIONE. RELES PARA EVENTOS	•	928.00	
9	1122-100-101	ARREGLOS FLOF		2		11,007.99
10	8220-000-000		DE EGRESO POR EJERCER			11,007.99
11	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME		11,007.99	
12	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME			11,007.99
13	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA		11,007.99	
14	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA			11,007.99
15	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS		11,007.99	
16	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS			11,007.99
17	8270-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESO PAGADO		11,007.99	
Cifra	a de Control 104,301,535,	101	Tota	l póliza :	55,039.95	55,039.95
29/Mar/2019 1	Egresos 5112-200-101	7 GASTOS VARIOS RECURSOS PRO	PIOS		200.00	
2	5137-375-000	AUXILIAR DE CAI Viaticos en el pais	3		400.00	
3	5121-216-000	VIATICOS PARA I Material de Limpie	za		200.00	
4	5135-353-000	TRAMPAS PARA Inst.reparacion y n	nant. de equipo decomputo		380.00	
5	5121-211-101	RECURSOS PRO			40.00	
6	1122-100-101	COPIAS PARA AL		3		1,220.00
7	8220-000-000		DE EGRESO POR EJERCER			1,220.00
8	8240-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO I	DE EGRESOS COMPROME		1,220.00	
9	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME			1,220.00
10	8250-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO I	DE EGRESO DEVENGADA		1,220.00	
11	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA			1,220.00
12	8260-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESOS EGRESOS		1,220.00	
13	8260-000-000	PRESUPUESTO [DE EGRESOS EGRESOS			1,220.00
14	8270-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESO PAGADO		1,220.00	
Cifra	a de Control 92,739,455,3	303	Tota	l póliza :	6,100.00	6,100.00
29/Mar/2019 1	Egresos 5137-375-000	8 GASTOS VARIOS Viaticos en el pais	5		100.00	
2	5137-375-000	VIATICOS COCIN Viaticos en el pais	5		100.00	
3	5137-375-000	VIATICOS COCIN Viaticos en el pais			100.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 26 Fecha: 02/Dic/2019

		nta	Nombre	Diario	Cargos	Abonos
4	5121.2	216 000	VIATICOS COCINERA		45.00	
		216-000	Material de Limpieza TRAPEADOR			
5	5122-1	100-101	RECURSOS PROPIOS AGUA PURIFICADA		1,895.00	
6	1122-1	00-101	CAJA CHICA	6		2,240.00
7	2112-0	010-000	GASTOS VARIOS COMEDORES PURIFICADORA LA CAÑADA		1,895.00	
8	2112-0)10-000	AGUA PURIFICADA PURIFICADORA LA CAÑADA			1,895.00
9	8220-0	000-000	AGUA PURIFICADA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			2,240.00
10	8240-0	000-000	GASTOS COMEDORES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME		2,240.00	
11	8240-0	000-000	GASTOS COMEDORES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			2,240.00
12	8250-0	000-000	GASTOS COMEDORES PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		2,240.00	
13	8250-0	000-000	GASTOS COMEDORES PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			2,240.00
14		000-000	GASTOS COMEDORES PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		2,240.00	
15		000-000	GASTOS COMEDORES PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		_,	2,240.00
16		000-000	GASTOS COMEDORES PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		2,240.00	2,210.00
10	0270-0	000-000	GASTOS COMEDORES		2,240.00	
(ifra de Control 90	6,991,561,202	Total	póliza :	13,095.00	13,095.00
29/Mar/20			GASTOS VARIOS CAIC		200.00	
1		375-000	Viaticos en el pais PARA MAESTRAS REUNION EN JOCOTEPEC		300.00	
2		382-101	RECURSOS PROPIOS PREMION PARA NIÑOS		428.00	
3	5122-1	100-101	RECURSOS PROPIOS TOSTADAS PARA CAIC		65.00	
4	5138-3	882-101	RECURSOS PROPIOS PREMIOS PARA CAIC		200.00	
5	5127-2	271-000	Vestuarios y Uniformes MANDILES PARA CAIC		1,000.00	
6	1122-1	00-101	CAJA CHICA	4		1,993.00
7	8220-0	000-000	GASTOS VARIOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			1,993.00
8	8240-0	000-000	GASTOS VARIOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME		1,993.00	
9	8240-0	000-000	GASTOS VARIOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			1,993.00
10	8250-0	000-000	GASTOS VARIOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		1,993.00	
11	8250-0	000-000	GASTOS VARIOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			1,993.00
12	8260-0	000-000	GASTOS VARIOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		1,993.00	
13	8260-0	000-000	GASTOS VARIOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		,	1,993.00
14	8270-0	000-000	GASTOS VARIOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		1,993.00	•
			GASTOS VARIOS CAIC	_		
(ifra de Control 92	2,775,610,404	Total	póliza :	9,965.00	9,965.00
Total Total	de pólizas impresas de movimientos impre	: 5 esos : 79	Total al 29/Ma	r/2019 :	101,974.95	101,974.95
15/Mar/20 1		10	ABONO PRESTAMO DE AGUINALDOS PRESTAMO AGUINALDOS 2018 ABONO PRESTAMO DE AGUINALDOS		25,000.00	
2 (CH. 627 1112-1	01-101	BBVA BANCOMER OSVALDO TORRES MARTINEZ			25,000.00

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 27 Fecha: 02/Dic/2019

Fecha No.	T Refer.	ipo Cuen	Número t a	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
	Cifra de Con	trol 3,	222,201,101	Т	otal póliza :	25,000.00	25,000.00
15/Mar/ 1		gresos 1122-10	0-101	FONDOS PARA GASTOS DE CAJA CHICA CAJA CHICA FONDOS PARA CAJA CHICA		30,000.00	
2		1112-10	1-101	BBVA BANCOMER OSVALDO TORRES MARTINEZ			30,000.00
	Cifra de Con	trol 2,	234,201,202	Т	otal póliza :	30,000.00	30,000.00
	al de pólizas i al de movimie		: 2 os : 4	Total al 15	/Mar/2019 :	55,000.00	55,000.00
29/Mar/ 1		gresos 5241-44		GASTOS VARIOS CAETF RECURSOS PROPIOS		600.00	
2		5241-44		APOYO ASISTENCIAL RECURSOS PROPIOS		2,500.00	
3		5241-44		APOYO ASISTENCIAL RECURSOS PROPIOS		2,500.00	
				APOYO ASISTENCIAL			
4		5241-44		RECURSOS PROPIOS APOYO ASISTENCIAL		500.00	
5		5126-10		RECURSOS PROPIOS GASOLINA		4,000.00	
6		5137-37		Viaticos en el pais VIATICOS PARA PSICOLOGAS		100.00	
7	•	1122-10	0-101	CAJA CHICA GASTOS VARIOS CAETF	9		10,200.00
8	}	2112-00	5-000	ECO GASOLINERAS GASOLINA		4,000.00	
9)	2112-00	5-000	ECO GASOLINERAS GASOLINA			4,000.00
10)	8220-00	0-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCE GASTOS VARIOS CAETF	ER		10,200.00
11		8240-00	0-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	1E	10,200.00	
12	!	8240-00	0-000	GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPRON	1E		10,200.00
13	;	8250-00	0-000	GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	٨	10,200.00	
14	ļ	8250-00	0-000	GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	٨		10,200.00
15	;	8260-00	0-000	GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		10,200.00	
16	;	8260-00	0-000	GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			10,200.00
17	,	8270-00		GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS VARIOS CAETF		10,200.00	
	Cifra de Con	trol 102,	565,349,606	Т	otal póliza :	55,000.00	55,000.00
29/Mar/		gresos	13	GASTOS VARIOS CAIC		4 400 00	
1		5122-10		RECURSOS PROPIOS ABARROTES CAIC		1,400.00	
2		5122-10		RECURSOS PROPIOS ABARROTES CAIC		500.00	
3	3	1122-10	0-101	CAJA CHICA GASTOS VARIOS CAIC	4		1,900.00
4	ļ	8220-00	0-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCE GASTOS VARIOS CAIC	₽R		1,900.00
5	;	8240-00	0-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM GASTOS VARIOS CAIC	1E	1,900.00	
6	;	8240-00	0-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPRON GASTOS VARIOS CAIC	1E		1,900.00
7	•	8250-00	0-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	٨	1,900.00	
8	}	8250-00	0-000	GASTOS VARIOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	١		1,900.00
S)	8260-00	0-000	GASTOS VARIOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS CAIC		1,900.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 28 Fecha: 02/Dic/2019

Fecha No. Refe		imero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	8260-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGRESOS EGRESO	S		1,900.00
11	8270-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESO PAGADO		1,900.00	
Cifra	a de Control 77,356,30	00,303		Total póliza :	9,500.00	9,500.00
29/Mar/2019	Egresos 5131-312-000	14 GASTOS VARIOS Gas	COMEDORES		1,013.84	
1		GAS COMEDORE				
2	5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS COCIN			100.00	
3	5122-100-101	RECURSOS PRO ABARROTES			170.00	
4	1122-100-101	CAJA CHICA		6		1,283.84
5	2112-007-000	GASTOS VARIOS THERMOGAS, SA	A DE CV		1,013.84	
6	2112-007-000	GAS COMEDORE THERMOGAS, SA	A DE CV			1,013.84
7	8220-000-000		DE EGRESO POR EJER	CER		1,283.84
8	8240-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO I	DE EGRESOS COMPRO	OME	1,283.84	
9	8240-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO I	DE EGRESOS COMPRO	DME		1,283.84
10	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGAI	DA	1,283.84	
11	8250-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO I	DE EGRESO DEVENGAI	DA		1,283.84
12	8260-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO I	DE EGRESOS EGRESO	S	1,283.84	
13	8260-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO I	DE EGRESOS EGRESO	S		1,283.84
14	8270-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO I	DE EGRESO PAGADO		1,283.84	
Cifra	a de Control 86,726,90	GASTOS VARIOS 01,202	COMEDORES	Total póliza :	7,433.04	7,433.04
29/Mar/2019	Egresos	15 GASTOS VARIOS	DESARROLLO COMUN	ITARIO		
1	5122-100-101	RECURSOS PRO	PIOS	,	44.00	
2	5126-100-101	COLADERA RECURSOS PRO	PIOS		4,000.00	
3	5135-353-000	GASOLINA Inst.reparacion y r	nant. de equipo decompu	ito	900.00	
4	1122-100-101	CAJA CHICA) COMPUTADORA	8		4,944.00
5	2112-005-000	GASTOS VARIOS ECO GASOLINER			4,000.00	
6	2112-005-000	GASOLINA ECO GASOLINER	245		,	4,000.00
7	8220-000-000	GASOLINA	O DE EGRESO POR EJER	CED		4,944.00
		GASTOS VARIOS	DES. COMU.		4.044.00	4,944.00
8	8240-000-000	GASTOS VARIOS			4,944.00	4.044.00
9	8240-000-000	GASTOS VARIOS		-		4,944.00
10	8250-000-000	PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESO DEVENGAI 3 DES. COMU.	DA	4,944.00	
11	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGAI	DA		4,944.00
12	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESO)S	4,944.00	
13	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESO)S		4,944.00
14	8270-000-000		DE EGRESO PAGADO		4,944.00	
Cifra	a de Control 86,719,66			Total póliza :	28,720.00	28,720.00
29/Mar/2019 1	Egresos 5124-243-000	16 GASTOS VARIOS PINTURAS Y ART	DIRECCION ICULOS PARA PINTAR		402.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Hoja: 29 Fecha: 02/Dic/2019

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara: Número

Cta. Estatal:

Reg. Fea.:	Reg. (Camara:	Cta. Esta	tai:		
Fecha No. Refer.	Tipo Nún Cuenta	nero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
2	5121-216-000	PINTURA PARA M Material de Limpiez	ANTENIMIENTO DE DIF a		500.00	
3	5121-216-000	ARTICULOS DE LI Material de Limpiez	MPIEZA		690.01	
4	5126-100-101	ARTICULOS DE LI RECURSOS PROF	MPIEZA		4,000.00	
		GASOLINA VEHIC	ULOS DIF			
5	5126-100-101	RECURSOS PROF GASOLINA VEHIC	ULOS DIF		4,000.00	
6	5126-100-101	RECURSOS PROF GASOLINA VEHIC	ULOS DIF		4,000.00	
7	5126-100-101	RECURSOS PROF GASOLINA VEHIC			4,000.00	
8	5138-382-101	RECURSOS PROF ARREGLO REYNA	PIOS		350.00	
9	5131-400-000	Telefonia Tradicion	al		1,478.00	
10	5131-400-000	SECRETARIA GEN Telefonia Tradicion			549.00	
11	5131-400-000	DIRECCION Telefonia Tradicion	al		285.00	
12	1122-100-101	PRESIDENCIA CAJA CHICA		2		20,254.01
13	2112-005-000	GASTOS VARIOS ECO GASOLINERA			16,000.00	•
14	2112-005-000	GASOLINA VEHIC ECO GASOLINERA	ULOS DIF		10,000.00	16,000.00
		GASOLINA VEHIC	ULOS DIF			
15	8220-000-000	GASTOS VARIOS				20,254.01
16	8240-000-000	GASTOS VARIOS			20,254.01	
17	8240-000-000	PRESUPUESTO D GASTOS VARIOS	E EGRESOS COMPROME DIRECCION	•		20,254.01
18	8250-000-000		E EGRESO DEVENGADA		20,254.01	
19	8250-000-000	PRESUPUESTO D GASTOS VARIOS	E EGRESO DEVENGADA			20,254.01
20	8260-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS EGRESOS		20,254.01	
21	8260-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO D	E EGRESOS EGRESOS			20,254.01
22	8270-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO D GASTOS VARIOS	E EGRESO PAGADO		20,254.01	
Cifra de	Control 127,739,767	,606	Tota	ıl póliza :	117,270.05	117,270.05
Total de póliz	zas impresas : 5		Total al 29/Ma	ar/2019 :	217,923.09	217,923.09
Total de mov	imientos impresos : 78					
15/Mar/2019 1	Egresos 5122-100-101	17 ABARROTES COM RECURSOS PROF			11,260.00	
2 CH. 626	1112-101-101	ABARROTES COM BBVA BANCOMER	IEDOR	6	,_00.00	10,897.00
		MARIA DEL CARM	EN TORRES NEGRETE			
3	1122-100-101		EN TORRES NEGRETE	6	44.000.00	363.00
4	2112-004-000	ABARROTES COM			11,260.00	
5	2112-004-000	MARIA DEL CARM ABARROTES COM	EN TORRES NEGRETE IEDOR			11,260.00
6	8220-000-000		E EGRESO POR EJERCER			11,260.00
7	8240-000-000		E EGRESOS COMPROME	•	11,260.00	
8	8240-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS COMPROME			11,260.00
9	8250-000-000	ABARROTES COM PRESUPUESTO D	E EGRESO DEVENGADA		11,260.00	
10	8250-000-000	ABARROTES COM PRESUPUESTO D ABARROTES COM	E EGRESO DEVENGADA			11,260.00

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 30 Fecha: 02/Dic/2019

Foobs	Time Miles		0		Class	Diada
Fecha No. Refer.	Tipo Núm Cuenta	ero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
11	8260-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGRESOS EGRESO	S	11,260.00	
12	8260-000-000	ABARROTES CO PRESUPUESTO I	DE EGRESOS EGRESO	S		11,260.00
13	8270-000-000	ABARROTES CO PRESUPUESTO I ABARROTES CO	DE EGRESO PAGADO		11,260.00	
Cifra de	Control 77,570,309,	303		Total póliza :	67,560.00	67,560.00
15/Mar/2019	Egresos	18 GASOLINA PARA	VEHICULOS OFICIALES	DIF		
1	5126-100-101	RECURSOS PRO			23,447.98	
2 CH. 625	1112-101-101	BBVA BANCOME FERNANDO GAR	R ~	2		23,447.98
3	2112-003-000	FERNANDO GAR	ZA MAGAÑA		23,447.98	
4	2112-003-000	FERNANDO GAR				23,447.98
5	8220-000-000	PRESUPUESTO I	CULOS OFICIALES DE EGRESO POR EJERO	CER		23,447.98
6	8240-000-000	PRESUPUESTO I	CULOS OFICIALES DE EGRESOS COMPRO	ME	23,447.98	
7	8240-000-000		CULOS OFICIALES DE EGRESOS COMPRO	ME		23,447.98
8	8250-000-000		CULOS OFICIALES DE EGRESO DEVENGAD)A	23,447.98	
9	8250-000-000	GASOLINA VEHIC	CULOS OFICIALES DE EGRESO DEVENGAD			23,447.98
10	8260-000-000	GASOLINA VEHIC	CULOS OFICIALES DE EGRESOS EGRESO		23,447.98	20,117.00
		GASOLINA VEHIC	CULOS OFICIALES		23,447.90	00 447 00
11	8260-000-000	GASOLINA VEHIC	DE EGRESOS EGRESO CULOS OFICIALES	5	00 117 00	23,447.98
12	8270-000-000	GASOLINA VEHIC	DE EGRESO PAGADO CULOS OFICIALES		23,447.98	
Cifra de	Control 76,452,207,	202		Total póliza :	140,687.88	140,687.88
15/Mar/2019	Egresos 5111-300-101	19 PAGO DE NOMINA RECURSOS PRO			E2 14E 00	
1		NOMINA 1ERA M	ARZO		52,145.00	705.00
2	2117-100-101	RETENCIONES D NOMINA 1ERA M	ARZO			705.00
3	2117-100-101	RETENCIONES D NOMINA 1ERA DI	E MARZO		1,040.00	
4	5112-200-101	RECURSOS PRO MTRO. MUSICA	PIOS		2,100.00	
5	5112-200-101	RECURSOS PRO AUXILIAR CAIC	PIOS		1,800.00	
6	5112-200-101	RECURSOS PRO AUXILIAR ALIMEI			2,000.00	
7	5112-200-101	RECURSOS PRO			1,500.00	
8 CH. 624	1112-101-101	BBVA BANCOME	R			59,880.00
9	8220-000-000	NOMINA 1ERA DI PRESUPUESTO I	DE EGRESO POR EJERO	CER		59,880.00
10	8240-000-000	NOMINA 1ERA M PRESUPUESTO I	DE EGRESOS COMPRO	ME	59,880.00	
11	8240-000-000	NOMINA 1ERA DI PRESUPUESTO I	DE EGRESOS COMPRO	ME		59,880.00
12	8250-000-000	NOMINA 1ERA DI PRESUPUESTO I	E MARZO DE EGRESO DEVENGAD	DΑ	59,880.00	
13	8250-000-000	NOMINA 1ERA DI	E MARZO DE EGRESO DEVENGAD			59,880.00
14	8260-000-000	NOMINA 1ERA DI	E MARZO DE EGRESOS EGRESO		59,880.00	,
15	8260-000-000	NOMINA 1ERA DI	E MARZO DE EGRESOS EGRESO		20,000.00	59,880.00
		NOMINA 1ERA DI	E MARZO	S	50,000,00	59,000.00
16	8270-000-000	NOMINA 1ERA DI	DE EGRESO PAGADO E MARZO		59,880.00	
Cifra de	Control 96,896,401,	808		Total póliza :	300,105.00	300,105.00

