

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Ene/2020		Egresos	1	PAGO A MAESTRA DE BISUTERIA				
1		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS		8,400.00		
2	CH. 722	1112-101-101		PAGO A MAESTRA DE BISUTERIA			8,400.00	
3		8220-000-000		BBVA BANCOMER VERINICA SOLIS BUENROSTRO			8,400.00	
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER PAGO MAESTRA DE BISUTERIA		8,400.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. PAGO MAESTRA DE BISUTERIA			8,400.00	
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. PAGO MAESTRA DE BISUTERIA		8,400.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA PAGO MAESTRA DE BISUTERIA			8,400.00	
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADA PAGO MAESTRA DE BISUTERIA		8,400.00		
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS PAGO MAESTRA DE BISUTERIA			8,400.00	
10		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS PAGO MAESTRA DE BISUTERIA		8,400.00		
		Cifra de Control	72,214,301,202		Total póliza :	42,000.00	42,000.00	
						Total al 10/Ene/2020 :	42,000.00	42,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								

13/Ene/2020		Egresos	2	PAGO MATERIAL DE BISUTERIA				
1		5121-217-000		Materiles y Utiles de Enseñanza		6,860.24		
2		5121-217-000		MATERIAL PARA TALLER DE BISUTERIA		3,293.24		
3		5121-217-000		Materiles y Utiles de Enseñanza		1,706.00		
4		5121-217-000		MATERIAL PARA TALLER DE BISUTERIA		1,782.00		
5	CH. 723	1112-101-101		Materiles y Utiles de Enseñanza			12,039.00	
6		1122-100-101		BBVA BANCOMER MATERIAL PARA TALLER DE BISUTERIA			1,602.48	
7		8220-000-000		CAJA CHICA			13,641.48	
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER MATERIAL PARA TALLER DE BISUTERIA		13,641.48		
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. MATERIAL PARA TALLER DE BISUTERIA			13,641.48	
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. MATERIAL PARA TALLER DE BISUTERIA		13,641.48		
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA MATERIAL PARA TALLER DE BISUTERIA			13,641.48	
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA MATERIAL PARA TALLER DE BISUTERIA		13,641.48		
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS MATERIAL PARA TALLER DE BISUTERIA			13,641.48	
14		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS MATERIAL PARA TALLER DE BISUTERIA		13,641.48		
		Cifra de Control	88,709,069,202		Total póliza :	68,207.40	68,207.40	
						Total al 13/Ene/2020 :	68,207.40	68,207.40
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 14								

15/Ene/2020		Egresos	3	PAGO NOMINA 1ERA ENERO			
1		5111-300-101		RECURSOS PROPIOS		53,225.00	
2		5112-200-101		PAGO NOMINA		7,545.00	
3	F. 540820	1112-101-101		RECURSOS PROPIOS			51,115.00
				PAGO PERSONAL EVENTUAL BBVA BANCOMER			
				PAGO NOMINA			

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	CH. 724		1112-101-101		BBVA BANCOMER				9,655.00
5			8220-000-000		PAGO NOMINA				60,770.00
6			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			60,770.00	
7			8240-000-000		PAGO NOMINA				60,770.00
8			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			60,770.00	
9			8250-000-000		PAGO NOMINA				60,770.00
10			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			60,770.00	
11			8260-000-000		PAGO NOMINA				60,770.00
12			8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			60,770.00	
					PAGO NOMINA				60,770.00
Cifra de Control			78,437,702,404				Total póliza :	303,850.00	303,850.00
15/Ene/2020		Egresos			4 CHEQUE PARA GASTOS VARIOS				
1			1111-500-000		CAJA			25,000.00	
2	CH. 725		1112-101-101		GASTOS VARIOS				25,000.00
					BBVA BANCOMER				25,000.00
					OSVALDO TORRES GASTOS VARIOS				25,000.00
Cifra de Control			2,223,601,101				Total póliza :	25,000.00	25,000.00
15/Ene/2020		Egresos			5 FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA				
1			1122-100-101		CAJA CHICA			60,000.00	
2	CH. 726		1112-101-101		FONDO GASTOS CAJA CHICA				60,000.00
					BBVA BANCOMER				60,000.00
					FONDO GASTOS CAJA CHICA				60,000.00
Cifra de Control			2,234,201,202				Total póliza :	60,000.00	60,000.00
							Total al 15/Ene/2020 :	388,850.00	388,850.00