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 31 Fecha: 02/Dic/2019

Fecha No. R	Refer.	Tipo Núm Cuenta	ero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
				Total al	 15/Mar/2019 :	508,352.88	508,352.88
		as impresas : 3 mientos impresos : 41					
05/Abr/20 1	19	Egresos 5122-100-101	1 TORTILLAS PA RECURSOS P			7,605.00	
2 C	CH. 633	1112-101-101	TORTILLAS BBVA BANCO		6		7,605.00
3		2112-011-000	BERNARDINO	GARCIA JAIMES GARCIA JAIMES		7,605.00	
4		2112-011-000		GARCIA JAIMES			7,605.00
5		8220-000-000		O DE EGRESO POR EJER	CER		7,605.00
6		8240-000-000		O DE EGRESOS COMPRO	OME	7,605.00	
7		8240-000-000		O DE EGRESOS COMPRO	OME		7,605.00
8		8250-000-000		O DE EGRESO DEVENGA	DA	7,605.00	
9		8250-000-000		O DE EGRESO DEVENGA	DA		7,605.00
10		8260-000-000		O DE EGRESOS EGRESO	os	7,605.00	
11		8260-000-000		O DE EGRESOS EGRESO	os		7,605.00
12		8270-000-000	TORTILLAS PRESUPUEST TORTILLAS	O DE EGRESO PAGADO		7,605.00	
C	Cifra de C	Control 76,448,223,	202		Total póliza :	45,630.00	45,630.00
05/Abr/20 1	19	Egresos 5122-100-101	2 TORTILLAS PA RECURSOS P	RA COMEDOR ROPIOS		4,459.00	
2 C	H. 632	1112-101-101	TORTILLAS BBVA BANCO		6		4,459.00
3		2112-011-000	BERNARDINO	GARCIA JAIMES GARCIA JAIMES		4,459.00	
4		2112-011-000		GARCIA JAIMES			4,459.00
5		8220-000-000		O DE EGRESO POR EJER	CER		4,459.00
6		8240-000-000		O DE EGRESOS COMPRO	OME	4,459.00	
7		8240-000-000		O DE EGRESOS COMPRO	OME		4,459.00
8		8250-000-000		O DE EGRESO DEVENGA	DA	4,459.00	
9		8250-000-000	TORTILLAS PRESUPUEST TORTILLAS	O DE EGRESO DEVENGA	DA		4,459.00
10		8260-000-000		O DE EGRESOS EGRESO)S	4,459.00	
11		8260-000-000		O DE EGRESOS EGRESO)S		4,459.00
12		8270-000-000		O DE EGRESO PAGADO		4,459.00	
C	Cifra de C	Control 76,448,223,	202		Total póliza :	26,754.00	26,754.00
05/Abr/20 1	19	Egresos 5241-441-101	RECURSOS P			4,280.00	
2 C	CH. 634	1112-101-101	BBVA BANCO		ENCI 9		4,280.00
3		2112-012-000	EDUARDO SO	TELO CHAVARRIA TELO CHAVARRIA		4,280.00	
4		2112-012-000	EDUARDO SO	OS PARA APOYOS TELO CHAVARRIA			4,280.00
5		8220-000-000	PRESUPUEST	OS PARA APOYOS O DE EGRESO POR EJER	CER		4,280.00
6		8240-000-000		OS PARA APOYOS O DE EGRESOS COMPRO	OME	4,280.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara:

Código postal: Cta. Estatal:

Hoja: 32 Fecha: 02/Dic/2019

Reg. reu	Key. C	amara.	Cia.	Estatai.				
Fecha No. Refer.	Tipo Núm Cuenta	ero N o m b r e	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s		
7	8240-000-000	MEDICAMENTOS F	PARA APOYOS E EGRESOS COMPRO	ME		4,280.00		
8		MEDICAMENTOS F	PARA APOYOS		4,280.00	4,200.00		
	8250-000-000	MEDICAMENTOS F	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA MEDICAMENTOS PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA					
9	8250-000-000	MEDICAMENTOS F	PARA APOYOS		4 000 00	4,280.00		
10	8260-000-000	MEDICAMENTOS F			4,280.00			
11	8260-000-000	MEDICAMENTOS F		S		4,280.00		
12	8270-000-000	PRESUPUESTO DI MEDICAMENTOS F	E EGRESO PAGADO PARA APOYOS		4,280.00			
Cifra de C	Control 76,567,566,	202		Total póliza :	25,680.00	25,680.00		
Tatal da mália	:		Total al	05/Abr/2019 :	98,064.00	98,064.00		
Total de póliz Total de movi	as impresas : 3 mientos impresos : 36							
12/Abr/2019	Egresos	4 NOMINA 1ERA ABR						
1	5111-300-101	RECURSOS PROP NOMINA 1ERA ABI	RIL		52,145.00			
2	2117-100-101	RETENCIONES DE NOMINA 1ERA ABI				705.00		
3	2117-100-101	RETENCIONES DE NOMINA 1ERA ABI	DIF		1,040.00			
4	5112-200-101	RECURSOS PROP MTRO. MUSICA			1,800.00			
5	5112-200-101	RECURSOS PROP AUXILIAR ALIMEN			2,000.00			
6	5112-200-101	RECURSOS PROP			1,800.00			
7	5112-200-101	AUXILIAR CAIC RECURSOS PROP			1,500.00			
8 CH. 635	1112-101-101	AUXILIAR COMEDO BBVA BANCOMER				59,580.00		
9	8220-000-000		E EGRESO POR EJERO	CER		60,285.00		
10	8240-000-000	NOMINA 1ERA ABI PRESUPUESTO DI	RIL E EGRESOS COMPRO	ME	60,285.00			
11	8240-000-000	NOMINA 1ERA ABI PRESUPUESTO DI	RIL E EGRESOS COMPRO	ME		60,285.00		
12	8250-000-000	NOMINA 1ERA ABI PRESUPUESTO DI	RIL E EGRESO DEVENGAD	DA .	60,285.00			
13	8250-000-000	NOMINA 1ERA ABI			,	60,285.00		
14	8260-000-000	NOMINA 1ERA ABI			60,285.00	00,200.00		
15	8260-000-000	NOMINA 1ERA ABI			00,200.00	60,285.00		
16		NOMINA 1ERA ABI	RIL E EGRESO PAGADO	0	60 205 00	00,203.00		
10	8270-000-000	NOMINA 1ERA ABI			60,285.00			
Cifra de C	Control 96,896,401,	808		Total póliza :	301,425.00	301,425.00		
12/Abr/2019 1	Egresos 5113-132-000		, dominicales y gratifica	cion	13,904.00			
2	5112-200-101	PRIMA VACACION RECURSOS PROP	IOS		508.00			
3	5112-200-101	AUXILIAR ALIMENT RECURSOS PROP	TARIA PRIMA VACACIO IOS	DNAL	408.00			
4	5112-200-101	AUXILIAR CAIC PR RECURSOS PROP			400.00			
5 CH. 636	1112-101-101		OR ASISTENCIAL PRIM	1A V		15,220.00		
6	8220-000-000	PRIMA VACACION		CER		15,220.00		
7	8240-000-000	PRIMA VACACION	AL E EGRESOS COMPRO		15,220.00	10,220.00		
		PRIMA VACACION	AL		13,220.00	15 220 00		
8	8240-000-000	FRESUPUESTU DI	E EGRESOS COMPRO	/IVI⊑		15,220.00		

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 33 Fecha: 02/Dic/2019 Código postal:

Dirección: Rea. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta Estatal:

. Fed.:	Reg. C	ámara:	Cta. Estata	al:			
ha Refer.	Tipo Númo Cuenta	ero C Nombre	oncepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
9	8250-000-000	PRIMA VACACIONAL PRESUPUESTO DE EGR	ESO DEVENGADA		15,220.00		
10	8250-000-000	PRIMA VACIONAL PRESUPUESTO DE EGR	ESO DEVENGADA			15,220.00	
11	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				
12	8260-000-000	PRIMA VACACIONAL PRESUPUESTO DE EGR	ESOS EGRESOS			15,220.00	
13	8270-000-000	PRIMA VACACIONAL PRESUPUESTO DE EGR PRIMA VACACIONAL	ESO PAGADO		15,220.00		
Cifra de C	Control 87,551,833,4	104	Total	póliza :	76,100.00	76,100.00	
Total de póliza Total de movir	as impresas : 2 mientos impresos : 29		Total al 12/Ab	·/2019 :	377,525.00	377,525.00	
Abr/2019 1	Egresos 2110-100-000	6 ABONO PRESTAMO DE A PRESTAMO AGUINALDO ABONO PRESTAMO DE A	S 2018		25,000.00		
2 CH. 637	1112-101-101	BBVA BANCOMER OSVALDO TORRES MAR				25,000.00	
Cifra de C	Control 3,222,201,7	101	Total	póliza :	25,000.00	25,000.00	
Abr/2019 1	Egresos 1122-100-101	7 GASTOS CAJA CHICA CAJA CHICA FONDO GASTOS CAJA C	:HICA	1	20,000.00		
2 CH. 638	1112-101-101	BBVA BANCOMER OSVALDO TORRES MAR				20,000.00	
Cifra de C	Control 2,234,201,2			póliza :	20,000.00	20,000.00	
Abr/2019 1	Egresos 5137-375-000	8 GASTOS VARIOS COMED Viaticos en el pais VIATICOS TRANSPORTE			100.00		
2	5126-100-101	RECURSOS PROPIOS GASOLINA PARA ENTRE			100.00		
3	5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS ENCARGADA	OA DE GOMIDA		98.00		
4	5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS TRANSPORTE			100.00		
5	5137-375-000	Viaticos en el pais			2,133.00		
6	5122-100-101	VIATICOS AUTORIDADES RECURSOS PROPIOS	5 DIF		4,000.00		
7	5122-100-101	FRUTA RECURSOS PROPIOS			4,000.00		
8	5126-100-101	VERDURA RECURSOS PROPIOS	04 DE DE041/11/100		4,000.00		
9	1122-100-101	GASOLINA PARA ENTRE CAJA CHICA GASTOS VARIOS COMEI		6		14,531.00	
Cifra de C	Control 42,168,000,5	505	Total	póliza :	14,531.00	14,531.00	
Total de póliza Total de movir	as impresas : 3 mientos impresos : 13		Total al 15/Ab	·/2019 :	59,531.00	59,531.00	
Abr/2019 1	Egresos 5126-100-101	9 GASTOS VARIOS ALIMEN RECURSOS PROPIOS			4,000.00		
2	5135-353-000	Inst.reparacion y mant. de	equipo decomputo		450.00		
3	5137-375-000	Viaticos en el pais	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO Viaticos en el pais				
4	5121-211-101	RECURSOS PROPIOS			63.90		
5	5137-375-000	DESPACHADOR DE NOT Viaticos en el pais VIATICOA ENCARGADA,			317.00		
Cifra de C Total de póliza Total de movir Abr/2019 1 2 3	Control 42,168,000,8 as impresas : 3 mientos impresos : 13 Egresos 5126-100-101 5135-353-000 5137-375-000 5121-211-101	GASTOS VARIOS COMEI GASTOS VARIOS ALIMEN RECURSOS PROPIOS GASOLINA PARA ENTRE Inst.reparacion y mant. de MANTENIMIENTO EQUIP Viaticos en el pais VIATICOS ENCARGADA N RECURSOS PROPIOS DESPACHADOR DE NOT Viaticos en el pais	Total Total al 15/Ab ITARIA GA DE DESPENSAS equipo decomputo O COMPUTO YAUXILIAR AS	póliza :	59,531.00 4,000.00 450.00 200.00 63.90		

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 34 Fecha: 02/Dic/2019 Código postal:

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Reg. Fea.:	Reg.	Camara:	Cta. i	Estatai:			
Fecha No. Refer.	Tipo Núr Cuenta	nero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s	
6	1122-100-101	CAJA CHICA GASTOS VARIOS	ALIMENTARIA	3		5,030.90	
Cifra de	Control 26,779,514	,303		Total póliza :	5,030.90	5,030.90	
30/Abr/2019	Egresos		DIRECCION GENERAL		000.00		
1	5137-375-000		R AL HOSPITAL CIVIL		600.00		
2	5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS CHOFE	R AL HOSPITAL CIVIL		100.00		
3	5122-100-101	RECURSOS PROF DURITOS PARA E	PIOS		60.00		
4	5135-359-000	Servicios de Jardin MANTENIMIENTO	y fumigacion		170.00		
5	1122-100-101	CAJA CHICA GASTOS DIRECC				930.00	
6	8220-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESO POR EJERC	ER		930.00	
7	8240-000-000		E EGRESOS COMPRO	ME	930.00		
8	8240-000-000		E EGRESOS COMPRO	ME		930.00	
9	8250-000-000		E EGRESO DEVENGAD	Α	930.00		
10	8250-000-000	GASTOS DIRECC PRESUPUESTO D	ION GENERAL DE EGRESO DEVENGAD	Α		930.00	
11	8260-000-000	GASTOS DIRECC PRESUPUESTO D	ION GENERAL DE EGRESOS EGRESOS	3	930.00		
12	8260-000-000	GASTOS DIRECC				930.00	
13	8270-000-000	GASTOS DIRECC			930.00	000.00	
13	0270-000-000	GASTOS DIRECC			950.00		
Cifra de	Control 87,644,309),202	•	Total póliza :	4,650.00	4,650.00	
30/Abr/2019 1	Egresos 5241-441-101	11 GASTOS VARIOS (RECURSOS PROF			2,500.00		
2	5241-441-101		A DE COMUNIDAD		390.00		
		APOYO PARA ME	DICAMENTOS				
3	5241-441-101	RECURSOS PROF APOYO PARA ME	DICAMENTOS		480.00		
4	5241-441-101	RECURSOS PROF APOYO PARA ES	TUDIOS MEDICOS		500.00		
5	5241-441-101	RECURSOS PROF APOYO PARA ES	PIOS FUDIOS MEDICOS		1,500.00		
6	5241-441-101	RECURSOS PROP APOYO PARA ES	PIOS TUDIOS MEDICOS		500.00		
7	5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS PARA (495.00		
8	1122-100-101	CAJA CHICA GASTOS VARIOS				6,365.00	
9	8220-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESO POR EJERC	ER		6,365.00	
10	8240-000-000		E EGRESOS COMPRO	ME	6,365.00		
11	8240-000-000		E EGRESOS COMPRO	ME		6,365.00	
12	8250-000-000		E EGRESO DEVENGAD	Α	6,365.00		
13	8250-000-000		E EGRESO DEVENGAD	Α		6,365.00	
14	8260-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO D	CAETF E EGRESOS EGRESOS	3	6,365.00		
15	8260-000-000	GASTOS VARIOS				6,365.00	
16	8270-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO D	CAETF E EGRESO PAGADO		6,365.00	-,	
Cifra de	Control 102 609 424	GASTOS VARIOS	CAETF	Total páliza :		31,825.00	
	_			Total póliza :	31,825.00	31,023.00	
30/Abr/2019 1	Egresos 5121-211-101	12 GASTOS VARIOS (RECURSOS PROF			700.00		

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 35 Fecha: 02/Dic/2019

Código postal:

Dirección: Rea. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta Estatal:

Reg. Fed.:		Reg.	Cámara:	Cta. E	Estatal:		
Fecha No. Re	Tipo efer.	Nún Cuenta	nero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		5121-211-101	RECURSOS PRO	REYNA 3ERA EDAD PIOS		889.00	
3	!	5127-271-000	LEFORD Vestuarios y Unifo	ormes REYNA 3ERA EDAD		3,000.00	
4		1122-100-101	CAJA CHICA GASTOS VARIOS		7		4,589.00
5	8	8220-000-000		DE EGRESO POR EJERCI	ER		4,589.00
6	8	8240-000-000		DE EGRESOS COMPRON	ИE	4,589.00	
7	8	8240-000-000		DE EGRESOS COMPRON	ИE		4,589.00
8	8	8250-000-000	PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESO DEVENGADA	А	4,589.00	
9	8	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA	Α		4,589.00
10	8	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS	;	4,589.00	
11	8	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS	;		4,589.00
12	8	8270-000-000		DE EGRESO PAGADO		4,589.00	
Ci	fra de Control	82,481,793	,303	Т	Total póliza :	22,945.00	22,945.00
30/Abr/201		sos 5121-211-101	13 GASTOS VARIOS RECURSOS PRO			550.00	
2	;	5124-243-000		TICULOS PARA PINTAR		920.00	
3	;	5137-375-000	PINTURAS PARA Viaticos en el pais	S		180.00	
4		1122-100-101	CAJA CHICA	CITACION JOCOTEPEC	4		1,650.00
5	:	2112-013-000	GASTOS VARIOS PINTURAS EL RE	FUGIO		920.00	
6	:	2112-013-000	PINTURAS EL RE PINTURAS EL RE	FUGIO			920.00
7	8	8220-000-000		DE EGRESO POR EJERCI	ER		1,650.00
8	8	8240-000-000		DE EGRESOS COMPRON	ИЕ	1,650.00	
9	8	8240-000-000		DE EGRESOS COMPRON	ИЕ		1,650.00
10	8	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA	Ą	1,650.00	
11	8	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA	А		1,650.00
12	8	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS	;	1,650.00	
13	8	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS	;		1,650.00
14	8	8270-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESO PAGADO		1,650.00	
Ci	fra de Control	86,718,955	,202	Т	Total póliza :	9,170.00	9,170.00
	le pólizas impr le movimientos	esas : 5 s impresos : 61		Total al 30	 0/Abr/2019 :	73,620.90	73,620.90
15/Abr/201 1		sos 1122-100-101	14 GASTOS CAJA CH CAJA CHICA	HICA	1	30,000.00	
•		1112-101-101	FONDO GASTOS BBVA BANCOME OSVALDO TORR	R	1	23,300.00	30,000.00
Ci	fra de Control	2,234,201			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
				Total al 19	5/Abr/2019 :	30,000.00	30,000.00

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 36 Fecha: 02/Dic/2019 Código postal:

Dirección: Rea. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta Estatal:

Reg. Fed.:	Reg. Cámara:		Cta. Esta	tal:	30 P 30 M	
Fecha No. Refer.	Tipo Núi Cuenta	mero N o m b r e	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de póliz Total de mov	zas impresas : 1 vimientos impresos : 2					
30/Abr/2019	Egresos	15 GASTOS VARIOS				
1	5137-375-000		RESIDENTAS EN GDL		1,184.00	
2	5131-400-000	Telefonia Tradicio TELEFONO OFIC	INA		257.00	
3	5126-100-101	RECURSOS PRO GASOLINA PARA			4,000.00	
4	1122-100-101	CAJA CHICA GASTOS VARIOS		1		5,441.00
5	2112-005-000	ECO GASOLINER GASOLINA PARA	RAS		4,000.00	
6	2112-005-000	ECO GASOLINEF GASOLINA PARA	RAS			4,000.00
7	2112-006-000		MEXICO TELMEX		257.00	
8	2112-006-000	TELEFONOS DE	MEXICO TELMEX			257.00
9	8220-000-000	TELEFONO OFIC PRESUPUESTO	DE EGRESO POR EJERCER			5,441.00
10	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME.		5,441.00	
11	8240-000-000	GASTOS PRESID PRESUPUESTO I	DE EGRESOS COMPROME.			5,441.00
12	8250-000-000	GASTOS PRESID PRESUPUESTO	PENCIA DE EGRESO DEVENGADA		5,441.00	
13	8250-000-000	GASTOS PRESID	DENCIA DE EGRESO DEVENGADA			5,441.00
14	8260-000-000	GASTOS PRESID	DENCIA DE EGRESOS EGRESOS		5,441.00	,
15	8260-000-000	GASTOS PRESID	DENCIA DE EGRESOS EGRESOS		0,11100	5,441.00
16	8270-000-000	GASTOS PRESID	DENCIA DE EGRESO PAGADO		5,441.00	0,111.00
10	0270-000-000	GASTOS PRESID			3,441.00	
Cifra de	Control 90,954,997	7,202	Tota	ıl póliza :	31,462.00	31,462.00
30/Abr/2019 1	Egresos 5137-375-000	16 GASTOS VARIOS Viaticos en el pais			100.00	
2	5137-375-000		SPORTE COCINERA		100.00	
		VIATICOS ENCAI	RGADA PARA			
3	5131-312-000	Gas GAS PARA COME			2,413.38	
4	5126-100-101	RECURSOS PRO GASOLINA PARA	PIOS ENTREGA DE ALIMENTOS		4,000.00	
5	1122-100-101	CAJA CHICA GASTOS VARIOS	COMEDORES	6		6,613.38
6	2112-005-000	ECO GASOLINER GASOLINA			4,000.00	
7	2112-005-000	ECO GASOLINER	RAS			4,000.00
8	2112-007-000	THERMOGAS, SA			2,413.38	
9	2112-007-000	THERMOGAS, SA	DE CV			2,413.38
10	8220-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGRESO POR EJERCER			6,613.38
11	8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROME.	<u>.</u>	6,613.38	
12	8240-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGRESOS COMPROME.			6,613.38
13	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA		6,613.38	
14	8250-000-000	GASTOS VARIOS	COMEDORES			6,613.38
		GASTOS VARIOS	COMEDORES		6.613.38	,
		GASTOS VARIOS	COMEDORES		3,310.00	6,613.38
10	3200 000-000	GASTOS VARIOS				0,010.00
8 9 10 11 12 13	2112-007-000 2112-007-000 8220-000-000 8240-000-000 8240-000-000 8250-000-000	GASOLINA THERMOGAS, SA GAS COMEDORE THERMOGAS, SA GAS COMEDORE PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS PRESUPUESTO I	A DE CV ES A DE CV ES A DE CV ES DE EGRESO POR EJERCER B COMEDORES DE EGRESOS COMPROME. B COMEDORES DE EGRESOS COMPROME. B COMEDORES DE EGRESO DEVENGADA B COMEDORES DE EGRESO DEVENGADA B COMEDORES DE EGRESO DEVENGADA B COMEDORES DE EGRESOS EGRESOS B COMEDORES DE EGRESOS EGRESOS B COMEDORES DE EGRESOS EGRESOS		6,613.38	2, 6, 6,

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 37 Fecha: 02/Dic/2019 Código postal:

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Reg. Fed.:	Reg. Cámara:		Cta. I	<u> </u>		
Fecha No. Refer.	Tipo Núm Cuenta	nero N o m b r e	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	8270-000-000	PRESUPUESTO GASTOS VARIOS	DE EGRESO PAGADO S COMEDORES		6,613.38	
Cifra de	Control 96,092,286	,202	-	Total póliza :	39,480.28	39,480.28
30/Abr/2019 1	Egresos 5126-100-101	17 GASTOS VARIOS RECURSOS PRO			4,000.00	
2	5121-211-101	GASOLINA RECURSOS PRO			1,850.20	
3	5131-400-000	CREDENCIALES Telefonia Tradicio	onal		1,478.00	
4	5131-400-000	Telefonia Tradicio			549.00	
5	5137-375-000	Viaticos en el pai	ECCION GENERAL is DECNAS CARACITACION	1	150.00	
6	5135-351-000	Conservacion y M	RSONAS CAPACITACION fantenimiento menor de Inr O DE INSTALACIONES DE	nue	500.00	
7	5137-375-000	Viaticos en el pai		ב טור	200.00	
8	1122-100-101	CAJA CHICA	S DIRECCION GENERAL	2		8,727.20
9	2112-005-000	ECO GASOLINEI GASOLINA			4,000.00	
10	2112-005-000	ECO GASOLINEI GASOLINA	RAS			4,000.00
11	2112-006-000		MEXICO TELMEX		2,027.00	
12	2112-006-000		MEXICO TELMEX			2,027.00
13	8220-000-000		DE EGRESO POR EJERC	ER		8,727.20
14	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROI	ME	8,727.20	
15	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROI	ME		8,727.20
16	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGAD	A	8,727.20	
17	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGAD	Α		8,727.20
18	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS	3	8,727.20	
19	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS	3		8,727.20
20	8270-000-000		DE EGRESO PAGADO		8,727.20	
Cifra de	Control 111,480,334	,303	-	Total póliza :	49,663.00	49,663.00
30/Abr/2019 1	Egresos 5126-100-101	18 GASTOS VARIOS RECURSOS PRO	OPIOS		4,000.00	
2	5137-375-000	Viaticos en el pai			300.00	
3	5121-211-101	RECURSOS PRO	RAMA JEFAS DE FAMILIA OPIOS	4	500.00	
4	5127-271-000	PAPELERIA Vestuarios y Unifo	ormes		400.00	
5	1122-100-101	CAJA CHICA	EYNA 3ERA EDAD	7		5,200.00
6	2112-005-000	GASTOS VARIOS ECO GASOLINEI GASOLINA PARA	RAS		4,000.00	
7	2112-005-000	ECO GASOLINEI GASOLINA PARA	RAS			4,000.00
8	8220-000-000		DE EGRESO POR EJERC	ER		5,200.00
9	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROI	ME	5,200.00	
10	8240-000-000	PRESUPUESTO GASTOS VARIOS	DE EGRESOS COMPROI	ME		5,200.00
11	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGAD	Α	5,200.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 38 Fecha: 02/Dic/2019

F. J.	T					6 511 .
Fecha No. Refer.	Tipo Núr Cuenta	nero N o m b r e	Concepto	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
12	8250-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESO DEVENGADA	4		5,200.00
13	8260-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO D GASTOS VARIOS	E EGRESOS EGRESOS		5,200.00	
14	8260-000-000	PRESUPUESTO D GASTOS VARIOS	E EGRESOS EGRESOS	1		5,200.00
15	8270-000-000	PRESUPUESTO D GASTOS VARIOS	E EGRESO PAGADO		5,200.00	
Cifra de	e Control 91,848,067	7,303	Т	Total póliza :	30,000.00	30,000.00
30/Abr/2019 1	Egresos 5121-216-000	19 GASTOS VARIOS I Material de Limpiez	a		770.00	
2	5127-271-000	PRODUCTOS DE Vestuarios y Unifor	mes		900.00	
3	5125-100-000		MACEUTICOS UBR		325.00	
4	1122-100-101	GEL ULTRASONIE CAJA CHICA	00	5		1,995.00
5	8220-000-000	GASTOS VARIOS	UBR E EGRESO POR EJERCI	FR		1,995.00
6	8240-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO D	UBR E EGRESOS COMPRON		1,995.00	1,000.00
7	8240-000-000		E EGRESOS COMPRON	ИЕ		1,995.00
8	8250-000-000		E EGRESO DEVENGADA	4	1,995.00	
9	8250-000-000		E EGRESO DEVENGADA	A		1,995.00
10	8260-000-000		E EGRESOS EGRESOS	;	1,995.00	
11	8260-000-000		E EGRESOS EGRESOS	;		1,995.00
12	8270-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO D GASTOS VARIOS	E EGRESO PAGADO		1,995.00	
Cifra de	e Control 82,485,687	7,101	Т	Total póliza :	9,975.00	9,975.00
Total da ná	lizas impressos E		Total al 30	0/Abr/2019 :	160,580.28	160,580.28
Total de mo	lizas impresas : 5 ovimientos impresos : 80					
29/Abr/2019 1	Egresos 5111-300-101	20 NOMINA 1ERA ABI RECURSOS PROF	PIOS		52,022.00	
2	2117-100-101	NOMINA 2DA ABR RETENCIONES DI	IL E DIF			705.00
3	2117-100-101	NOMINA 2DA ABR RETENCIONES DI	IL E DIF		1,041.00	
4	5112-200-101	NOMINA 2DA ABR RECURSOS PROF	PIOS		2,000.00	
5	5112-200-101	AUXILIAR ALIMEN RECURSOS PROF			1,800.00	
6	5112-200-101	AUXILIAR CAIC RECURSOS PROF			1,500.00	
7 CH. 640	0 1112-101-101	AUXILIAR COMED BBVA BANCOMER	2			57,780.00
8	1111-500-000	NOMINA 2DA ABR CAJA	IL		122.00	
9	8220-000-000	DESCUENTO DIA PRESUPUESTO D	EMPLEADO E EGRESO POR EJERCI	ER		58,485.00
10	8240-000-000	NOMINA 2DA ABR PRESUPUESTO D	IL E EGRESOS COMPRON	ИЕ	58,485.00	
11	8240-000-000	NOMINA 2DA ABR PRESUPUESTO D	IL E EGRESOS COMPRON	ИЕ		58,485.00
12	8250-000-000		E EGRESO DEVENGADA	Ą	58,485.00	
13	8250-000-000		E EGRESO DEVENGADA	Ą		58,485.00
14	8260-000-000	NOMINA 2DA ABR PRESUPUESTO D	IL E EGRESOS EGRESOS		58,485.00	·
		NOMINA 2DA ABR	IL			

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 39

Fecha: 02/Dic/2019

Fecha		Tipo Nún	nero	Concento	Lotatai.	Clase	Diario
	efer.	Cuenta	N o m b r e	Concepto	Diario	Cargos	A b o n o s
15		8260-000-000	PRESUPUESTO NOMINA 2DA AB	DE EGRESOS EGRESO	S		58,485.00
16		8270-000-000		DE EGRESO PAGADO		58,485.00	
Ci	fra de C	ontrol 92,895,701	,707		Total póliza :	292,425.00	292,425.00
29/Abr/201 1	9	Egresos 5126-100-101	21 GASOLINA PARA RECURSOS PRO GASOLINA VEHIO		DEL DIF	12,300.52	
2 CI	H. 641	1112-101-101	BBVA BANCOME FERNANDO GAR	R ~	2		12,300.52
3		2112-003-000	FERNANDO GAR GASOLINA			12,300.52	
4		2112-003-000	FERNANDO GAR	ZA MAGAÑA			12,300.52
5		8220-000-000		DE EGRESO POR EJERO	CER		12,300.52
6		8240-000-000		DE EGRESOS COMPRO	ME	12,300.52	
7		8240-000-000		DE EGRESOS COMPRO	ME		12,300.52
8		8250-000-000		DE EGRESO DEVENGAD	DΑ	12,300.52	
9		8250-000-000		DE EGRESO DEVENGAD	DΑ		12,300.52
10		8260-000-000		DE EGRESOS EGRESO	S	12,300.52	
11		8260-000-000	GASOLINA PRESUPUESTO	DE EGRESOS EGRESO	S		12,300.52
12		8270-000-000	GASOLINA PRESUPUESTO GASOLINA	DE EGRESO PAGADO		12,300.52	
Ci	fra de C	ontrol 76,452,207	,202		Total póliza :	73,803.12	73,803.12
29/Abr/201	9	Egresos	29				
Ci	fra de C	ontrol	0		Total póliza :	0	0
				Total al 1		266 220 42	266 220 42
Total o	de póliza de movin	s impresas : 3 nientos impresos : 28		TOTAL ALZ	29/Abr/2019 :	366,228.12	366,228.12
15/May/20 1	19	Egresos 5122-100-101	1 TORTILLAS COMI RECURSOS PRO TORTILLAS COM	PIOS		2,821.00	
2 Cl	H. 642	1112-101-101	BBVA BANCOME BERNARDINO G	R	6		2,821.00
3		2112-011-000	BERNARDINO GA TORTILLAS COM	ARCIA JAIMES		2,821.00	
4		2112-011-000	BERNARDINO GA TORTILLAS COM	ARCIA JAIMES			2,821.00
5		8220-000-000		DE EGRESO POR EJERO	CER		2,821.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPRO	ME	2,821.00	
7		8240-000-000		DE EGRESOS COMPRO	ME		2,821.00
8		8250-000-000		DE EGRESO DEVENGAD	DΑ	2,821.00	
9		8250-000-000		DE EGRESO DEVENGAD	DΑ		2,821.00
10		8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS	S	2,821.00	
11		8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS	S		2,821.00
12		8270-000-000	TORTILLAS COM PRESUPUESTO TORTILLAS COM	DE EGRESO PAGADO		2,821.00	
Ci	fra de C	ontrol 76,448,223			Total póliza :	16,926.00	16,926.00

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

eda: Peso Mexicano Código postal:

Hoja: 40 Fecha: 02/Dic/2019

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No. R	efer.	Tipo	Núm ienta	ero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
1			22-100-101	RECURSOS PROF	PIOS	510110	6,357.00	AB01100
	H. 643		12-101-101	TORTILLAS COME BBVA BANCOMER	DOR	6	0,007.00	6,357.00
3			12-011-000	BERNARDINO GAI BERNARDINO GAI	RCIA JAIMES RCIA JAIMES	ŭ	6,357.00	0,007.00
4		211	12-011-000	TORTILLAS COME BERNARDINO GAI				6,357.00
5			20-000-000	TORTILLAS COME PRESUPUESTO D	DOR E EGRESO POR EJER	RCER		6,357.00
6			10-000-000	TORTILLAS COME			6,357.00	7,
7			10-000-000	TORTILLAS COME			0,001.00	6,357.00
8			50-000-000	TORTILLAS COME			6,357.00	0,007.00
9			50-000-000	TORTILLAS COME	DOR E EGRESO DEVENGA		0,007.00	6,357.00
				TORTILLAS COME	DOR		0.257.00	0,337.00
10			80-000-000	TORTILLAS COME	E EGRESOS EGRESO DOR		6,357.00	
11			60-000-000	TORTILLAS COME		JS		6,357.00
12		827	70-000-000	PRESUPUESTO D TORTILLAS COME	E EGRESO PAGADO DOR		6,357.00	
С	ifra de C	ontrol	76,448,223,	202		Total póliza :	38,142.00	38,142.00
15/May/20 1	019	Egresos 511	I1-300-101	3 NOMINA 1ERA MA` RECURSOS PROF			52,145.00	
2			17-100-101	NOMINA 1ERA MA RETENCIONES DE	DIF		•	705.00
3		211	17-100-101	NOMINA 1ERA MA RETENCIONES DE	DIF		1,040.00	
4		511	12-200-101	NOMINA 1ERA MA RECURSOS PROF			2,100.00	
5		511	12-200-101	MTRO. MUSICA RECURSOS PROF			2,000.00	
6		511	12-200-101	AUXILIAR ALIMEN RECURSOS PROF			1,800.00	
7		511	12-200-101	AUXILIAR CAIC RECURSOS PROF	PIOS		1,500.00	
8 C	H. 644	111	12-101-101	AUXILIAR COMED BBVA BANCOMER	OR ASISTENCIAL			59,880.00
9			20-000-000	NOMINA 1ERA MA PRESUPUESTO D	AYO E EGRESO POR EJER	RCER		60,585.00
10			10-000-000	NOMINA 1ERA MA			60,585.00	,
11			10-000-000	NOMINA 1ERA MA			00,000.00	60,585.00
12			50-000-000	NOMINA 1ERA MA			60,585.00	00,000.00
13			50-000-000	NOMINA 1ERA MA			00,303.00	60,585.00
				NOMINA 1ERA MA	AYO		60 505 00	00,363.00
14			80-000-000	NOMINA 1ERA MA			60,585.00	00 505 00
15			80-000-000	NOMINA 1ERA MA		JS		60,585.00
16		827	70-000-000	PRESUPUESTO D NOMINA 1ERA MA	E EGRESO PAGADO AYO		60,585.00	
С	ifra de C	ontrol	96,896,401,	808		Total póliza :	302,925.00	302,925.00
15/May/20 1	019	Egresos 211	10-100-000	4 ABONO PRESTAMO PRESTAMO AGUII	O DE AGUINALDOS 20 NALDOS 2018)18	25,000.00	
2 C	H. 645		12-101-101	ABONO PRESTAN BBVA BANCOMER	O DE AGUINALDOS	2	,	25,000.00
_	ifro de O	ontral	2 000 004		O DE AGUINALDOS	Total nálisa :	25 000 00	25 000 00
	ifra de C	_	3,222,201,		TOO DE 04 14 01 115 1	Total póliza :	25,000.00	25,000.00
15/May/20 1	J19	Egresos 112	22-100-101	5 FONDO PARA GAS CAJA CHICA	TOS DE CAJA CHICA		20,000.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Hoja: 41 Fecha: 02/Dic/2019

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Reg. Fea.:	Reg. Camara:		Cta	ı. Estatai:			
Fecha No.	Refer.	Tipo Núm Cuenta	ero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
:	2 CH. 646	1112-101-101	FONDO PARA GA BBVA BANCOME OSBALDO TORRI		2		20,000.00
	Cifra de C	Control 2,234,201,	202		Total póliza :	20,000.00	20,000.00
				Total al	 15/May/2019 :	402,993.00	402,993.00
To To	tal de póliz tal de movi	as impresas : 5 mientos impresos : 44				,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
31/May	//2019 1	Egresos 5138-382-101	6 GASTOS VARIOS RECURSOS PRO		DDES	1,742.00	
:	2	5137-375-000	Viaticos en el pais		DILO	300.00	
;	3	5122-100-101	RECURSOS PRO			500.00	
	4	5121-211-101	ABARROTES RECURSOS PRO			50.00	
;	5	5121-216-000	ARTICULOS DE C Material de Limpie	za		500.00	
(6	5137-375-000	ARTICULOS DE L Viaticos en el pais	5		130.00	
	7	5131-312-000	CAPACITACIÓN J Gas	OCOTEPEC		991.80	
	8	5121-216-000	GAS CAIC Material de Limpie	za		80.00	
,	9	5243-443-000		instituciones de enseña	ınza	280.00	
1	0	5243-443-000		instituciones de enseña	ınza	380.00	
1	1	1122-100-101	DESAYUNO ESC CAJA CHICA		4		4,953.80
1:	2	2112-007-000	GASTOS VARIOS THERMOGAS, SA	CAIC DE CV		991.80	
1:	3	2112-007-000	GAS CAIC THERMOGAS, SA	A DE CV			991.80
1	4	8220-000-000		DE EGRESO POR EJEF	RCER		4,953.80
1:	5	8240-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO [DE EGRESOS COMPR	OME	4,953.80	
1	6	8240-000-000		DE EGRESOS COMPR	OME		4,953.80
1	7	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGA	ADA	4,953.80	
1	8	8250-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESO DEVENGA	ADA		4,953.80
1	9	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESO	OS	4,953.80	
2	0	8260-000-000	PRESUPUESTO [DE EGRESOS EGRESO	os		4,953.80
2	1	8270-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESO PAGADO		4,953.80	
	Cifra de C	Control 122,853,187,			Total póliza :	25,760.80	25,760.80
31/May	//2019 1	Egresos 5241-441-101	7 GASTOS VARIOS RECURSOS PRO			500.00	
;	2	5241-441-101	APOYO ASISTEN RECURSOS PRO			200.00	
;	3	5241-441-101		CIAL PARA PASAJE		200.00	
	4	5241-441-101	APOYO ASISTEN RECURSOS PRO	CIAL PARA PASAJE PIOS		200.00	
	5	5241-441-101	APOYO ASISTEN RECURSOS PRO	CIAL PARA PASAJE PIOS		200.00	
	6	5241-441-101		CIAL PARA PASAJE		500.00	
	7	5241-441-101		CIAL PARA GASTOS M	IEDIC	2,500.00	
	8	5126-100-101		CIAL PARA SRA. COM	UNID	4,000.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Hoja: 42 Fecha: 02/Dic/2019

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara:

Dirección: Reg. Fed.:	Reg. (Cámara: Cta.	Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No. Refer.	Tipo Núm Cuenta	nero Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s	
	4400 400 404	GASOLINA PARA CAPACITACIONES	0		0.200.00	
9	1122-100-101	CAJA CHICA GASTOS VARIOS CAETF	9		8,300.00	
10	2112-005-000	ECO GASOLINERAS GASSOLINA CAPACITACIONES		4,000.00		
11	2112-005-000	ECO GASOLINERAS GASOLINA CAPACITACIONES			4,000.00	
12	8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJER GASTOS VARIOS CAETF	CER		8,300.00	
13	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPRO	DME	8,300.00		
14	8240-000-000	GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPRO	DME		8,300.00	
15	8250-000-000	GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGAI	DA	8,300.00		
16	8250-000-000	GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGAI	DA		8,300.00	
17	8260-000-000	GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESO)S	8,300.00		
18	8260-000-000	GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESO)S	,	8,300.00	
19	8270-000-000	GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		8,300.00	2,223.33	
13	0270-000-000	GASTOS VARIOS CAETF		0,300.00		
Cifra de	Control 113,152,297,	909	Total póliza :	45,500.00	45,500.00	
31/May/2019	Egresos	8 GASTOS VARIOS CASA DIA		700.00		
1	5122-100-101	RECURSOS PROPIOS COMIDA DIA DE LAS MADRES		720.00		
2	5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS CAPACITACION INAPAM		200.00		
3	5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS CAPACITACION CHAPALA		100.00		
4	5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS DIRECTOR Y JURADO SERTA	MEN	200.00		
5	5138-382-101	RECURSOS PROPIOS ARREGLO REYNA TERCERA EDAD		350.00		
6	5121-217-000	Materiles y Utiles de Enseñanza MATERIALES DE ENSEÑANZA		235.00		
7	1122-100-101	CAJA CHICA	7		1,805.00	
8	8220-000-000	GASTOS VARIOS CASA DIA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJER	CER		1,805.00	
9	8240-000-000	GASTOS VARIOS CASA DIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPRO	DME	1,805.00		
10	8240-000-000	GASTOS VARIOS CASA DIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPRO	OME		1,805.00	
11	8250-000-000	GASTOS VARIOS CASA DIA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGAI		1,805.00		
12	8250-000-000	GASTOS VARIOS CASA DIA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGAI		1,22212	1,805.00	
13	8260-000-000	GASTOS VARIOS CASA DIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESO		1,805.00	1,000.00	
		GASTOS VARIOS CASA DIA		1,003.00	4 005 00	
14	8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESO GASTOS VARIOS CASA DIA)5		1,805.00	
15	8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS VARIOS CASA DIA		1,805.00		
Cifra de	Control 97,905,924,	,303	Total póliza :	9,025.00	9,025.00	
31/May/2019	Egresos	9 GASTOS VARIOS DESARROLLO COMUN	ITARIO			
1	5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS CAPACITACION DESARROLLO		100.00		
2	1122-100-101	CAJA CHICA GASTOS VARIOS DESARROLLO COMUN	8 NTA		100.00	
3	8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJER GASTOS VARIOS DESARROLLO COMUN	CER		100.00	
4	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPRO GASTSO DESARROLLO COMUNITARIO		100.00		
5	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPRO	DME		100.00	
6	8250-000-000	GASTOS DESARROLLO COMUNITARIO PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGA	DA	100.00		

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Hoja: 43

Fecha: 02/Dic/2019

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Tipo Número **Fecha** Concepto Clase Diario Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos No. GASTOS DESARROLLO COMUNITARIO PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 7 8250-000-000 100.00 GASTOS DESARROLLO COMUNITARIO PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS DESARROLLO COMUNITARIO 100.00 8 8260-000-000 9 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 100.00 GASTOS DESARROLLO COMUNITARIO PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO 10 8270-000-000 100.00 GASTOS DESARROLLO COMUNITARIO Cifra de Control 72,249,475,101 Total póliza: 500.00 500.00 31/May/2019 10 GASTOS VARIOS ALIMENTARIA Egresos Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp.. REPARACIÓN DE CAMIONETA NISSAN REDI.. 5135-355-000 950.00 Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp.. LAVADO DE CAMIONCITO 2 5135-355-000 250.00 3 5121-216-000 Material de Limpieza 629.97 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BODEGA 4 5137-375-000 Viaticos en el pais VIATICOS CAPACITACION ALIMENTARIA 525.00 5 5137-375-000 Viaticos en el pais 200.00 VIATICOS CAPACITACION ALIMENTARIA CAJA CHICA 3 1122-100-101 2,554.97 6 GASTOS VARIOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS VARIOS ALIMENTARIA 8220-000-000 7 2,554.97 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. 2,554.97 8 GASTOS VARIOS ALIMENTARIA 9 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. 2,554.97 GASTOS VARIOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 10 8250-000-000 2,554.97 **GASTOS VARIOS ALIMENTARIA** PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 11 8250-000-000 2,554.97 GASTOS VARIOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS ALIMENTARIA 12 8260-000-000 2,554.97 13 8260-000-000 2,554.97 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO 2,554.97 14 GASTOS VARIOS ALIMENTARIA Cifra de Control Total póliza: 12,774.85 12,774.85 92,778,776,101 Total al 31/May/2019: 93,560.65 93,560.65 Total de pólizas impresas Total de movimientos impresos: 79 15/May/2019 11 FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA **Egresos** 1122-100-101 CAJA CHICA 30,000.00 FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA **BBVA BANCOMER** 2 CH. 647 1112-101-101 2 30,000.00 **OSVALDO TORRES MARTINEZ** Cifra de Control 2,234,201,202 Total póliza: 30,000.00 30,000.00 Total al 15/May/2019: 30,000.00 30,000.00 Total de pólizas impresas Total de movimientos impresos: 2 12 GASTOS VARIOS COMEDORES 31/May/2019 Egresos 5122-100-101 **RECURSOS PROPIOS** 177.90 ABARROTES RECURSOS PROPIOS 2 5122-100-101 945.00 AGUA PURIFICADA 5131-312-000 1,498.72 3 Gas GAS LP 5137-375-000 Viaticos en el pais 100.00 VIATICOS COCINERA Viaticos en el pais VIATICOS COCINERA 5137-375-000 100.00 5

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Hoja: 44 Fecha: 02/Dic/2019

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara: Cta. Estatal:

109: 1 00::	. tog:	oamara.	Ola	. Lotatai.		
Fecha No. Refer.	Tipo Nún Cuenta	nero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	5137-375-000	Viaticos en el pa			100.00	
7	5121-216-000	VIATICOS COCI Material de Limp	ieza		300.00	
8	5122-100-101	PRODUCTOS D RECURSOS PR			1,788.00	
9	5137-375-000	AGUA PURIFICA Viaticos en el pa	ADA		100.00	
		VIATICOS COCI	NERA			
10	5126-100-101		A ENTREGA DE ALIMEN		4,000.00	
11	1122-100-101	CAJA CHICA GASTOS VARIC	S COMEDORES	6		9,109.62
12	2112-005-000	ECO GASOLINE			4,000.00	
13	2112-005-000	ECO GASOLINE	RAS			4,000.00
14	2112-007-000	THERMOGAS, S	REGA DE ALIMENTOS SA DE CV		1,498.72	
15	2112-007-000	GAS LP THERMOGAS, S	SA DE CV			1,498.72
16	2112-010-000	GAS LP PURIFICADOR <i>A</i>	LA CAÑADA		945.00	
17	2112-010-000	AGUA PURIFICA PURIFICADORA	ADA _		0.0.00	945.00
		AGUA PURIFICA	ADA _		4 =======	943.00
18	2112-010-000	PURIFICADORA AGUA PURIFICA	ADA _		1,788.00	
19	2112-010-000	PURIFICADORA AGUA PURIFICA	ALA CANADA ADA			1,788.00
20	8220-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESO POR EJER OS COMEDORES	CER		9,109.62
21	8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPRO	OME	9,109.62	
22	8240-000-000	PRESUPUESTO	OS COMEDORES DE EGRESOS COMPRO	OME		9,109.62
23	8250-000-000	GASTOS VARIC PRESUPUESTO	OS COMEDORES O DE EGRESO DEVENGA	DA	9,109.62	
24	8250-000-000	GASTOS VARIO	OS COMEDORES O DE EGRESO DEVENGA		•	9,109.62
25		GASTOS VARIO	S COMEDORES DE EGRESOS EGRESO		9,109.62	0,100.02
	8260-000-000	GASTOS VARIO	S COMEDORES		9,109.62	
26	8260-000-000	GASTOS VARIO) DE EGRESOS EGRESO OS COMEDORES	os		9,109.62
27	8270-000-000	PRESUPUESTO GASTOS VARIO	DE EGRESO PAGADO OS COMEDORES		9,109.62	
Cifra de	e Control 135,302,592			Total póliza :	53,779.82	53,779.82
31/May/2019	Egresos	13 GASTOS VARIO	S ALIMENTARIA			
1	5121-216-000	Material de Limp TRAMPARAS P	ieza		115.00	
2	5121-215-000	Material Impreso	e Informatico digital		200.00	
3	5126-100-101	RECURSOS PR	OR PARA ALIMENTARIA OPIOS		4,000.00	
4	5126-100-101	RECURSOS PR			4,000.00	
5	5135-355-000	GASOLINA PAR Reparacion y ma	A REPARTIR DESAYUNO antenimiento de equipo de	DS E trasp.	250.00	
6	5137-375-000	LAVADO DÉ CA Viaticos en el pa	RROCERIA CAMIONCITO)	100.00	
		VIATICOS CHÓI	FER			
7	5137-375-000	Viaticos en el pa VIATICOS AUXI	LIAR ALIMENTARIA		80.00	
8	5137-375-000	Viaticos en el pa	ais ARGADA ALIMENTARIA		300.00	
9	1122-100-101	CAJA CHICA	S ALIMENTARIA	3		9,045.00
10	2112-005-000	ECO GASOLINE	RAS	NUE V	4,000.00	
11	2112-005-000	ECO GASOLINE				4,000.00
12	2112-005-000	ECO GASOLINE			4,000.00	
			A REPARTICION DE DES	SAYU	•	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 45 Fecha: 02/Dic/2019 Código postal:

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Reg. Fea.:	Reg. Camara:		Cia. Estat	aı.		
Fecha No. Refer.	Tipo Númo Cuenta	ero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
13	2112-005-000	ECO GASOLINER	AS			4,000.00
14	8220-000-000		REPARTICION DE DESAYU DE EGRESO POR EJERCER ALIMENTARIA			9,045.00
15	8240-000-000	PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESOS COMPROME		9,045.00	
16	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME			9,045.00
17	8250-000-000	PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESO DEVENGADA		9,045.00	
18	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA			9,045.00
19	8260-000-000	PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESOS EGRESOS		9,045.00	
20	8260-000-000	PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESOS EGRESOS			9,045.00
21	8270-000-000	PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESO PAGADO		9,045.00	
Cifra de	Control 116,602,231,3	303	Total	póliza :	53,225.00	53,225.00
31/May/2019		14 GASTOS VARIOS			2.257.00	
1	5137-375-000		SIDENTA REUNIONES EN G.		2,357.00	
2	5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS PRESII	DENTA DIVERSAAS REUNI		3,000.00	
3	5131-400-000	Telefonia Tradicion TELEFONO OFIC	INA		284.00	
4	5126-100-101	RECURSOS PRO GASOLINA TRAS	PIOS LADOS		4,000.00	
5	1122-100-101		PRESIDENCIA DIF	1		9,641.00
6	2112-005-000	ECO GASOLINER GASOLINA TRAS	LADOS		4,000.00	
7	2112-005-000	ECO GASOLINER GASOLINA TRAS	LADOS			4,000.00
8	2112-006-000	TELEFONOS DE I TELEFONO OFIC	MEXICO TELMEX INA		284.00	
9	2112-006-000	TELEFONOS DE I TELEFONO OFIC	MEXICO TELMEX INA			284.00
10	8220-000-000		DE EGRESO POR EJERCER PRESIDENCIA DIF			9,641.00
11	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME PRESIDENCIA DIF		9,641.00	
12	8240-000-000	PRESUPUESTO [DE EGRESOS COMPROME PRESIDENCIA DIF			9,641.00
13	8250-000-000	PRESUPUESTO [DE EGRESO DEVENGADA PRESIDENCIA DIF		9,641.00	
14	8250-000-000	PRESUPUESTO [DE EGRESO DEVENGADA PRESIDENCIA DIF			9,641.00
15	8260-000-000	PRESUPUESTO [DE EGRESOS EGRESOS PRESIDENCIA DIF		9,641.00	
16	8260-000-000	PRESUPUESTO [DE EGRESOS EGRESOS PRESIDENCIA DIF			9,641.00
17	8270-000-000	PRESUPUESTO [DE EGRESO PAGADO PRESIDENCIA DIF		9,641.00	
Cifra de	Control 96,092,372,2	202	Total	póliza :	52,489.00	52,489.00
31/May/2019 1	Egresos 5137-375-000	15 GASTOS VARIOS Viaticos en el pais			800.00	
2	5135-351-000	VIATICOS CHÓFE	R SALIDAS A HOSPITAL CI antenimiento menor de Inmue		400.00	
3	1241-100-101		DE INSTALACIONES		1,299.00	
4	1122-100-101		ENTOS SOCIALES	2	,,_00.00	2,499.00
5	8220-000-000	GASTOS VARIOS	DIRECCION DE EGRESO POR EJERCER	_		2,499.00
6	8240-000-000	GASTOS VARIOS	DIRECCION DE EGRESOS COMPROME		2,499.00	2, 100.00
		2220				

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 46 Fecha: 02/Dic/2019

Fecha No. Refer.	Tipo Núi Cuenta	mero N o m b r e	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
7	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROI	ME		2,499.00
8	8250-000-000	GASTOS VARIO PRESUPUESTO GASTOS VARIO	DE EGRESO DEVENGAD	A	2,499.00	
9	8250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESO DEVENGAD	A		2,499.00
10	8260-000-000	GASTOS VARIO PRESUPUESTO	DE EGRESOS EGRESOS	3	2,499.00	
11	8260-000-000	GASTOS VARIO PRESUPUESTO	DE EGRESOS EGRESOS	3		2,499.00
12	8270-000-000	GASTOS VARIO PRESUPUESTO GASTOS VARIO	DE EGRESO PAGADO		2,499.00	
Cifra de 0	Control 78,625,926	5,202	-	Total póliza :	12,495.00	12,495.00
31/May/2019 1	Egresos 5121-216-000	16 GASTOS VARIOS Material de Limpi	eza		709.98	
2	5137-375-000	PRODUCTOS DI Viaticos en el pa	is	_	400.00	
3	5112-200-101	RECURSOS PRO)	1,392.00	
4	5134-342-000	PAGO DE REFR			4,668.00	
5	5135-355-000	REFRENDO DUI Reparacion y ma	ntenimiento de equipo de tr	asp	1,970.00	
6	5126-100-101	MÄNTENIMÍENT RECURSOS PRO	O CAMIONETAS	·	4,000.00	
7	5131-400-000	GASOLINA VEHI Telefonia Tradicio	CULOS OFICIALES		549.00	
8	5131-400-000	TELEFONO DIRI Telefonia Tradicio			1,478.00	
9	5137-375-000		RETARIA GENERAL		600.00	
10	1122-100-101		ER SALIDAS AL HOSPITA	L C 2		15,766.98
11	2112-005-000	GASTOS VARIO ECO GASOLINE		_	4,000.00	10,100.00
12	2112-005-000	GASOLINA VEHI ECO GASOLINE	CULOS OFICIALES		1,000.00	4,000.00
13	2112-006-000	GASOLINA VEH	ICULOS OFICIALES MEXICO TELMEX		549.00	4,000.00
		TELEFONOS OF	TICINAS		549.00	F40.00
14	2112-006-000	TELEFONOS OF			4 470 00	549.00
15	2112-006-000	TELEFONOS OF	MEXICO TELMEX		1,478.00	
16	2112-006-000	TELEFONOS OF				1,478.00
17	2112-008-000	PRODUCTOS DI			709.98	
18	2112-008-000	PRODUCTOS DI PRODUCTOS DI	E LIMPIEZA PROSIL E LIMPIEZA			709.98
19	8220-000-000	PRESUPUESTO GASTOS VARIO	DE EGRESO POR EJERC S DIRECCION	ER		15,766.98
20	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROI	ME	15,766.98	
21	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROI	ME		15,766.98
22	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGAD	A	15,766.98	
23	8250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESO DEVENGAD	A		15,766.98
24	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS	3	15,766.98	
25	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS	3		15,766.98
26	8270-000-000	GASTOS VARIO PRESUPUESTO GASTOS VARIO	DE EGRESO PAGADO		15,766.98	
Cifra de 0	Control 130,174,913			 Total póliza :	85,571.88	85,571.88

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

neda: Peso Mexicano Código postal:

Hoja: 47 Fecha: 02/Dic/2019

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo N Cuenta	úmero N o m b r e	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		5111-300-101	RECURSOS PROPIC	OS .		56,216.00	
2	<u>.</u>	2117-100-101	NOMINA 2DA MAYO RETENCIONES DE D			·	1,352.00
3	.	2117-100-101	NOMINA 2DA MAYO RETENCIONES DE D	DIF		1,120.00	
4		5112-200-101	NOMINA 2DA MAYO RECURSOS PROPIC	os .		900.00	
5	;	5112-200-101	MTRO. MUSICA RECURSOS PROPIC			2,128.00	
6		5112-200-101	AUXILIAR ALIMENTA RECURSOS PROPIC	ARIA		1,800.00	
7		5112-200-101	AUXILIAR CAIC RECURSOS PROPIC			1,500.00	
8		1111-500-000	AUXILIAR COMEDOR			600.00	
	CH.648	1112-101-101	RESTO NOMINA BBVA BANCOMER			000.00	62,912.00
10		8220-000-000	NOMINA 2DA MAYO	EGRESO POR EJERCEF)		64,264.00
11		8240-000-000	NOMINA 2DA MAYO	EGRESOS COMPROME		64.264.00	04,204.00
			NOMINA 2DA MAYO			04,204.00	64.264.00
12		8240-000-000	NOMINA 2DA MAYO	EGRESOS COMPROME		04.004.00	64,264.00
13		8250-000-000	NOMINA 2DA MAYO	EGRESO DEVENGADA		64,264.00	04.004.00
14		8250-000-000	NOMINA 2DAMAYO	EGRESO DEVENGADA			64,264.00
15		8260-000-000	NOMINA 2DA MAYO	EGRESOS EGRESOS		64,264.00	
16		8260-000-000	NOMINA 2DA MAYO	EGRESOS EGRESOS			64,264.00
17	•	8270-000-000	PRESUPUESTO DE NOMINA 2DA MAYO	EGRESO PAGADO		64,264.00	
	Cifra de C	Control 98,007,9	01,808	Tot	al póliza :	321,320.00	321,320.00
31/May		Egresos 5122-100-101	18 PAGO FRUTA Y VERI RECURSOS PROPIC			7,772.01	
-			FRUTAAS Y VERDUI		6	7,772.01	7 770 04
	CH. 649	1112-101-101	BBVA BANCOMER MARIA ISABEL ALCA		6	7 770 04	7,772.01
3		2112-002-000	FRUTA Y VERDURA	COMEDORES		7,772.01	7 770 04
4		2112-002-000	FRUTA Y VERDURA	COMEDORES	_		7,772.01
5		8220-000-000	FRUTA Y VERDURA				7,772.01
6		8240-000-000	FRUTA Y VERDURA			7,772.01	
7	•	8240-000-000	FRUTA Y VERDURA				7,772.01
8	}	8250-000-000	FRUTA Y VERDURA			7,772.01	
9)	8250-000-000	PRESUPUESTO DE I FRUTA Y VERDURA	EGRESO DEVENGADA COMEDORES			7,772.01
10)	8260-000-000	PRESUPUESTO DE FRUTA Y VERDURA	EGRESOS EGRESOS COMEDORES		7,772.01	
11		8260-000-000		EGRESOS EGRESOS			7,772.01
12	!	8270-000-000		EGRESO PAGADO		7,772.01	
	Cifra de C	Control 76,448,2			al póliza :	46,632.06	46,632.06
31/May	/2019	Egresos 5135-353-000	19 MANTENIMIENTO FC	TOCOPIADORA t. de equipo decomputo		7,076.00	
2	CH. 650	1112-101-101	MANTENIMIENTO FO BBVA BANCOMER		2	7,070.00	7,076.00
3		2112-015-000	MARCO POLO VAZO MARCO POLO VAZO		-	7,076.00	7,070.00
J	•	2112-013-000	MANTENIMIENTO FO			7,070.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Hoja: 48 Fecha: 02/Dic/2019