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 16

31/Ene/2020		Egresos			6 GASTOS DIRECCION GENERAL				
1			5137-375-000		Viaticos en el pais			500.00	
2			5135-355-000		CHOFER SALIDAS AL HOSPITAL CIVIL			950.00	
3			5126-100-101		Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..			600.00	
4			5137-375-000		SERVICIO CAMIONCITO			600.00	
5			5137-375-000		GASOLINA CAMIONCITO			100.00	
6			5137-375-000		Viaticos en el pais			650.00	
7			5122-100-101		VIATICOS CHOFER SALIDA A JAMAY			1,500.00	
8			5124-243-000		Viaticos en el pais			2,250.00	
9			5126-100-101		VIATICOS DIRECTOR, TESORERA Y PRESID..			200.03	
10			5137-375-000		RECURSOS PROPIOS			500.00	
11			5137-375-000		TAMALES DIA CANDELARIA			500.00	
12			5128-282-000		PINTURAS Y ARTICULOS PARA PINTAR			603.20	
13			5121-211-101		PINTURA PARA DIF			1,816.97	
14			5121-216-000		RECURSOS PROPIOS			602.24	
15			5121-216-000		GASOLINA VISITA LICENCIADO			519.69	
					Viaticos en el pais				400.00
					VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS				400.00
					Viaticos en el pais				400.00
					VIATICOS CHOFER SALIDA AL HOSPITAL CI..				400.00
					Viaticos en el pais				400.00
					VIATICOS CHOFER SALIDA AL HOSPITAL CI..				400.00
					Material de Seguridad Publica				603.20
					RECARGA DE EXTINTORES				603.20
					RECURSOS PROPIOS				1,816.97
					PAPELERIA				1,816.97
					RECURSOS PROPIOS				602.24
					CARNE				602.24
					Material de Limpieza				519.69
					PRODUCTOS PARA LIMPIEZA				519.69

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16		5137-375-000	Viaticos en el pais			450.00	
17		5138-382-101	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO			3,255.00	
18		5138-382-101	RECURSOS PROPIOS			450.00	
19		5131-400-000	POSADA DIF			309.00	
20		5131-400-000	RECURSOS PROPIOS			899.00	
21		5131-400-000	POSADA DIF			549.00	
22		5135-359-000	Telefonia Tradicional			100.00	
23		5134-341-000	TELEFONO DIF			770.00	
24		5138-382-101	Telefonia Tradicional			4,400.00	
25		5137-375-000	TELEFONO DIF			400.00	
26		1122-100-101	Servicios de Jardin y fumigacion				23,274.13
27		8220-000-000	GASOLINA PARA PODAR				23,274.13
28		8240-000-000	Servicios Financieros y bancos			23,274.13	
29		8240-000-000	COMISIONES BANCARIAS				23,274.13
30		8250-000-000	RECURSOS PROPIOS			23,274.13	
31		8250-000-000	POSADA DIF				23,274.13
32		8260-000-000	Viaticos en el pais			23,274.13	
33		8260-000-000	VIATICOS CHOFER SALIDA AL HOSPITAL CI..				23,274.13
34		8270-000-000	CAJA CHICA			23,274.13	
			GASTOS DIRECCION GENERAL				
			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				
			GASTOS DIRECCION GENERAL				
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				
			GASTOS DIRECCION GENERAL				
			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				
			GASTOS DIRECCION GENERAL				
			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				
			GASTOS DIRECCION GENERAL				
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				
			GASTOS DIRECCION GENERAL				
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				
			GASTOS DIRECCION GENERAL				
			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				
			GASTOS DIRECCION GENERAL				

Cifra de Control 195,416,853,909

Total póliza : 116,370.65 116,370.65

31/Ene/2020	Egresos	7 GASTOS CASA DIA					
1	5112-200-101	RECURSOS PROPIOS				600.00	
2	5112-200-101	MAESTRA DE BORDADO				600.00	
3	5112-200-101	RECURSOS PROPIOS				200.00	
4	5112-200-101	CHOFER				400.00	
5	5112-200-101	RECURSOS PROPIOS				600.00	
6	5112-200-101	MTRA DE BAILE				600.00	
7	5112-200-101	RECURSOS PROPIOS				200.00	
8	5112-200-101	MTRA DE COSTURA				600.00	
9	5112-200-101	RECURSOS PROPIOS				600.00	
10	5112-200-101	MTRA DE COSTURA				320.00	
11	5138-382-101	RECURSOS PROPIOS				240.00	
12	5138-382-101	CHOFER				500.00	
13	1122-100-101	PIÑATAS					5,460.00
14	8220-000-000	POSADA ADULTO MAYOR					5,460.00
15	8240-000-000	CAJA CHICA					
		GASTOS CASA DIA					
		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER					
		GASTOS CASA DIA					
		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				5,460.00	
		GASTOS CASA DIA					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				5,460.00
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			5,460.00	
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				5,460.00
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			5,460.00	
20		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				5,460.00
21		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			5,460.00	

Cifra de Control 128,510,865,313

Total póliza :

27,300.00

27,300.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2020		Egresos	8	GASTOS CAETF				
1		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			300.04	
2		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			1,000.00	
3		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			500.00	
4		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			1,000.00	
5		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			500.00	
6		5137-375-000		Viaticos en el pais			200.00	
7		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			160.00	
8		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			500.00	
9		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			1,000.00	
10		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			1,000.00	
11		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			500.00	
12		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			500.00	
13		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			1,000.00	
14		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			1,000.00	
15		1122-100-101		CAJA CHICA				9,160.04
16		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				9,160.04
17		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			9,160.04	
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				9,160.04
19		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			9,160.04	
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				9,160.04
21		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			9,160.04	
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				9,160.04
23		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			9,160.04	

Cifra de Control 140,272,868,414

Total póliza :

45,800.20

45,800.20

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2020		Egresos	9	GASTOS COMEDORES				
1		5131-312-000		Gas			504.36	
2		5137-375-000		Viaticos en el pais			100.00	
3		5137-375-000		Viaticos en el pais			100.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			218.00	
5		5122-100-101		GASOLINA COMEDORES			750.00	
6		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			360.00	
7		5121-216-000		ABARROTES			340.00	
8		5137-375-000		AGUA			100.00	
9		5131-312-000		Material de Limpieza			990.04	
10		5137-375-000		PRODUCTOS DE IMPIEZA			100.00	
11		5122-100-101		Viaticos en el pais			200.00	
12		5126-100-101		VIATICOS COCINERA			500.00	
13		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			2,500.00	
14		5131-312-000		ABARROTES			504.36	
15		5137-375-000		Gas			100.00	
16		1122-100-101		GAS COMEDOR				7,366.76
17		8220-000-000		Viaticos en el pais				7,366.76
18		8240-000-000		VIATICOS COCINERA			7,366.76	
19		8240-000-000		RECURSOS PROPIOS				7,366.76
20		8250-000-000		ABARROTES			7,366.76	
21		8250-000-000		GASOLINA COMEDORES				7,366.76
22		8260-000-000		RECURSOS PROPIOS			7,366.76	
23		8260-000-000		PASTEL COMEDORES FESTEJOS				7,366.76
24		8270-000-000		Gas			7,366.76	
				GAS COMEDORES				
				Viaticos en el pais				
				VIATICOS COCINERA				
				CAJA CHICA				
				GASTOS COMEDORES				
				PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				
				GASTOS COMEDORES				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				
				GASTOS COMEDORES				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				
				GASTOS COMEDORES				
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				
				GASTOS COMEDORES				
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				
				GASTOS COMEDORES				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				
				GASTOS COMEDORES				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				
				GASTOS COMEDORES				
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				
				GASTOS COMEDORES				
Cifra de Control				144,054,727,707		Total póliza :	36,833.80	36,833.80