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Ney. reu	Neg. C	alliala.	Cla. Esta	uai.		
Fecha No. Refer.	Tipo Númo Cuenta	ero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
4	2112-015-000		/AZQUEZ ALVAREZ			7,076.00
5	8220-000-000	PRESUPUESTO	TO FOTOCOPIADORA DE EGRESO POR EJERCER TO FOTOCOPIADORA			7,076.00
6	8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROME O FOTOCOPIADORA		7,076.00	
7	8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROME			7,076.00
8	8250-000-000	PRESUPUESTO	O FOTOCOPIADORA DE EGRESO DEVENGADA		7,076.00	
9	8250-000-000	PRESUPUESTO	O FOTOCOPIADORA DE EGRESO DEVENGADA			7,076.00
10	8260-000-000	PRESUPUESTO	O FOTOCOPIADORA DE EGRESOS EGRESOS		7,076.00	
11	8260-000-000	PRESUPUESTO	O FOTOCOPIADORA DE EGRESOS EGRESOS			7,076.00
12	8270-000-000	PRESUPUESTO	TO FOTOCOPIADORA) DE EGRESO PAGADO TO FOTOCOPIADORA		7,076.00	
Cifra de 0	Control 76,461,484,1	101	Tota	l póliza :	42,456.00	42,456.00
31/May/2019		20 TERGETONES D				
1	5121-215-000	IMPRESIONES	e Informatico digital DE TARGETONES DESPENS		2,204.00	
2 CH. 651	1112-101-101	BBVA BANCOM VICENTE CHAV	EZ LIMON	3		2,204.00
3	8220-000-000	PRESUPUESTO TARGETONES	DE EGRESO POR EJERCER DESPENSAS			2,204.00
4	8240-000-000	PRESUPUESTO TARGETONES	DE EGRESOS COMPROME DESPENSAS		2,204.00	
5	8240-000-000	PRESUPUESTO TARGETONES	DE EGRESOS COMPROME DESPENSAS			2,204.00
6	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA		2,204.00	
7	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA			2,204.00
8	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS		2,204.00	
9	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS			2,204.00
10	8270-000-000		DE EGRESO PAGADO		2,204.00	
Cifra de 0	Control 72,223,316,1	101	Tota	l póliza :	11,020.00	11,020.00
31/May/2019 1	Egresos 5122-100-101	21 ABARROTES PA RECURSOS PR	RA COMEDORES OPIOS		6,758.00	
2 CH. 652	1112-101-101	ABARROTES CO BBVA BANCOM	OMEDORES	6	•	6,758.00
3	2112-004-000	MARIA DEL CAI MARIA DEL CAI	RMEN TORRES NEGRETE RMEN TORRES NEGRETE	·	6,758.00	3,1 33.33
4	2112-004-000		RMEN TORRES NEGRETE			6,758.00
5	8220-000-000		DE EGRESO POR EJERCER			6,758.00
6	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME		6,758.00	
7	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME			6,758.00
8	8250-000-000	ABARROTES CO PRESUPUESTO	OMEDORES) DE EGRESO DEVENGADA		6,758.00	
9	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA			6,758.00
10	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS		6,758.00	
11	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS			6,758.00
12	8270-000-000	ABARROTES CO PRESUPUESTO ABARROTES CO	DE EGRESO PAGADO		6,758.00	
Cifra de 0	Control 76,448,209,2			l póliza :	40,548.00	40,548.00

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

neda: Peso Mexicano Código postal:

Hoja: 49 Fecha: 02/Dic/2019

Dirección:
Reg. Fed.:
Reg. Cámara:
Cta. Estatal:

Reg. Fea.:	Reg.	Camara:	Cia. Estatai:			
Fecha No. Refer.	Tipo Núi Cuenta	mero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2019 1	Egresos 5122-100-101	22 FRUTA Y VERDURA RECURSOS PROP	IOS		5,413.51	
2 CH. 653	1112-101-101	FRUTA Y VERDUR BBVA BANCOMER		6		5,413.51
3	2112-002-000	MARIA ISABEL ALO	CARAZ GARCIA		5,413.51	
4	2112-002-000	FRUTA Y VERDUR MARIA ISABEL ALO	CARAZ GARCIA			5,413.51
5	8220-000-000		E EGRESO POR EJERC	ER		5,413.51
6	8240-000-000		E EGRESOS COMPRO	ME	5,413.51	
7	8240-000-000		E EGRESOS COMPRO	ME		5,413.51
8	8250-000-000		E EGRESO DEVENGAD	Α	5,413.51	
9	8250-000-000		E EGRESO DEVENGAD	Α		5,413.51
10	8260-000-000		E EGRESOS EGRESOS	3	5,413.51	
11	8260-000-000		E EGRESOS EGRESOS	6		5,413.51
12	8270-000-000	FRUTA Y VERDUR PRESUPUESTO DI FRUTA Y VERDUR	E EGRESO PAGADO		5,413.51	
Cifra de 0	Control 76,448,205			Total póliza :	32,481.06	32,481.06
Total de póliz Total de movi	as impresas : 11 mientos impresos : 178	3	Total al 3º	1/May/2019 :	752,017.82	752,017.82
02/May/2019 1	Egresos 5122-100-101	RECURSOS PROP			21,351.00	
2 CH. 33	1112-101-102	FRUTA DESAYUNG DESAYUNOS ESC	OLARES	3		21,351.00
3	2112-009-000	RAUL GUZMAN SA FRUTA Y VERDUR	AS FRESK		21,351.00	
4	2112-009-000	FRUTA DESAYUNG FRUTA Y VERDUR	AS FRESK			21,351.00
5	8220-000-000		E EGRESO POR EJERC	ER		21,351.00
6	8240-000-000		E EGRESOS COMPRO	ME	21,351.00	
7	8240-000-000	FRUTA DESAYUNG PRESUPUESTO D	E EGRESOS COMPRO	ME		21,351.00
8	8250-000-000		E EGRESO DEVENGAD	Α	21,351.00	
9	8250-000-000		E EGRESO DEVENGAD	Α		21,351.00
10	8260-000-000		E EGRESOS EGRESOS	3	21,351.00	
11	8260-000-000		E EGRESOS EGRESOS	3		21,351.00
12	8270-000-000	FRUTA DESAYUNG PRESUPUESTO DI FRUTA DESAYUNG	E EGRESO PAGADO		21,351.00	
Cifra de 0	Control 76,448,219	9,203		Total póliza :	128,106.00	128,106.00
02/May/2019 1	Egresos 5122-100-101	RECURSOS PROP			36,879.00	
2 CH. 34	1112-101-102	FRUTA DESAYUNG DESAYUNOS ESC	OLARES	3		36,879.00
3	2112-009-000	RAUL GUZMAN SA FRUTA Y VERDUR	AS FRESK		36,879.00	
4	2112-009-000	FRUTA DESAYUNG FRUTA Y VERDUR	AS FRESK			36,879.00
5	8220-000-000		E EGRESO POR EJERC	ER		36,879.00
6	8240-000-000	FRUTA DESAYUNG PRESUPUESTO D	OS ESCOLARES E EGRESOS COMPRO	ME	36,879.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 50 019 Fecha: 02/Dic/2019 Código postal:

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Reg. Fea.:	Reg. Camara:		Cta. Estatai:			
Fecha No. Refer.	Tipo Núm Cuenta	ero Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s	
7	8240-000-000	FRUTA DESAYUN	OS ESCOLARES E EGRESOS COMPROME		36,879.00	
8	8250-000-000	FRUTA DESAYUN		36,879.00	00,070.00	
9	8250-000-000	FRUTA DESAYUN		00,070.00	36,879.00	
10	8260-000-000	FRUTA DESAYUN		36,879.00	00,070.00	
11	8260-000-000	FRUTA DESAYUN		30,073.00	36,879.00	
12	8270-000-000	FRUTA DESAYUN	OS ESCOLARES E EGRESO PAGADO	36,879.00	30,073.00	
12	0270-000-000	FRUTA DESAYUN		30,079.00		
Cifra de C	Control 76,448,219,	203	Total póliza :	221,274.00	221,274.00	
Total de póliz Total de movi	as impresas : 2 imientos impresos : 24		Total al 02/May/2019 :	349,380.00	349,380.00	
15/May/2019	Egresos	31				
Cifra de C	Control	0	Total póliza :	0	0	
Total de póliz Total de movi	as impresas : 1 imientos impresos : 0		Total al 15/May/2019 :	0.00	0.00	
10/Jun/2019 1	Egresos 5241-441-101	1 MEDICAMENTO PA RECURSOS PROF		5,537.00		
2 CH. 654	1112-101-101	BBVA BANCOMER EDUARDO SOTEL	9		5,537.00	
3	2112-012-000	EDUARDO SOTEL	O CHAVARRIA	5,537.00		
4	2112-012-000	MEDICAMENTOS EDUARDO SOTEL	O CHAVARRIA		5,537.00	
5	8220-000-000		E EGRESO POR EJERCER		5,537.00	
6	8240-000-000		E EGRESOS COMPROME	5,537.00		
7	8240-000-000		E EGRESOS COMPROME		5,537.00	
8	8250-000-000		E EGRESO DEVENGADA	5,537.00		
9	8250-000-000		E EGRESO DEVENGADA		5,537.00	
10	8260-000-000		E EGRESOS EGRESOS	5,537.00		
11	8260-000-000		E EGRESOS EGRESOS		5,537.00	
12	8270-000-000	MEDICAMENTOS PRESUPUESTO D MEDICAMENTOS	E EGRESO PAGADO	5,537.00		
Cifra de C	Control 76,567,566,		Total póliza :	33,222.00	33,222.00	
10/Jun/2019 1	Egresos 5122-100-101	2 TORTILLAS COME RECURSOS PROF TORTILLAS COME	PIOS	4,550.00		
2 CH. 655	1112-101-101	BBVA BANCOMER	6		4,550.00	
3	2112-011-000	BERNARDINO GAI BERNARDINO GAI	RCIA JAIMES	4,550.00		
4	2112-011-000	TORTILLAS COME BERNARDINO GAI	RCIA JAIMES		4,550.00	
5	8220-000-000		E EGRESO POR EJERCER		4,550.00	
6	8240-000-000		E EGRESOS COMPROME	4,550.00		
7	8240-000-000	TORTILLAS COME PRESUPUESTO D TORTILLAS COME	E EGRESOS COMPROME		4,550.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Hoja: 51

Fecha: 02/Dic/2019

Dirección:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Reg. Fed.: Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos 8 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 4,550.00 **TORTILLAS COMEDORES** PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 9 8250-000-000 4,550.00 **TORTILLAS COMEDORES** PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 10 8260-000-000 4,550.00 **TORTILLAS COMEDORES** 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 11 4,550.00 **TORTILLAS COMEDORES** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO 12 8270-000-000 4,550.00 **TORTILLAS COMEDORES** Total póliza: 27.300.00 Cifra de Control 76,448,223,202 27.300.00 10/Jun/2019 3 TORTILLAS COMEDORES **Egresos RECURSOS PROPIOS** 5122-100-101 8,164.00 TORTILLAS COMEDORES BBVA BANCOMER 6 2 CH. 656 1112-101-101 8,164.00 BERNARDINO GARCIA JAIMES BERNARDINO GARCIA JAIMES 8,164.00 3 2112-011-000 **TORTILLAS COMEDORES** BERNARDINO GARCIA JAIMES 4 2112-011-000 8,164.00 **TORTILLAS COMEDORES** PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER 5 8220-000-000 8,164.00 TORTILLAS COMEDORES
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. 6 8240-000-000 8,164.00 TORTILLAS COMEDORES
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. 7 8240-000-000 8,164.00 **TORTILLAS COMEDORES** PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 8250-000-000 8,164.00 8 **TORTILLAS COMEDORES** PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA TORTILLAS COMEDORES PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 9 8250-000-000 8,164.00 10 8260-000-000 8,164.00 **TORTILLAS COMEDORES** 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 8,164.00 11 TORTILLAS COMEDORES
PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO 12 8270-000-000 8,164.00 **TORTILLAS COMEDORES** Total póliza: Cifra de Control 76,448,223,202 48,984.00 48,984.00 Total al 10/Jun/2019: 109.506.00 109.506.00 Total de pólizas impresas Total de movimientos impresos: 36 15/Jun/2019 4 FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA **Egresos** 1122-100-101 CAJA CHICA 30,000.00 1 FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA BBVA BANCOMER 2 CH. 657 1112-101-101 2 30,000.00 **OSVALDO TORRES MARTINEZ** Total póliza: 30,000.00 30,000.00 Cifra de Control 2,234,201,202 15/Jun/2019 Egresos 5 ULTIMO ABONO PRESTAMO DE AGUINALDOS 2018 PRESTAMO AGUINALDOS 2018 2110-100-000 25,000.00 1 ULTIMO PAGO DE PRESTAMO PARA AGUIN.. 1112-101-101 **BBVA BANCOMER** 2 25,000.00 2 CH. 658 OSVALDO TORRES MARTINEZ Total póliza: Cifra de Control 3,222,201,101 25,000.00 25,000.00 15/Jun/2019 6 NOMINA 1ERA JUNIO **Egresos** 2111-000-000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 48,395.00 NOMINA 1ERA JUNIO Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 2 2111-000-000 11,185.00 NOMINA 1ERA JUNIO BBVA BANCOMER NOMINA 1ERA JUNIO 3 F. 683310 1112-101-101 48,395.00 BBVA BANCOMER 4 CH. 659 1112-101-101 11,185.00 NOMINA 1ERA JUNIO 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 59.580.00 NOMINA 1ERA JUNIO

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019

Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 52

Fecha: 02/Dic/2019

Dirección:

Código postal: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos 6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 8260-000-000 59,580.00 NOMINA 1ERA JUNIO PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 7 8260-000-000 59,580.00 NOMINA 1ERA JUNIO PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO 8270-000-000 8 59,580.00 NOMINA 1ERA JUNIO Cifra de Control 39,486,202,202 Total póliza: 178,740.00 178,740.00 Total al 15/Jun/2019: 233,740.00 233,740.00 Total de pólizas impresas Total de movimientos impresos: 12 7 CHEQUE CANCELADO 17/Jun/2019 **Egresos** 1112-101-101 **BBVA BANCOMER** 0.00 1 CHEQUE CANCELADO BBVA BANCOMER 1112-101-101 2 CH. 660 0.00 CHEQUE CANCELADO Cifra de Control 2.224.202.202 Total póliza: 0.00 0.00 Total al 17/Jun/2019: 0.00 0.00 Total de pólizas impresas Total de movimientos impresos: 2 15/Jun/2019 8 PAPELERIA OFICINAS Egresos 5121-211-101 **RECURSOS PROPIOS** 3,540.18 1 PAPELERIA OFICINAS 2 CH. 661 1112-101-101 **BBVA BANCOMER** 2 3,540.18 JERALDIN DAFNE VERA GUDIÑO JERALDIN DAFNE VERA GUDIÑO 3 2112-014-000 3,540.18 PAPELERIA PARA OFICINAS JERALDIN DAFNE VERA GUDIÑO 2112-014-000 4 3,540.18 PAPELERIA PARA OFICINAS PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER 5 8220-000-000 3,540.18 PAPELERIA PARA OFICINAS 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. 3,540.18 6 PAPELERIA PARA OFICINAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. 8240-000-000 7 3,540.18 PAPELERIA PARA OFICINAS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 8 8250-000-000 3,540.18 PAPELERIA PARA OFICINAS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 9 8250-000-000 3,540.18 PAPELERIA PARA OFICINAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 10 8260-000-000 3,540.18 PAPELERIA PARA OFICINAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS PAPELERIA PARA OFICINAS 11 8260-000-000 3,540.18 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO 8270-000-000 12 3,540.18 PAPELERIA PARA OFICINAS Cifra de Control 76,447,340,202 Total póliza: 21,241.08 21,241.08 Total al 15/Jun/2019: 21,241.08 21,241.08 Total de pólizas impresas Total de movimientos impresos: 12 9 FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA 19/Jun/2019 Egresos 1122-100-101 CAJA CHICA 30,000.00 FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA 2 CH. 662 1112-101-101 **BBVA BANCOMER** 2 30,000.00 **OSVALDO TORRES MARTINEZ** Total póliza: 30,000.00 30,000.00 Cifra de Control 2,234,201,202 19/Jun/2019 10 PAGO DE GASOLINA CAMIONCITO SALIDAS A GDL. Egresos RECURSOS PROPIOS 5126-100-101 19,697.26 GASOLINA PARA CAMIONCITO SALIDAS A G.. **BBVA BANCOMER** 2 CH. 663 1112-101-101 2 19,697.26

FERNANDO GARZA MAGAÑA

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 53 Fecha: 02/Dic/2019 Código postal:

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Reg. Fed.:	Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estat		tal:			
Fecha No. Refer.	Tipo Nún Cuenta	nero N o m b r e	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
3	2112-003-000	FERNANDO GAR	ZA MAGAÑA ONCITO SALIDAS A GDL		19,697.26	
4	2112-003-000	FERNANDO GAR	ZA MAGAÑA			19,697.26
5	8220-000-000	PRESUPUESTO	ONCITO SALIDAS A GDL DE EGRESO POR EJERCER			19,697.26
6	8240-000-000	PRESUPUESTO	ONCITO SALIDAS A GDL DE EGRESOS COMPROME.		19,697.26	
7	8240-000-000	PRESUPUESTO	ONCITO SALIDAS A GDL DE EGRESOS COMPROME.	<u>.</u>		19,697.26
8	8250-000-000	PRESUPUESTO	ONCITO SALIDAS A GDL DE EGRESO DEVENGADA		19,697.26	
9	8250-000-000		ONCITO SALIDAS A GDL DE EGRESO DEVENGADA			19,697.26
10	8260-000-000		ONCITO SALIDAS A GDL DE EGRESOS EGRESOS		19,697.26	
11	8260-000-000	GASOLINA CAMI PRESUPUESTO	ONCITO SALIDAS A GDL DE EGRESOS EGRESOS			19,697.26
12	8270-000-000	GASOLINA CAMI PRESUPUESTO	ONCITO SALIDAS A GDL DE EGRESO PAGADO ONCITO SALIDAS A GDL		19,697.26	,
Cifra de C	Control 76,452,207			al póliza :	118,183.56	118,183.56
Total de póliz Total de movi	as impresas : 2 mientos impresos : 14		Total al 19/Ju	 ın/2019 :	148,183.56	148,183.56
29/Jun/2019 1	Egresos 5111-300-101	11 NOMINA 2DA JUI RECURSOS PRO	PIOS		52,707.50	
2	2117-100-101	NOMINA 2DA JU RETENCIONES I	DE DIF			1,267.50
3	2117-100-101	NOMINA 2DA JU RETENCIONES I	DE DIF		1,040.00	
4	5112-200-101	NOMINA 2DA JU RECURSOS PRO			1,800.00	
5	5112-200-101	MTRO. MUSICA RECURSOS PRO			2,000.00	
6	5112-200-101	AUXILIAR ALIME RECURSOS PRO			1,800.00	
7	5112-200-101	AUXILIAR CAIC RECURSOS PRO			1,500.00	
8 F. 494080	0 1112-101-101	BBVA BANCOME				48,395.00
9 CH. 664	1112-101-101	NOMINA 1ERA JI BBVA BANCOME	R			11,185.00
10	8220-000-000		DE EGRESO POR EJERCER			60,620.00
11	8240-000-000	NOMINA 2DA JU PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROME.		60,620.00	
12	8240-000-000	NOMINA 2DA JU PRESUPUESTO	INIO DE EGRESOS COMPROME.			60,620.00
13	8250-000-000	NOMINA 2DA JU PRESUPUESTO	NIO DE EGRESO DEVENGADA		60,620.00	
14	8250-000-000	NOMINA 2DA JU	NIO DE EGRESO DEVENGADA		,	60,620.00
15	8260-000-000	NOMINA 2DA JU			60,620.00	,.
16	8260-000-000	NOMINA 2DA JU	NIO DE EGRESOS EGRESOS		00,020.00	60,620.00
17	8270-000-000	NOMINA 2DA JU	NIO DE EGRESO PAGADO		60,620.00	00,020.00
Cifra de 0	Control 98,008,502			al póliza :	303,327.50	303,327.50
29/Jun/2019	Egresos	12 GASTOS VARIOS				
1	5137-375-000	Viaticos en el pai DESAYUNO AUT	s ORIDADES DIF JALISCO		290.00	
2	5122-100-101	RECURSOS PRO AGUA OFICINAS	PIOS		435.00	
3	5137-375-000	Viaticos en el pai			173.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 54 Fecha: 02/Dic/2019 Código postal:

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Reg. Fed.:	Reg. Cámara:		Cta. Estata	l:	• .	
Fecha No. Refer.	Tipo Núr Cuenta	nero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
4	5137-375-000	Viaticos en el pa			700.00	
5	5137-375-000	Viaticos en el pa	FER SALIDAS AL HOSPITAL C ais FER SALIDAS AL HOSPITAL C		700.00	
6	5137-375-000	Viaticos en el pa	ais		85.00	
7	5138-382-101	ESTACIONAMIE RECURSOS PR			180.00	
8	5135-359-000	CHOCOLATES Servicios de Jaro	din y fumigacion		55.00	
9	5137-375-000	Viaticos en el pa	A ÁPODĂR JARDINES		314.00	
10	5131-400-000	Telefonia Tradici			1,478.00	
11	5131-400-000	Telefonia Tradici			549.00	
12	5137-375-000	Viaticos en el pa	CINA DIRECCION GENERAL ais		400.00	
13	5137-375-000	Viaticos en el pa	ORERA 11,12,13 Y 14 JUNIO sis		200.00	
14	1122-100-101	CAJA CHICA	CTOR FIRMA DE CONVENIOS	2		5,559.00
15	8220-000-000	GASTOS VARIO	DE EGRESO POR EJERCER			5,559.00
16	8240-000-000	GASTOS VARIO PRESUPUESTO GASTOS VARIO	DE EGRESOS COMPROME		5,559.00	
17	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME			5,559.00
18	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA		5,559.00	
19	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA			5,559.00
20	8260-000-000	PRESUPUESTO GASTOS VARIO	DE EGRESOS EGRESOS		5,559.00	
21	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS			5,559.00
22	8270-000-000	PRESUPUESTO GASTOS VARIO	DE EGRESO PAGADO		5,559.00	
Cifra de	Control 133,869,741			oóliza :	27,795.00	27,795.00
29/Jun/2019	Egresos	13 GASTOS VARIO			250.00	
1	5131-400-000		CINA PRESIDENCIA		259.00	
2	5137-375-000	Viaticos en el pa	ais RESIDENTAS GDL		1,403.00	
3	1122-100-101	CAJA CHICA	OS PRESIDENCIA	1		1,662.00
4	8220-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESO POR EJERCER OS PRESIDENCIA			1,662.00
5	8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROME OS PRESIDENCIA		1,662.00	
6	8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROME OS PRESIDENCIA			1,662.00
7	8250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESO DEVENGADA OS PRESIDENCIA		1,662.00	
8	8250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESO DEVENGADA OS PRESIDENCIA			1,662.00
9	8260-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EGRESOS OS PRESIDENCIA		1,662.00	
10	8260-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EGRESOS OS PRESIDENCIA			1,662.00
11	8270-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESO PAGADO OS PRESIDENCIA		1,662.00	
Cifra de	Control 77,380,875			oóliza :	8,310.00	8,310.00
29/Jun/2019 1	Egresos 5241-441-101	14 GASTOS VARIO RECURSOS PR			400.00	
2	5241-441-101	APOYO TOMOO RECURSOS PR	GRAFIA		150.00	
-	0271 7 7 1-101	APOYO PASAJI			100.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Ieda: Peso Mexicano Código postal:

Hoja: 55

Fecha: 02/Dic/2019

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos No. 3 5137-375-000 Viaticos en el pais 600.00 VIATICOS REÚNION EN GDL PARA PSICOLO.. 4 5241-441-101 **RECURSOS PROPIOS** 300.00 APOYO PASAJE **RECURSOS PROPIOS** 5 5241-441-101 500.00 APOYO ANALISIS 5241-441-101 **RECURSOS PROPIOS** 2,500.00 6 APOYO PARA GASTOS MEDICOS **RECURSOS PROPIOS** 7 5241-441-101 500.00 APOYO PARA ANALISIS 5241-441-101 **RECURSOS PROPIOS** 1,000.00 8 **APOYO ANALISIS** Viaticos en el pais VIATICOS TRABAJADORA SOCIAL 9 5137-375-000 218.00 **RECURSOS PROPIOS** 5241-441-101 350.00 10 APOYO ANALISIS **RECURSOS PROPIOS** 5126-100-101 100.00 11 GASOLINA PARA VICITAS **RECURSOS PROPIOS** 12 5126-100-101 4,000.00 **GASOLINA CAPACITACIONES** 13 5126-100-101 **RECURSOS PROPIOS** 100.00 GASOLINA PARA VICITAS **RECURSOS PROPIOS** 14 5241-441-101 300.00 APOYO PARA PASAJE CAJA CHICA 9 15 1122-100-101 11,018.00 **GASTOS VARIOS CAETF ECO GASOLINERAS** 2112-005-000 4,000.00 16 GASOLINA CAPACITACIONES 2112-005-000 **ECO GASOLINERAS** 17 4,000.00 GASOLINA CAPACITACIONES PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS VARIOS CAETF 18 8220-000-000 11,018.00 19 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. 11,018.00 GASTOS VARIOS CAETF 20 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. 11,018.00 **GASTOS VARIOS CAETF** PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 8250-000-000 11,018.00 21 **GASTOS VARIOS CAETF** PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA 22 8250-000-000 11,018.00 **GASTOS VARIOS CAETF** PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 23 8260-000-000 11,018.00 **GASTOS VARIOS CAETF** 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS 24 11,018.00 **GASTOS VARIOS CAETF** 25 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO 11,018.00 **GASTOS VARIOS CAETF** Cifra de Control 144,162,130,313 Total póliza: 59,090.00 59,090.00 29/Jun/2019 Egresos 15 GASTOS VARIOS CAIC Material de Limpieza 5121-216-000 495.00 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2 5134-343-000 LICENCIAS Y PERMISOS 120.00 LICENCIA DE CAIC 3 5122-100-101 **RECURSOS PROPIOS** 80.00 TORTADAS CAIC Materiles y Utiles de Enseñanza MATERIAL DIDACTICO CAIC 5121-217-000 432.00 RECURSOS PROPIOS 5 5122-100-101 240.00 TOSTADAS FESTIVAL DIA DE LAS MADRES RECURSOS PROPIOS 6 5122-100-101 400.00 PAN PARA CAIC RECURSOS PROPIOS 5122-100-101 65.00 7 TOSTADAS CAIC 8 5122-100-101 **RECURSOS PROPIOS** 380.00 DESYANOS CAIC 9 5122-100-101 **RECURSOS PROPIOS** 360.00 **DESYANOS CAIC** LICENCIAS Y PERMISOS 10 5134-343-000 1,300.00 PAGO DE ZONA CAIC 5126-100-101 **RECURSOS PROPIOS** 4,000.00 11 **GASOLINA CAPACITACIONES**

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Hoja: 56 Fecha: 02/Dic/2019

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Reg. Fed.:	Reg. Cámara:		Cta. Estatal:			
Fecha No. Refer.	Tipo Nú Cuenta	mero Nombre	Concepto D	iario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
12	1122-100-101	CAJA CHICA	0.110	4		7,872.00
13	2112-005-000	GASTOS VARIOS ECO GASOLINER GASOLINA CAPA	AS		4,000.00	
14	2112-005-000	ECO GASOLINER	AS			4,000.00
15	8220-000-000	GASOLINA CAPA PRESUPUESTO I	DE EGRESO POR EJERCER			7,872.00
16	8240-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESOS COMPROME		7,872.00	
17	8240-000-000	PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESOS COMPROME			7,872.00
18	8250-000-000	PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESO DEVENGADA		7,872.00	
19	8250-000-000	PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESO DEVENGADA			7,872.00
20	8260-000-000	PRESUPUESTO I GASTOS VARIOS	DE EGRESOS EGRESOS		7,872.00	
21	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS			7,872.00
22	8270-000-000		DE EGRESO PAGADO		7,872.00	
Cifra de	e Control 127,705,929		Total po	óliza :	43,360.00	43,360.00
29/Jun/2019	Egresos	16 GASTOS VARIOS			0.440.00	
1	5122-100-101	RECURSOS PRO AGUA PURIFICAI	DA .		2,142.00	
2	5122-100-101	RECURSOS PRO FRUTA	PIOS		5,000.00	
3	5122-100-101	RECURSOS PRO VERDURA	PIOS		5,000.00	
4	5122-100-101	RECURSOS PRO ABARROTES	PIOS		145.00	
5	5122-100-101	RECURSOS PRO ARPILLA CEBOLI			100.00	
6	5131-312-000	Gas GAS LP			1,006.08	
7	5121-216-000	Material de Limpie PRODUCTOS DE			569.98	
8	5126-100-101	RECURSOS PRO	PIOS ENTREGA DE ALIMENTOS		4,000.00	
9	5137-375-000	Viaticos en el pais			137.00	
10	5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS COCIN	3		100.00	
11	5137-375-000	VIATICOS COCIN Viaticos en el pais VIATICOS COCIN	3		100.00	
12	5137-375-000	Viaticos en el pais	3		300.00	
13	5137-375-000	VIATICOS CHÖFE Viaticos en el pais	3		100.00	
14	5137-375-000	VIATICOS ENCAF Viaticos en el pais	3		100.00	
15	5137-375-000	VIATICOS COCIN Viaticos en el pais	3		100.00	
16	1122-100-101	VIATICOS COCIN CAJA CHICA				18,900.06
17	2112-009-000	GASTOS VARIOS FRUTA Y VERDU			5,000.00	
18	2112-009-000	FRUTA FRUTA Y VERDU	RAS FRESK			5,000.00
19	2112-005-000	FRUTA ECO GASOLINER			4,000.00	
20	2112-005-000	ECO GASOLINER	EGA DE ALIMENTOS AS EGA DE ALIMENTOS			4,000.00
21	2112-009-000	FRUTA Y VERDU VERDURA			5,000.00	
22	2112-009-000	FRUTA Y VERDU VERDURA	RAS FRESK			5,000.00
23	8220-000-000		DE EGRESO POR EJERCER COMEDORES			18,900.06

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

neda: Peso Mexicano Código postal:

Hoja: 57 Fecha: 02/Dic/2019

Dirección:
Reg. Fed.:
Reg. Cámara:
Cta. Estatal:

Fecha No. Refer.	Tipo Núm Cuenta	nero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
24	8240-000-000		E EGRESOS COMPROME		18,900.06	
25	8240-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO D GASTOS VARIOS	E EGRESOS COMPROME			18,900.06
26	8250-000-000		E EGRESO DEVENGADA		18,900.06	
27	8250-000-000	PRESUPUESTO D GASTOS VARIOS	E EGRESO DEVENGADA			18,900.06
28	8260-000-000		E EGRESOS EGRESOS		18,900.06	
29	8260-000-000	PRESUPUESTO D GASTOS VARIOS	E EGRESOS EGRESOS			18,900.06
30	8270-000-000	PRESUPUESTO D GASTOS VARIOS	E EGRESO PAGADO		18,900.06	
Cifra de (Control 156,734,899,	707	Tot	al póliza :	108,500.30	108,500.30
29/Jun/2019 1	Egresos 1243-001-000	17 GASTOS VARIOS U INSTRUMENTAL N			438.00	
2	1241-100-101	ELECTRODOS RECURSOS PROF			310.40	
3	1122-100-101	BASE PARA TELE CAJA CHICA				748.40
4	8220-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO D	UBR E EGRESO POR EJERCER			748.40
5	8240-000-000		E EGRESOS COMPROME		748.40	
6	8240-000-000		E EGRESOS COMPROME			748.40
7	8250-000-000		E EGRESO DEVENGADA		748.40	
8	8250-000-000		E EGRESO DEVENGADA			748.40
9	8260-000-000		E EGRESOS EGRESOS		748.40	
10	8260-000-000		E EGRESOS EGRESOS			748.40
11	8270-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO D GASTOS VARIOS	E EGRESO PAGADO		748.40	
Cifra de 0	Control 69,596,201,	202	Tot	al póliza :	3,742.00	3,742.00
29/Jun/2019 1	Egresos 5135-355-000	18 GASTOS VARIOS A Reparacion y mant	enimiento de equipo de trasp)	250.00	
2	5126-100-101	RECURSOS PROF			4,000.00	
3	5136-361-000	Difucion por radio,	GA DE DESPENSAS el. y otros medios de mensa		400.00	
4	5137-375-000	Viaticos en el pais	A ENTREGA DE LECHE Y D)	300.00	
5	5135-353-000	VIATICOS PARA C	ant. de equipo decomputo		220.00	
6	5122-100-101	RECURSOS PROF			40.00	
7	1122-100-101	VEBIDAS CARGAI CAJA CHICA		3		5,210.00
8	2112-005-000	GASTOS VARIOS ECO GASOLINERA	AS .		4,000.00	
9	2112-005-000	ECO GASOLINERA				4,000.00
10	8220-000-000	PRESUPUESTO D	GA DE DESPENSAS E EGRESO POR EJERCER			5,210.00
11	8240-000-000		E EGRESOS COMPROME		5,210.00	
12	8240-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO D GASTOS VARIOS	E EGRESOS COMPROME			5,210.00
		DDECLIDITECTO D	ALIMENTARIA		5,210.00	
13	8250-000-000	GASTOS VARIOS	E EGRESO DEVENGADA		5,210.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 58 Fecha: 02/Dic/2019 Código postal:

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Reg. Fed.:	Reg.	Cámara:	Cta. Estat	al:	· .	
Fecha No. Refer	Tipo Núi Cuenta	nero C Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
15	8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGR GASTOS VARIOS ALIMEI			5,210.00	
16	8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGR	ESOS EGRESOS			5,210.00
17	8270-000-000	GASTOS VARIOS ALIMEI PRESUPUESTO DE EGR GASTOS VARIOS ALIMEI	ESO PAGADO		5,210.00	
Cifra	de Control 102,128,754	,303	Total	póliza :	30,050.00	30,050.00
29/Jun/2019	Egresos	19 GASTOS VARIOS CASA D	DIA			
1	5135-352-101	RECURSOS PROPIOS REPARACION DE CHAPA	A PARA ARCHIVERO		100.00	
2	5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS ENCARGADA I	DE CASA DIA		200.00	
3	5121-211-101	RECURSOS PROPIOS PILAS PARA CHECADOR			25.00	
4	5112-200-101	RECURSOS PROPIOS PAGO DE CHOFER CASA			200.00	
5	5137-375-000	Viaticos en el pais			200.00	
6	1122-100-101	VIATICOS CAPACITACIO CAJA CHICA		7		525.00
7	1122-100-101	GASTOS VARIOS CASA I CAJA CHICA		8		200.00
8	8220-000-000	GASTO DESARROLLO C PRESUPUESTO DE EGR				725.00
9	8240-000-000	GASTO DESARROLLO C PRESUPUESTO DE EGR			725.00	
10	8240-000-000	GASTO DESARROLLO CI PRESUPUESTO DE EGR				725.00
11	8250-000-000	GASTO DESARROLLO C PRESUPUESTO DE EGR	OMUNITARIO Y CAS		725.00	
12	8250-000-000	GASTO DESARROLLO CO PRESUPUESTO DE EGR	OMUNITARIO Y CAS		120.00	725.00
13	8260-000-000	GASTO DESARROLLO C PRESUPUESTO DE EGR	OMUNITARIO Y CAS		725.00	720.00
		GASTO DESARROLLO C	OMUNITARIO Y CAS		725.00	705.00
14	8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGR GASTO DESARROLLO C	OMUNITARIO Y CAS		705.00	725.00
15	8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGR GASTO DESARROLLO C			725.00	
Cifra	de Control 93,877,713	3,505	Total	póliza :	3,625.00	3,625.00
Total de p Total de n	oólizas impresas : 9 novimientos impresos : 170)	Total al 29/Jui	n/2019 :	587,799.80	587,799.80
14/Jun/2019 1	Egresos 5134-341-000	20 COMISIONES BANCARIAS Servicios Financieros y ba			34.00	
		COMISIONES BANCARIA	NS .			
2	5134-341-000	Servicios Financieros y ba COMISIONES BANCARIA	NS .		5.44	00.44
3	1112-101-102	DESAYUNOS ESCOLARE COMISIONES BANCARIA				39.44
Cifra	de Control 11,380,783	3,102	Total	póliza :	39.44	39.44
Total de n	oólizas impresas : 1		Total al 14/Jui	n/2019 :	39.44	39.44
	novimientos impresos : 3					
02/Jul/2019 1	Egresos 5134-341-000	1 COMISIONES BANCARIAS Servicios Financieros y ba	ancos		68.00	
2	5134-341-000	COMISIONES BANCARIA Servicios Financieros y ba			10.88	
3	5134-341-000	COMISIONES BANCARIA Servicios Financieros y ba	\S		2.00	
4	5134-341-000	COMISIONES BANCARIA Servicios Financieros y ba	NS .		0.32	
5	1112-101-101	COMISIONES BANCARIA BBVA BANCOMER		2	0.02	81.20
Э	1112-101-101	DDVA DANCUIVIEK		2		81.20