31/Ene/2020	Egresos			10 GASTOS ALIMENTARIA				
1		5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratificacion..			1,000.00	
2		5126-100-101		AGUINALDO AUXILIAR ALIMENTARIA			200.00	
3		5137-375-000		RECURSOS PROPIOS			109.00	
4		5126-100-101		GASOLINA ALIMENTARIA			100.00	
5		5126-100-101		Viaticos en el pais			200.00	
6		5126-100-101		VIATICOS			300.00	
7		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			200.00	
8		5112-200-101		GASOLINA ALIMENTARIA			400.00	
9		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS			400.00	
10		5112-200-101		CHOFER AUXILIAR			1,000.00	
11		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS			400.00	
12		5112-200-101		CHOFER AUXILIAR			400.00	
13		5137-375-000		RECURSOS PROPIOS			200.00	
				CHOFER AUXILIAR				
				Viaticos en el pais				
				VIATICOS CAPACITACION				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			100.00	
15		5135-355-000		GASOLINA ALIMENTARIA	Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..		500.00	
16		5137-375-000		LAVADO CAMIONCITO Y CAMIONETA	Viaticos en el pais		100.00	
17		1122-100-101		VIATICOS CHOFER	CAJA CHICA			5,609.00
18		8220-000-000		GASTOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			5,609.00
19		8240-000-000		GASTOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		5,609.00	
20		8240-000-000		GASTOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			5,609.00
21		8250-000-000		GASTOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		5,609.00	
22		8250-000-000		GASTOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			5,609.00
23		8260-000-000		GASTOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		5,609.00	
24		8260-000-000		GASTOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			5,609.00
25		8270-000-000		GASTOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		5,609.00	
				GASTOS ALIMENTARIA				
Cifra de Control		149,090,313,212			Total póliza :		28,045.00	28,045.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2020		Egresos	11	GASTOS UBR				
1		5125-253-101		RECURSOS PROPIOS			562.00	
2		5137-375-000		GEL UBR	Viaticos en el pais		200.00	
3		1122-100-101		VIATICOS CAPASITACION	CAJA CHICA			762.00
4		8220-000-000		GASTOS UBR	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			762.00
5		8240-000-000		GASTOS UBR	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		762.00	
6		8240-000-000		GASTOS UBR	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			762.00
7		8250-000-000		GASTOS UBR	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		762.00	
8		8250-000-000		GASTOS UBR	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			762.00
9		8260-000-000		GASTOS UBR	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		762.00	
10		8260-000-000		GASTOS UBR	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			762.00
11		8270-000-000		GASTOS UBR	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		762.00	
				GASTOS UBR				
Cifra de Control		77,374,728,202			Total póliza :		3,810.00	3,810.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2020		Egresos	12	GASTOS CAIC				
1		5121-216-000		Material de Limpieza			479.98	
2		5137-375-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA	Viaticos en el pais		200.00	
3		5137-375-000		VIATICOS CHOFER	Viaticos en el pais		100.00	
4		5137-375-000		VIATICOS MTRA.	Viaticos en el pais		145.00	
5		5123-000-000		VIATICOS MTRA.	Materias primas y Materiales de Produccion y C..		20.00	
6		5135-353-000		PUNTAS PARA TALADRO	Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo		380.00	
7		5122-100-101		FORMATEO DE COMPUTADORA	RECURSOS PROPIOS		200.00	
8		5137-375-000		TOSTADAS CAIC	Viaticos en el pais		200.00	
9		5122-100-101		VIATICOS MTRA	RECURSOS PROPIOS		450.00	
				DESAYUNO CAIC				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			250.00	
11		5122-100-101		DESAYUNO CAIC			250.00	
12		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			100.00	
13		5137-375-000		DESAYUNO CAIC			100.00	
14		5137-375-000		RECURSOS PROPIOS			400.00	
15		5128-282-000		TOSTADAS CAIC			1,508.00	
16		1122-100-101		Viaticos en el pais				4,782.98
17		8220-000-000		VIATICOS MTRA				4,782.98
18		8240-000-000		Viaticos en el pais			4,782.98	
19		8240-000-000		VIATICOS MTRAS CONSEJO TECNICO				4,782.98
20		8250-000-000		Materiales de Seguridad Publica			4,782.98	
21		8250-000-000		RECARGA DE EXTINTORES				4,782.98
22		8260-000-000		CAJA CHICA				4,782.98
23		8260-000-000		GASTOS CAIC				4,782.98
24		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				4,782.98
				GASTOS CAIC				4,782.98
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				4,782.98
				GASTOS CAIC				4,782.98
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				4,782.98
				GASTOS CAIC				4,782.98
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				4,782.98
				GASTOS CAIC				4,782.98
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				4,782.98
				GASTOS CAIC				4,782.98
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				4,782.98
				GASTOS CAIC				4,782.98
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				4,782.98
				GASTOS CAIC				4,782.98
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				4,782.98
				GASTOS CAIC				4,782.98

Cifra de Control 144,054,701,606

Total póliza : 23,914.90 23,914.90

Total al 31/Ene/2020 : 282,074.55 282,074.55

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 162

17/Ene/2020	Egresos		13	PAGO GASOLINA VEHICULOS DIF				
1		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			10,800.02	
2	CH. 727	1112-101-101		GASOLINA				10,800.02
3		8220-000-000		BBVA BANCOMER				10,800.02
4		8240-000-000		FERNANDO GARZA MAGAÑA				10,800.02
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				10,800.02
6		8250-000-000		GASOLINA				10,800.02
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				10,800.02
8		8260-000-000		GASOLINA				10,800.02
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				10,800.02
10		8270-000-000		GASOLINA				10,800.02
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				10,800.02
				GASOLINA				10,800.02
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				10,800.02
				GASOLINA				10,800.02
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				10,800.02
				GASOLINA				10,800.02
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				10,800.02
				GASOLINA				10,800.02
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				10,800.02
				GASOLINA				10,800.02

Cifra de Control 72,228,201,202

Total póliza : 54,000.10 54,000.10

Total al 17/Ene/2020 : 54,000.10 54,000.10

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

31/Ene/2020	Egresos		14	PAGO NOMINA 2DA ENERO				
1		5111-300-101		RECURSOS PROPIOS			56,744.00	
2		5112-200-101		PAGO NOMINA			9,136.00	
3	F. 507510	1112-101-101		RECURSOS PROPIOS				54,452.00
				PAGO PERSONAL EVENTUAL				54,452.00
				BBVA BANCOMER				54,452.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	CH. 728	1112-101-101		PAGO NOMINA BBVA BANCOMER				11,428.00	
5		8220-000-000		PAGO NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				65,880.00	
6		8240-000-000		PAGO NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			65,880.00		
7		8240-000-000		PAGO NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				65,880.00	
8		8250-000-000		PAGO NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			65,880.00		
9		8250-000-000		PAGO NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				65,880.00	
10		8260-000-000		PAGO NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			65,880.00		
11		8260-000-000		PAGO NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				65,880.00	
12		8270-000-000		PAGO NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			65,880.00		
				PAGO NOMINA					
Cifra de Control		78,437,702,404				Total póliza :	329,400.00	329,400.00	
							Total al 31/Ene/2020 :	329,400.00	329,400.00

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

17/Ene/2020	Egresos	15	PAGO DE TORTILLAS					
1	5122-100-101		RECURSOS PROPIOS TORTILLAS				2,964.00	
2 F. 567046	1112-101-101		BBVA BANCOMER MITZIA CITLALI RIOS					2,964.00
3	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER PAGO DE TORTILLAS					2,964.00
4	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. PAGO DE TORTILLAS				2,964.00	
5	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. PAGO DE TORTILLAS					2,964.00
6	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA PAGO DE TORTILLAS				2,964.00	
7	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA PAGO DE TORTILLAS					2,964.00
8	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS PAGO DE TORTILLAS				2,964.00	
9	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS PAGO DE TORTILLAS					2,964.00
10	8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO PAGO DE TORTILLAS				2,964.00	
Cifra de Control		72,224,201,202				Total póliza :	14,820.00	14,820.00