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 59

Fecha: 02/Dic/2019

Fecha No. Refe	Tipo er. C u	Núme i e n t a	ro Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
			COMISIONES BANCA	RIAS			
Cifra	a de Control	21,649,465,1	01		Total póliza :	81.20	81.20
				Tota	 al al 02/Jul/2019 :	81.20	81.20
Total de Total de	pólizas impresa movimientos in	as : 1 npresos : 5					
10/Jul/2019 1 402	Egresos 1 512	21-211-101	2 PAPELERIA RECURSOS PROPIO PAPELERIA	S	2	2,668.00	
2 402	1 111	2-101-101	BBVA BANCOMER VICENTE CHAVEZ LI	MON	2		2,668.00
Cifra	a de Control	6,233,312,2	02		Total póliza :	2,668.00	2,668.00
10/Jul/2019 1	Egresos 512	29-294-000	3 CARTUCHOS IMPRES Refaciones y Accesori	os Menores de Ed	q. de Co	1,194.80	
2 404	3 111	2-101-101	CARTUCHÓS IMPRE BBVA BANCOMER MARCO POLO VAZQ		2		1,194.80
Cifra	a de Control	6,241,395,1			Total póliza :	1,194.80	1,194.80
	,			Tota	al al 10/Jul/2019 :	3,862.80	3,862.80
Total de Total de	pólizas impresa movimientos in	as : 2 npresos : 4					
15/Jul/2019 1	Egresos 211	1-000-000	4 NOMINA 1ERA JULIO Servicios Personales p	oor Pagar a Corto) Plazo	44,776.00	
2	211	1-000-000	NOMINA 1ERA JULIÓ Servicios Personales p			7,960.00	
3 F. 5	83770 111	2-101-101	NOMINA 1ERA JULIÒ BBVA BANCOMER)			44,776.00
4 CH.	665 111	2-101-101	NOMINA 1ERA JULIO BBVA BANCOMER				7,960.00
5	825	50-000-000	NOMINA 1ERA JULIO PRESUPUESTO DE E	GRESO DEVEN	GADA		52,736.00
6	826	60-000-000	NOMINA 1ERA JULIO PRESUPUESTO DE E	GRESOS EGRE	SOS	52,736.00	
7	826	60-000-000	NOMINA 1ERA JULIO PRESUPUESTO DE E	GRESOS EGRE	SOS		52,736.00
8	827	70-000-000	NOMINA 1ERA JULIO PRESUPUESTO DE E NOMINA 1ERA JULIO	GRESO PAGAD	0	52,736.00	
Cifra	a de Control	39,486,202,2			Total póliza :	158,208.00	158,208.00
15/Jul/2019 1	Egresos 112	22-100-101	5 FONDO PARA GASTO CAJA CHICA		CA	30,000.00	
2 CH.	666 111	2-101-101	FONDO PARA GASTO BBVA BANCOMER OSVALDO TORRES N				30,000.00
Cifra	a de Control	2,234,201,2	02		Total póliza :	30,000.00	30,000.00
15/Jul/2019 1	Egresos 112	22-100-101	6 FONDO PARA GASTO CAJA CHICA		O A	30,000.00	
2 CH.	667 111	2-101-101	FONDO PARA GASTO BBVA BANCOMER OSVALDO TORRES N		CA		30,000.00
Cifra	a de Control	2,234,201,2	02		Total póliza :	30,000.00	30,000.00
Total de Total de	pólizas impresa movimientos in	as : 3 npresos : 12		Tota	 al al 15/Jul/2019 :	218,208.00	218,208.00
16/Jul/2019 1	Egresos 512	22-100-101	7 TORTILLAS COMEDO RECURSOS PROPIO TORTILLAS COMEDO	S		3,809.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 60 Fecha: 02/Dic/2019

Ney. reu	Ney. Camara.		Cla. Estatai.				
Fecha No. Refer.	Tipo Núr Cuenta	nero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s	
2 8021	1112-101-101	BBVA BANCOMER BERNARDINO GARC	IA	6		3,809.00	
Cifra de	Control 6,234,201	,202		Total póliza :	3,809.00	3,809.00	
16/Jul/2019 1	Egresos 5122-100-101	8 TORTILLAS COMEDO RECURSOS PROPIO	S		8,242.00		
2 8038	1112-101-101	TORTILLAS COMEDO BBVA BANCOMER BERNARDINO GARC		6		8,242.00	
Cifra de	Control 6,234,201	,202		Total póliza :	8,242.00	8,242.00	
16/Jul/2019 1	Egresos 5241-441-101	9 MEDICAMENTOS PAR RECURSOS PROPIO	S		4,018.00		
2 8064	1112-101-101	MEDICAMENTOS PA BBVA BANCOMER EDUARDO SOTELO (5NCI 9		4,018.00	
Cifra de	Control 6,353,542	2,202		Total póliza :	4,018.00	4,018.00	
Total de póliz Total de mov	as impresas : 3 imientos impresos : 6		Total al	16/Jul/2019 :	16,069.00	16,069.00	
29/Jul/2019 1	Egresos 1112-101-101	10 CHEQUE CANCELADO BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD			0.00		
2	1112-101-101	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD				0.00	
Cifra de	Control 2,224,202	2,202		Total póliza :	0.00	0.00	
29/Jul/2019 1	Egresos 5126-100-101	11 GASOLINA PARA VEH RECURSOS PROPIO GASOLINA VEHICUL	S	DIF	20,145.86		
2 CH. 669	1112-101-101	BBVA BANCOMER FERNANDO GARZA I	~	2		20,145.86	
3	2112-003-000	FERNANDO GARZA I GASOLINA VEHICUL	MAGAÑA		20,145.86		
4	2112-003-000	FERNANDO GARZA I GASOLINA VEHICUL	MAGAÑA			20,145.86	
5	8220-000-000	PRESUPUESTO DE E GASOLINA VEHICUL	EGRESO POR EJER	CER		20,145.86	
6	8240-000-000	PRESUPUESTO DE E GASOLINA VEHICUL	EGRESOS COMPRO	DME	20,145.86		
7	8240-000-000	PRESUPUESTO DE E	EGRESOS COMPRO	DME		20,145.86	
8	8250-000-000	GASOLINA VEHICUL	EGRESO DEVENGAL	DA	20,145.86		
9	8250-000-000	GASOLINA VEHICUL PRESUPUESTO DE E GASOLINA VEHICUL	EGRESO DEVENGAL	DA		20,145.86	
10	8260-000-000	PRESUPUESTO DE E GASOLINA VEHICUL	GRESOS EGRESO	S	20,145.86		
11	8260-000-000	PRESUPUESTO DE E GASOLINA VEHICUL	GRESOS EGRESO	S		20,145.86	
12	8270-000-000	PRESUPUESTO DE E GASOLINA VEHICUL	GRESO PAGADO		20,145.86		
Cifra de	Control 76,452,207	7,202		Total póliza :	120,875.16	120,875.16	
29/Jul/2019 1	Egresos 5122-100-101	12 FRUTAS Y VERDURA RECURSOS PROPIO	S		7,131.01		
2 CH. 670	1112-101-101	FRUTAS Y VERDURA BBVA BANCOMER		6		7,131.01	
3	2112-002-000	MARIA ISABEL ALCA MARIA ISABEL ALCA FRUTAS Y VERDURA	RAZ GARCIA		7,131.01		
4	2112-002-000	MARIA ISABEL ALCA FRUTAS Y VERDURA	RAZ GARCIA			7,131.01	
5	8220-000-000	PRESUPUESTO DE E FRUTAS Y VERDURA	EGRESO POR EJER	CER		7,131.01	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 61 Fecha: 02/Dic/2019

Código postal:

Dirección: Rea. Fed.:

Reg. Cámara:

Reg	Fed.:	Reg.	Cámara:	nara: Cta. Estatal:		5 5 5 F	
Feci No.	na Refer.	Tipo Nú Cuenta	mero N o m b r e	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	6	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME.		7,131.01	
	7	8240-000-000	PRESUPUESTO	DURAS COMEDOR DE EGRESOS COMPROME.			7,131.01
	8	8250-000-000	PRESUPUESTO	DURAS COMEDOR DE EGRESO DEVENGADA		7,131.01	
	9	8250-000-000	PRESUPUESTO	DURAS COMEDOR DE EGRESO DEVENGADA			7,131.01
	10	8260-000-000	PRESUPUESTO	DURAS COMEDOR DE EGRESOS EGRESOS		7,131.01	
	11	8260-000-000	PRESUPUESTO	DURAS COMEDOR DE EGRESOS EGRESOS			7,131.01
	12	8270-000-000	PRESUPUESTO	DURAS COMEDOR DE EGRESO PAGADO DURAS COMEDOR		7,131.01	
	Cifra de	Control 76,448,20			.ll póliza :	42,786.06	42,786.06
	Total de póliz	zas impresas : 3		Total al 29/J	ul/2019 :	163,661.22	163,661.22
		imientos impresos : 26					
30/J	ul/2019 1	Egresos 2111-000-000	13 NOMINA 2DA JUL Servicios Persona	IO ales por Pagar a Corto Plazo		41,904.00	
	2	2111-000-000	NOMINA 2DA JU			7,129.00	
	3 495120	1112-101-101	NOMINA 2DA JU BBVA BANCOME	ILIO			41,904.00
	4 CH. 671	1112-101-101	NOMINA 2DA JU BBVA BANCOME	LIO			7,129.00
	5	8250-000-000	NOMINA 2DA JU PRESUPUESTO	LIO DE EGRESO DEVENGADA			49,033.00
	6	8260-000-000	NOMINA 2DA JU PRESUPUESTO	ILIO DE EGRESOS EGRESOS		49,033.00	
	7	8260-000-000	NOMINA 2DA JU			,	49,033.00
	8	8270-000-000	NOMINA 2DA JL	ILIO DE EGRESO PAGADO		49,033.00	2,222
	Cifra de	Control 39,486,20			 Il póliza :	147,099.00	147,099.00
				Total al 30/J	/2010 :	147,000,00	147,000,00
	Total de póliz Total de mov	zas impresas : 1 imientos impresos : 8		10tal al 30/J	ui/2019 .	147,099.00	147,099.00
31/J	ul/2019	Egresos	14 GASTOS VARIOS				
	1	5137-375-000		CITACION JOCOTEPEC CAIC	;	500.00	
	2	5126-100-101	RECURSOS PRO GASOLINA			500.00	
	3	5126-100-101	RECURSOS PRO GASOLINA			700.00	
	4	5127-271-000	Vestuarios y Unifo MANTELES PAR	ormes A EVENTO CAIC		60.00	
	5	5121-216-000	Material de Limpio PRODUCTOS DE			509.98	
	6	5121-211-101	RECURSOS PRO PAPELERIA	PIOS		104.00	
	7	5137-375-000	Viaticos en el pai	s CITACION CONSEJO CAIC		300.00	
	8	5126-100-101	RECURSOS PRO GASOLINA			700.00	
	9	1122-100-101	CAJA CHICA	OS VARIOS CAIC	4		3,373.98
	10	2112-005-000	ECO GASOLINEI GASOLINA			500.00	
	11	2112-005-000	ECO GASOLINEI GASOLINA	RAS			500.00
	12	2112-005-000	ECO GASOLINEI GASOLINA	RAS		700.00	
	13	2112-005-000	ECO GASOLINEI	RAS			700.00

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 62 Fecha: 02/Dic/2019

Código postal:

Dirección: Rea. Fed.:

Reg. Cámara:

Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		5 5 5 5 F 5 5 M.	
Fech No.	a Refer.	Tipo Núm Cuenta	ero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
	14	2112-005-000	GASOLINA ECO GASOLINERAS	}		700.00	
	15	2112-005-000	GASOLINA ECO GASOLINERAS	3			700.00
	16	8220-000-000		EGRESO POR EJERCER			3,373.98
	17	8240-000-000	GASTOS VARIOS CA PRESUPUESTO DE GASTOS VARIOS CA	EGRESOS COMPROME		3,373.98	
	18	8240-000-000	PRESUPUESTO DE GASTOS VARIOS CA	EGRESOS COMPROME			3,373.98
	19	8250-000-000		EGRESO DEVENGADA		3,373.98	
	20	8250-000-000		EGRESO DEVENGADA			3,373.98
	21	8260-000-000		EGRESOS EGRESOS		3,373.98	
	22	8260-000-000	PRESUPUESTO DE GASTOS VARIOS CA	EGRESOS EGRESOS			3,373.98
	23	8270-000-000	PRESUPUESTO DE GASTOS VARIOS CA	EGRESO PAGADO		3,373.98	
	Cifra de	Control 120,806,878,	505	Tota	l póliza :	18,769.90	18,769.90
31/Ju	il/2019 1	Egresos 5122-100-101	15 GASTOS VARIOS UB RECURSOS PROPIO			19.00	
	2	5137-375-000	GARRAFON DE AGL Viaticos en el pais			200.00	
	3	5126-100-101	CAPACITACIÓN UBF RECURSOS PROPIO			500.00	
	4	1122-100-101	GASOLINA CAJA CHICA		5		719.00
	5	2112-005-000	GASTOS VARIOS UE ECO GASOLINERAS			500.00	
	6	2112-005-000	GASOLINA ECO GASOLINERAS	3			500.00
	7	8220-000-000		EGRESO POR EJERCER			719.00
	8	8240-000-000		EGRESOS COMPROME		719.00	
	9	8240-000-000	GASTOS VARIOS UE PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROME			719.00
	10	8250-000-000	GASTOS VARIOS UE PRESUPUESTO DE GASTOS VARIOS UE	EGRESO DEVENGADA		719.00	
	11	8250-000-000		EGRESO DEVENGADA			719.00
	12	8260-000-000		EGRESOS EGRESOS		719.00	
	13	8260-000-000		EGRESOS EGRESOS			719.00
	14	8270-000-000	PRESUPUESTO DE GASTOS VARIOS UE	EGRESO PAGADO		719.00	
	Cifra de	Control 86,721,685,			l póliza :	4,095.00	4,095.00
31/Ju	I/2019 1	Egresos 5241-441-101	16 GASTOS VARIOS CA RECURSOS PROPIO			350.00	
	2 APOYO	5241-441-101	APOYO PARA PASA RECURSOS PROPIO	JE		400.00	
	3	5241-441-101	COMPRA DE MEDIC RECURSOS PROPIC	AMENTO		700.00	
	4	5137-375-000	GASOLINA VICITAS Viaticos en el pais			100.00	
	5 APOYO	5241-441-101	VIATICOS TRÁBAJA RECURSOS PROPIC	DS .		500.00	
	6 APOYO	5241-441-101	ANALISIS MEDICOS RECURSOS PROPIC	os		700.00	
	7 APOYO	5241-441-101	GASOLINA PARA TE RECURSOS PROPIC	DS .		500.00	
	8 APOYO	5241-441-101	GASOLINA PARA TR RECURSOS PROPIC			500.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Hoja: 63 Fecha: 02/Dic/2019

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara: Cta. Estatal:

1109: 1 00::	g. 0.		Old: Ediale			
Fecha No. Refer.	Tipo Núme Cuenta	ro Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
0.45000	F044 444 404	GASOLINA PARA			500.00	
9 APOYO	5241-441-101	RECURSOS PRO GASOLINA PARA			500.00	
10	5126-100-101	RECURSOS PRO	PIOS		700.00	
11	5126-100-101	VISITAS SOCIALE RECURSOS PRO	PIOS		500.00	
12	5126-100-101	CAPACITACIONE RECURSOS PRO	PIOS		700.00	
13	5126-100-101	CAPACITACIONE RECURSOS PRO	PIOS		500.00	
14 APOYO	5241-441-101	CAPACITACIONE RECURSOS PRO			2,500.00	
		DIVERSOS GAST	OS MEDICOS			
15 APOYO	5241-441-101	RECURSOS PRO MEDICAMENTO	PIOS		350.00	
16 APOYO	5241-441-101	RECURSOS PRO TOMOGRAFIA			400.00	
17	5137-375-000	Viaticos en el pais CAPACITACION F			200.00	
18 A'POYO	5241-441-101	RECURSOS PRO	PIOS		500.00	
19 A POYO	5241-441-101	GASOLINA TRASI RECURSOS PRO	LADO PIOS		700.00	
		GASOLINA TRASI	LADO			
20 A POYO	5241-441-101	RECURSOS PRO GASOLINA TRASI	LADO		500.00	
21 A POYO	5241-441-101	RECURSOS PRO GASOLINA TRASI	PIOS		500.00	
22 A'POYO	5241-441-101	RECURSOS PRO	PIOS		500.00	
23 A POYO	5241-441-101	GASOLINA TRASI RECURSOS PRO	PIOS		500.00	
24 A'POYO	5241-441-101	GASTOS MEDICO			400.00	
25 A POYO	5241-441-101	ECOGRAFIA RECURSOS PRO GASTOS MEDICO			350.00	
26 VIATICOS	S 5137-375-000	Viaticos en el pais	;		400.00	
27 APOYO	5241-441-101	RECURSOS PRO			500.00	
28 APOYO	5241-441-101	GASTOS MEDICO RECURSOS PRO GASTOS MEDICO	PIOS		1,000.00	
29 APOYO	5241-441-101	RECURSOS PRO PASAJE PARA CI	PIOS		200.00	
30 VIATICOS	S 5137-375-000	Viaticos en el pais	;		100.00	
31 VIATICOS	S 5137-375-000	TRABAJADORA S Viaticos en el pais			200.00	
		PSICOLOGAS [*]			637.00	
32	5121-211-101	RECURSOS PRO PAPELERIA				
33	5121-211-101	RECURSOS PRO	PIOS DE SEÑAS PARA INTERNET		520.00	
34	1122-100-101	CAJA CHICA		9		17,607.00
35	2112-005-000	GASTOS VARIOS ECO GASOLINER			8,000.00	
36	2112-005-000	ECO GASOLINER			·	8,000.00
37	8220-000-000	PRESUPUESTO D	APOYOS Y CAPACITACION DE EGRESO POR EJERCER			17,607.00
38	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME		17,607.00	
39	8240-000-000		DE EGRESOS COMPROME			17,607.00
40	8250-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO E GASTOS VARIOS	DE EGRESO DEVENGADA		17,607.00	
41	8250-000-000		DE EGRESO DEVENGADA			17,607.00
42	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS		17,607.00	
43	8260-000-000		DE EGRESOS EGRESOS			17,607.00
44	8270-000-000		DE EGRESO PAGADO		17,607.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 64 Fecha: 02/Dic/2019

Código postal:

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Reg. Fea.:	Reg. Camara:		Cia. Estata	aı:			
Fecha No. Refer.	Tipo Número Cuenta Nombre		Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		GASTOS VARIOS	CAETF				
Cifra de 0	Control 243,081,51	1,929	Total p	oóliza :	96,035.00	96,035.00	
31/Jul/2019 1	Egresos 5132-333-100	17 GASTOS VARIOS RECURSOS PRO	PIOS		30.00		
2	5126-100-101	PERIFONEO DES RECURSOS PRO	PIOS		500.00		
3	5126-100-101	GASOLINA DESP RECURSOS PRO	PIOS		500.00		
4	5135-353-000	GASOLINA DESP Inst.reparacion y n	nant. de equipo decomputo		100.00		
5	5137-375-000	Viaticos en el pais	COMPUTADORA		200.00		
6 VIATICO	S 5137-375-000	VIATICOS ALIMEI Viaticos en el pais	:		300.00		
7 VIATICO	S 5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTARIA Y DIRECTOR		160.00		
8	5121-211-101	RECURSOS PRO			248.60		
9	5135-355-000	ARTICULOS DE P Reparacion y man	APELERIA tenimiento de equipo de trasp SSAN REDILAS		840.00		
10	5135-355-000	Reparacion y man	tenimiento de equipo de trasp		1,690.00		
11 VIATICO	S 5137-375-000	REPARACIÓN NIS Viaticos en el pais	;		350.00		
12	5126-100-101	RECURSOS PRO	MENTARIA Y DIRECTOR PIOS		700.00		
13	5126-100-101	RECURSOS PRO			500.00		
14	5126-100-101	RECURSOS PRO	REPARTIR DESAYUNOS E PIOS		700.00		
15	5126-100-101	RECURSOS PRO	REPARTIR DESAYUNOS E PIOS		500.00		
16	5126-100-101	RECURSOS PRO			700.00		
17	5112-200-101	GASOLINA DESP RECURSOS PRO	PIOS		600.00		
18	1122-100-101	PAGO PARA CHO CAJA CHICA	FER EVENTUAL	3		8,618.60	
19	2112-005-000	GASTOS VARIOS ECO GASOLINER	ALIMENTARIA AS		3,100.00		
20	2112-005-000	GASOLINA ECO GASOLINER	AS			3,100.00	
21	8220-000-000	GASOLINA PRESUPUESTO [DE EGRESO POR EJERCER			8,618.60	
22	8240-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO [ALIMENTARIA DE EGRESOS COMPROME		8,618.60		
23	8240-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO [ALIMENTARIA DE EGRESOS COMPROME			8,618.60	
24	8250-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO [ALIMENTARIA DE EGRESO DEVENGADA		8,618.60	·	
25	8250-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO [ALIMENTARIA DE EGRESO DEVENGADA		,	8,618.60	
26	8260-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO [ALIMENTARIA DE EGRESOS EGRESOS		8,618.60	·	
27	8260-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO [ALIMENTARIA DE EGRESOS EGRESOS		,	8,618.60	
28	8270-000-000	GASTOS VARIOS PRESUPUESTO [ALIMENTARIA DE EGRESO PAGADO		8,618.60	,	
		GASTOS VARIOS	ALIMENTARIA		, 		
Cifra de (Control 158,540,118	3,110	Total p	oóliza :	46,193.00	46,193.00	
31/Jul/2019 1	Egresos 5126-100-101	RECURSOS PRO			700.00		
2 VIATICO	S 5137-375-000	GASOLINA PARA Viaticos en el pais	1		100.00		
3 VIATICO			ESARROLLO COMUNITARI		100.00		
4 VIATICO			ESARROLLO COMUNITARI		100.00		

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Hoja: 65 Fecha: 02/Dic/2019

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estat	al:		
Fecha No.	Refer.	Tipo Nún Cuenta	nero N o m b r e	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		-		DESARROLLO COMUNITARI			
	5 GASOLIN	A 5126-100-101	RECURSOS PRO VISITA A COMUN			500.00	
	6 GASOLIN	A 5126-100-101	RECURSOS PRO VISITA A COMUN	PIOS		500.00	
	7 GASOLIN	A 5126-100-101	RECURSOS PRO VISITA A COMUN	PIOS		500.00	
	8 GASOLIN	A 5126-100-101	RECURSOS PRO VISITA A COMUN	PIOS		700.00	
	9 GASOLIN	A 5126-100-101	RECURSOS PRO VISITA A COMUN	PIOS		500.00	
1	0	1122-100-101	CAJA CHICA	DESARROLLO COMUNITA	8		3,700.00
1	1	2112-005-000	ECO GASOLINEF GASOLINA			3,400.00	
1.	2	2112-005-000	ECO GASOLINEF GASOLINA	RAS			3,400.00
1	3	8220-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESO POR EJERCER S DESARROLLO COMUNITA			3,700.00
1	4	8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROME S DESARROLLO COMUNITA		3,700.00	
1	5	8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROME S DESARROLLO COMUNITA			3,700.00
1	6	8250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESO DEVENGADA S DESARROLLO COMUNITA		3,700.00	
1	7	8250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESO DEVENGADA S DESARROLLO COMUNITA			3,700.00
1	8	8260-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EGRESOS DESARROLLO COMUNITA		3,700.00	
1	9	8260-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EGRESOS DESARROLLO COMUNITA			3,700.00
2	0	8270-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESO PAGADO S DESARROLLO COMUNITA		3,700.00	
	Cifra de C	ontrol 117,504,835			póliza :	21,900.00	21,900.00
31/Jul/	2019	Egresos	19 GASTOS VARIOS	DIRECCION GENERAL			
	1	5122-100-101	RECURSOS PRO AGUA PARA OFI	PIOS		1,320.00	
	2 VIATICOS	5137-375-000	Viaticos en el pai CHOFER AUXILIA	S		300.00	
:	3 VIATICOS	5137-375-000	Viaticos en el pais			600.00	
	4 VIATICOS	5137-375-000	Viaticos en el pais			350.00	
:	5	5131-400-000	Telefonia Tradicio TELEFONO DIRE	nal		549.00	
	6	5131-400-000	Telefonia Tradicio			1,478.00	
	7	5137-375-000	Viaticos en el pai: ESDTACIONAMIE	S		180.00	
	8 VIATICOS	5137-375-000	Viaticos en el pais			370.00	
	9	5135-359-000	Servicios de Jardi PLANTAS PARA	n y fumigacion		670.00	
1	0	5135-355-000	Reparacion v mar	itenimiento de equipo de trasp MANTENIMIENTO DE NISSA		1,300.00	
1	1	5135-359-000	Servicios de Jardi ARREGLO DE JA	n y fumigacion		700.00	
1	2	5124-243-000	PINTURAS Y ART PINTURA BLANC	TICULOS PARA PINTAR		2,600.00	
1	3	5126-100-101	RECURSOS PRO	PIOS SALIDAS VARIAS		500.00	
1	4	5135-355-000	Reparacion y mar	itenimiento de equipo de trasp IIONCITO NISSAN		250.00	
1	5	5122-100-101	RECURSOS PRO AGUA PARA OFI	PIOS		225.00	
1	6	5121-211-101	RECURSOS PRO ARTICULOS DE (PIOS		2,773.10	
1	7 VIATICOS	5137-375-000	Viaticos en el pai: CHOFER SALIDA	S		100.00	
1	8	5124-243-000		TICULOS PARA PINTAR		1,000.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Hoja: 66 Fecha: 02/Dic/2019

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Ney. Fe	u	Ney. Calilala.		Cia.			
Fecha No.	Refer.	Tipo Núr Cuenta	nero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	GASOLINA	5126-100-101	PINTURA BLAN RECURSOS PR			100.00	
20		5138-382-101	PARA PODAR S RECURSOS PR	JARDINES		696.00	
	VIATICOS	5137-375-000		ORALES PARA EVENTOS	CUL	500.00	
22		5131-400-000	CHOFER SALID	DAS AL HOSPITAL CIVIL		271.00	
23		1122-100-101		ICINA PRESIDENTA	2	271.00	16,832.10
			GASTOS VARIO	OS DIRECCION GENERAL E MEXICO TELMEX	2	E40.00	10,032.10
24		2112-006-000	TELEFONO			549.00	540.00
25		2112-006-000	TELEFONO	E MEXICO TELMEX			549.00
26		2112-006-000	TELEFONO	E MEXICO TELMEX		1,478.00	
27		2112-006-000	TELEFONO	E MEXICO TELMEX			1,478.00
28		2112-006-000	TELEFONOS D TELEFONO	E MEXICO TELMEX		271.00	
29		2112-006-000		E MEXICO TELMEX			271.00
30		8220-000-000	PRESUPUESTO	D DE EGRESO POR EJERO OS DIRECCION GENERAL	CER		16,832.10
31		8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPRO	ME	16,832.10	
32		8240-000-000	PRESUPUESTO	OS DIRECCION GENERAL O DE EGRESOS COMPRO	ME		16,832.10
33		8250-000-000	PRESUPUESTO	OS DIRECCION GENERAL O DE EGRESO DEVENGAD	DΑ	16,832.10	
34		8250-000-000	PRESUPUESTO	OS DIRECCION GENERAL O DE EGRESO DEVENGAD	DΑ		16,832.10
35		8260-000-000	PRESUPUESTO	OS DIRECCION GENERAL O DE EGRESOS EGRESOS	S	16,832.10	
36		8260-000-000		OS DIRECCION GENERAL O DE EGRESOS EGRESOS	S		16,832.10
37		8270-000-000	PRESUPUESTO	OS DIRECCION GENERAL O DE EGRESO PAGADO OS DIRECCION GENERAL		16,832.10	·
	Cifra de Co	ontrol 192,685,868			Total póliza :	86,458.50	86,458.50
31/Jul/20	019	Egresos	20 GASTOS VARIO	S CASA DIA			
1		5138-382-101	RECURSOS PR		S	180.00	
2	GASOLINA	5126-100-101	RECURSOS PR CAPACITACION	ROPIOS	J	700.00	
3	VIATICOS	5137-375-000	Viaticos en el po CAPACITACION	ais		100.00	
4	GASOLINA	5126-100-101	RECURSOS PR	ROPIOS	TOS	500.00	
5	GASOLINA	5126-100-101	RECURSOS PR			500.00	
6		5112-200-101	RECURSOS PR			600.00	
7	GASOLINA	5126-100-101	RECURSOS PR		SA D	500.00	
8		1122-100-101	CAJA CHICA	EVENTOS SOCIALES	7		3,080.00
9		2112-005-000	GASTOS VARIO ECO GASOLINI			700.00	
10		2112-005-000	GASOLINA ECO GASOLINE	ERAS			700.00
11		2112-005-000	GASOLINA ECO GASOLINE	FRAS		500.00	
12		2112-005-000	GASOLINA ECO GASOLINE			333.33	500.00
13		2112-005-000	GASOLINA ECO GASOLINA			500.00	550.00
14		2112-005-000	GASOLINA ECO GASOLINA			500.00	500.00
			GASOLINA			F00.00	500.00
15		2112-005-000	ECO GASOLINE	CAN		500.00	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

a: Peso Mexicano Código postal:

Hoja: 67 Fecha: 02/Dic/2019

Dirección:
Reg. Fed.:
Reg. Cámara:
Cta. Estatal:

				otata:.		
Fecha No. Refer.	Tipo Núi Cuenta	mero Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s
16	2112-005-000	GASOLINA ECO GASOLINE	RAS			500.00
17	8220-000-000	GASOLINA PRESUPUESTO	DE EGRESO POR EJERCE	R		3,080.00
18	8240-000-000	GASTOS VARIO			3,080.00	0,000.00
19	8240-000-000	GASTOS VARIO	S CASA DIA DE EGRESOS COMPROM		0,000.00	3,080.00
20	8250-000-000	GASTOS VARIO	S CASA DIA DE EGRESO DEVENGADA		3,080.00	3,000.00
		GASTOS VARIO	S CASA DIA		3,000.00	0.000.00
21	8250-000-000	GASTOS VARIO				3,080.00
22	8260-000-000	GASTOS VARIO	DE EGRESOS EGRESOS S CASA DIA		3,080.00	
23	8260-000-000	GASTOS VARIO				3,080.00
24	8270-000-000	PRESUPUESTO GASTOS VARIO	DE EGRESO PAGADO S CASA DIA		3,080.00	
Cifra de Co	ontrol 119,900,497			otal póliza :	17,600.00	17,600.00
31/Jul/2019	Egresos	21 GASTOS VARIOS			400.00	
1 VIATICOS			MEDOR ASISTENCIAL		100.00	
2 VIATICOS		Viaticos en el pa NUTRIOLOGA P	ARA CAPACITACION		200.00	
3 VIATICOS	5137-375-000		MEDOR ASISTENCIAL		100.00	
4 VIATICOS	5137-375-000	Viaticos en el pa COCINERA CON	iis MEDOR ASISTENCIAL		100.00	
5 VIATICOS	5137-375-000	Viaticos en el pa			100.00	
6 VIATICOS	5137-375-000	Viaticos en el pa		RA	1,120.00	
7 VIATICOS	5137-375-000	Viaticos en el pa			100.00	
8	5122-100-101	RECURSOS PRO			1,911.00	
9	5122-100-101	RECURSOS PRO			100.00	
10	5131-312-000	ARPILLA DE CE Gas	BULLAS		1,006.08	
11	5131-312-000	GAS LP Gas			1,696.70	
12 GASOLIO	NA 5126-100-101	GAS LP RECURSOS PRO			500.00	
13 GASOLIO	NA 5126-100-101	PARA RECOJER RECURSOS PRO	OPIOS		500.00	
14 GASOLIO	NA 5126-100-101	RECURSOS PRO		R E	500.00	
15 GASOLIO	NA 5126-100-101	REPARTIR DES			700.00	
16 GASOLIO	NA 5126-100-101	CAPACITACION RECURSOS PRO			700.00	
17 GASOLIO		CAPACITACION RECURSOS PRO			500.00	
18 GASOLIO			DADO PARA COMEDORES		500.00	
19 GASOLIO			DE NUTROLOGA A BENEFI	CI	700.00	
20	1122-100-101		CION DE PLATICAS EN LAS	C 6	700.00	11 122 70
		GASTOS VARIO	S COMEDORES	Ü	4 600 00	11,133.78
21	2112-005-000	ECO GASOLINE GASOLINA			4,600.00	4.000.00
22	2112-005-000	ECO GASOLINE GASOLINA		- 5		4,600.00
23	8220-000-000	GASTOS VARIO	DE EGRESO POR EJERCE S COMEDORES			11,133.78
24	8240-000-000	GASTOS VARIO	DE EGRESOS COMPROM S COMEDORES		11,133.78	
25	8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROM	IE		11,133.78

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

neda: Peso Mexicano Código postal:

Hoja: 68 Fecha: 02/Dic/2019

Dirección:
Reg. Fed.:
Reg. Cámara:
Cta. Estatal:

keg.	Camara:	ra: Cta. Estatai:				
Tipo Núr Cuenta	nero N o m b r e	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A b o n o s	
8250-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESO DEVENGAL	DA	11,133.78		
8250-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESO DEVENGAL	DA		11,133.78	
8260-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS EGRESO	S	11,133.78		
8260-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS EGRESO	S		11,133.78	
8270-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESO PAGADO		11,133.78		
Control 168,813,360	,111		Total póliza :	60,268.90	60,268.90	
zas impresas : 8 vimientos impresos : 220)	Total al	31/Jul/2019 :	351,320.30	351,320.30	
Egresos 5134-341-000	Servicios Financier	os y bancos		660.00		
5134-341-000	Servicios Financier	os y bancos		105.60		
1112-101-101	BBVA BANCOMER	8			765.60	
Control 11,380,783	,101		Total póliza :	765.60	765.60	
zas impresas : 1 vimientos impresos : 3		Total al	03/Jul/2019 :	765.60	765.60	
Egresos 5122-100-101	RECURSOS PROF	PIOS	JULIO	19,410.00		
1112-101-102	DESAYUNOS ESC	OLARES	3		19,410.00	
2112-009-000	FRUTA Y VERDUF	RAS FRESK		19,410.00		
2112-009-000	FRUTA Y VERDUF	RAS FRESK			19,410.00	
8220-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESO POR EJER	CER		19,410.00	
8240-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS COMPRO	ME	19,410.00		
8240-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS COMPRO	ME		19,410.00	
8250-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESO DEVENGAL	DA	19,410.00		
8250-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESO DEVENGAL	DA		19,410.00	
8260-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS EGRESO	S	19,410.00		
8260-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS EGRESO	S		19,410.00	
8270-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESO PAGADO		19,410.00		
Control 76,448,219	,203		Total póliza :	116,460.00	116,460.00	
Egresos 5122-100-101	RECURSOS PROF	PIOS		36,879.00		
1112-101-102	DESAYUNOS ESC	OLARES	3		36,879.00	
2112-009-000	FRUTA Y VERDUF	RAS FRESK	EQ	36,879.00		
2112-009-000	FRUTA Y VERDUF	RAS FRESK			36,879.00	
8220-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESO POR EJER	CER		36,879.00	
	Tipo Cuenta 8250-000-000 8250-000-000 8260-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8240-000-000 8240-000-000 8250-000-000 8260-000-000 8260-000-000 8260-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000 8270-000-000	Cuenta Nombre	Tipo	Tipo	Tipo Número Nombre Concepto Diario Classe Cargos	

DIF TIZAPAN 2019 Impreso de pólizas del 01/Ene/2019 al 31/Jul/2019 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 69 Fecha: 02/Dic/2019

Fecha	Defec	Tipo	Númer		Concepto	Diada	Clase	Diario
No.	Refer.		ı e n t a	Nombre		Diario	Cargos	Abonos
6	5	824	10-000-000		DE EGRESOS COMPRON A DESAYUNOS ESCOLARE		36,879.00	
7	•	824	10-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROM	1E		36,879.00
8	3	825	50-000-000	PRESUPUESTO	A DESAYUNOS ESCOLARE:) DE EGRESO DEVENGAD <i>A</i>	١	36,879.00	
ç	1	825	50-000-000	FRUTA FRESCA	A DESAYUNOS ESCOLARE D DE EGRESO DEVENGADA	S		36,879.00
_				FRUTA FRESCA	A DESAYUNOS ESCOLARES	Š		30,073.00
10)	826	80-000-000	FRUTA FRESCA	DE EGRESOS EGRESOS A DESAYUNOS ESCOLARE	S	36,879.00	
11		826	60-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EGRESOS A DESAYUNOS ESCOLARE			36,879.00
12	2	827	70-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESO PAGADO A DESAYUNOS ESCOLARE:		36,879.00	
	Cifra de 0	Control	76,448,219,20	3	Т	otal póliza :	221,274.00	221,274.00
10/Jul/2	2019	Egresos	26		RESCA DESAYUNOS ESCO	LARES MAYO		
1		512	22-100-101	RECURSOS PR	OPIOS A DESAYUNOS ESCOLARE:	S	38,820.00	
2	4149	111	12-101-102	DESAYUNOS E	SCOLARES	3		38,820.00
3	3	211	12-009-000	RAUL GUZMAN FRUTA Y VERD			38,820.00	
4	I.	211	12-009-000	FRUTA FRESCA FRUTA Y VERD	A DESAYUNOS ESCOLARE: URAS FRESK	S		38,820.00
				FRUTA FRESCA	A DESAYUNOS ESCOLARE			•
5)	822	20-000-000) DE EGRESO POR EJERCE A DESAYUNOS ESCOLARE			38,820.00
6	5	824	10-000-000		DE EGRESOS COMPRON A DESAYUNOS ESCOLARE		38,820.00	
7	•	824	10-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPRON	1E		38,820.00
8	3	825	50-000-000		A DESAYUNOS ESCOLARE:) DE EGRESO DEVENGAD <i>A</i>		38,820.00	
g	1	825	50-000-000		A DESAYUNOS ESCOLARE: D DE EGRESO DEVENGADA			38,820.00
				FRUTA FRESCA	A DESAYUNOS ESCOLARE		00 000 00	00,020.00
10)	826	60-000-000) DE EGRESOS EGRESOS A DESAYUNOS ESCOLARE	S	38,820.00	
11		826	60-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EGRESOS A DESAYUNOS ESCOLARE			38,820.00
12	2	827	70-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESO PAGADO A DESAYUNOS ESCOLARE:		38,820.00	
	Cifra de 0	Control	76,448,219,20	3	Т	otal póliza :	232,920.00	232,920.00
<u>T</u> ot	al de póliz	as impresa	as : 3		Total al 1	0/Jul/2019 :	570,654.00	570,654.00
I Ot	aı de mov	imientos in	npresos : 36					
		as impresa			Total G	eneral:	9,665,256.92	9,665,256.92
			npresos : 2031					