17/Ene/2020	Egresos	16	PAGO DE TORTILLAS					
1	5122-100-101		RECURSOS PROPIOS TORTILLAS				1,196.00	
2 F. 567029	1112-101-101		BBVA BANCOMER MITZIA CITLALI RIOS					1,196.00
3	8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER PAGO DE TORTILLAS					1,196.00
4	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. PAGO DE TORTILLAS				1,196.00	
5	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. PAGO DE TORTILLAS					1,196.00
6	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA PAGO DE TORTILLAS				1,196.00	
7	8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA PAGO DE TORTILLAS					1,196.00
8	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS PAGO DE TORTILLAS				1,196.00	
9	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS PAGO DE TORTILLAS					1,196.00
10	8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO PAGO DE TORTILLAS				1,196.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	72,224,201,202			Total póliza :	5,980.00	5,980.00
						Total al 17/Ene/2020 :	20,800.00	20,800.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 20						
27/Ene/2020		Egresos		17	GASOLINA DIF			
1		5126-100-101			RECURSOS PROPIOS		2,000.00	
					DIESEL			
2		5126-100-101			RECURSOS PROPIOS		2,000.00	
					DIESEL			
3		5126-100-101			RECURSOS PROPIOS		2,000.00	
					DIESEL			
4		5126-100-101			RECURSOS PROPIOS		2,000.00	
					GASOLINA			
5		5126-100-101			RECURSOS PROPIOS		2,350.00	
					GASOLINA			
6		1122-100-101			CAJA CHICA			10,350.00
					GASOLINA			
7		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			10,350.00
					GASOLINA			
8		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		10,350.00	
					GASOLINA			
9		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			10,350.00
					GASOLINA			
10		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		10,350.00	
					GASOLINA			
11		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			10,350.00
					GASOLINA			
12		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		10,350.00	
					GASOLINA			
13		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			10,350.00
					GASOLINA			
14		8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		10,350.00	
					GASOLINA			
		Cifra de Control	92,742,600,606			Total póliza :	51,750.00	51,750.00
						Total al 27/Ene/2020 :	51,750.00	51,750.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 14						
29/Ene/2020		Egresos		18	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS COMEDORES			
1		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS		8,000.00	
					FRUTA			
2		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS		8,000.00	
					VERDURA			
3		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS		15,000.00	
					ABARROTES			
4		1122-100-101			CAJA CHICA			31,000.00
					ABARROTES, FRUTA Y VERDURA COMEDO..			
5		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			31,000.00
					ABARROTES, FRUTA Y VERDURA COMEDO..			
6		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		31,000.00	
					ABARROTES, FRUTA Y VERDURA COMEDO..			
7		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			31,000.00
					ABARROTES, FRUTA Y VERDURA COMEDO..			
8		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		31,000.00	
					ABARROTES, FRUTA Y VERDURA COMEDO..			
9		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			31,000.00
					ABARROTES, FRUTA Y VERDURA COMEDO..			
10		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		31,000.00	
					ABARROTES, FRUTA Y VERDURA COMEDO..			
11		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			31,000.00
					ABARROTES, FRUTA Y VERDURA COMEDO..			
12		8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		31,000.00	
					ABARROTES, FRUTA Y VERDURA COMEDO..			
		Cifra de Control	82,478,400,404			Total póliza :	155,000.00	155,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 29/Ene/2020 :	155,000.00	155,000.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 12						
03/Ene/2020		Egresos	19	COMISIONES BANCARIAS				
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			3.00	
				COMISIONES BANCARIAS				
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			0.48	
				COMISIONES BANCARIAS				
3		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			660.00	
				COMISIONES BANCARIAS				
4		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			105.60	
				COMISIONES BANCARIAS				
5		1112-101-101		BBVA BANCOMER				769.08
				COMISIONES BANCARIAS				
		Cifra de Control	21,649,465,101				Total póliza :	769.08
								769.08
						Total al 03/Ene/2020 :	769.08	769.08
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 5						
10/Ene/2020		Egresos	20	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO				
1		2110-400-000		CUENTAS POR PAGAR DE COMEDOR			34,595.00	
				ABARROTÉS				
2		2110-400-000		CUENTAS POR PAGAR DE COMEDOR			35,880.00	
				ABARROTÉS				
3		2110-400-000		CUENTAS POR PAGAR DE COMEDOR			15,100.00	
				ABARROTÉS				
4		2110-400-000		CUENTAS POR PAGAR DE COMEDOR			5,168.00	
				ABARROTÉS				
5		2110-400-000		CUENTAS POR PAGAR DE COMEDOR			11,594.00	
				ABARROTÉS				
6		2110-400-000		CUENTAS POR PAGAR DE COMEDOR			7,529.00	
				ABARROTÉS				
7		2110-400-000		CUENTAS POR PAGAR DE COMEDOR			10,084.01	
				FRUTAS Y VERDURAS				
8		2110-400-000		CUENTAS POR PAGAR DE COMEDOR			8,920.01	
				FRUTA Y VERDURAS				
9		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS				128,870.02
				ABARROTÉS COMEDORES				
		Cifra de Control	22,005,300,101				Total póliza :	128,870.02
								128,870.02
10/Ene/2020		Egresos	21	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO				
		Cifra de Control	0				Total póliza :	0
								0
						Total al 10/Ene/2020 :	128,870.02	128,870.02
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 9						
07/Feb/2020		Egresos	1	GASTOS VARIOS				
1		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			12,682.00	
				GASOLINA VEHICULOS DIF				
2		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			4,800.00	
				CARNE COMEDORES				
3		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			1,995.00	
				AGUA COMEDORES				
4		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..			3,700.00	
				REPARACIÓN CAMIONETA NISSAN REDILAS				
5		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..			2,300.00	
				BOMBA GASOLINA				
6		1111-500-000		CAJA				25,477.00
				GASTOS VARIOS				
7		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				25,477.00
				GASTOS VARIOS				
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			25,477.00	
				GASTOS VARIOS				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				25,477.00
				GASTOS VARIOS				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			25,477.00	
11		8250-000-000		GASTOS VARIOS				25,477.00
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS		25,477.00	
13		8260-000-000		GASTOS VARIOS				25,477.00
14		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			25,477.00	
				GASTOS VARIOS				
Cifra de Control		92,742,510,303				Total póliza :	127,385.00	127,385.00

Total al 07/Feb/2020 : 127,385.00 127,385.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 14

17/Feb/2020		Egresos		2 PAGO DE TORTILLAS COMEDOR				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			3,627.00	
				TORTILLAS				
2 F. 693014		1112-101-101		BBVA BANCOMER				3,627.00
				MITZIA CITLALI RIOS				
3		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				3,627.00
				TORTILLAS COMEDOR				
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPROME..		3,627.00	
				TORTILLAS COMEDOR				
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPROME..			3,627.00
				TORTILLAS COMEDOR				
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			3,627.00	
				TORTILLAS COMEDOR				
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				3,627.00
				TORTILLAS COMEDOR				
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS		3,627.00	
				TORTILLAS COMEDOR				
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS			3,627.00
				TORTILLAS COMEDOR				
10		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			3,627.00	
				TORTILLAS COMEDOR				
Cifra de Control		72,224,201,202				Total póliza :	18,135.00	18,135.00

17/Feb/2020		Egresos		3 PAGO DE TORTILLAS COMEDOR				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			1,872.00	
				TORTILLAS				
2 F. 693030		1112-101-101		BBVA BANCOMER				1,872.00
				MITZIA CITLALI RIOS				
3		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				1,872.00
				TORTILLAS COMEDOR				
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPROME..		1,872.00	
				TORTILLAS COMEDOR				
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPROME..			1,872.00
				TORTILLAS COMEDOR				
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			1,872.00	
				TORTILLAS COMEDOR				
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				1,872.00
				TORTILLAS COMEDOR				
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS		1,872.00	
				TORTILLAS COMEDOR				
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS			1,872.00
				TORTILLAS COMEDOR				
10		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			1,872.00	
				TORTILLAS COMEDOR				
Cifra de Control		72,224,201,202				Total póliza :	9,360.00	9,360.00

Total al 17/Feb/2020 : 27,495.00 27,495.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

14/Feb/2020		Egresos		4 CHEQUE CANCELADO				
1		1112-101-101		BBVA BANCOMER			0.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 CH. 729		1112-101-101		CHEQUE CANCELADO BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		2,224,202,202			Total póliza :	0.00	0.00
14/Feb/2020		Egresos		5	PAGO NOMINA 1ERA FEBRERO			
	1		5111-300-101		RECURSOS PROPIOS		53,225.00	
	2		5112-200-101		PAGO NOMINA RECURSOS PROPIOS		8,145.00	
	3 F. 546280		1112-101-101		PAGO PERSONAL EVENTUAL BBVA BANCOMER			48,900.00
	4 F. 444680		1112-101-101		PAGO NOMINA BBVA BANCOMER			2,265.00
	5 CH. 730		1112-101-101		PAGO NOMINA BBVA BANCOMER			10,205.00
	6		8220-000-000		PAGO NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			61,370.00
	7		8240-000-000		PAGO NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		61,370.00	
	8		8240-000-000		PAGO NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			61,370.00
	9		8250-000-000		PAGO NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		61,370.00	
	10		8250-000-000		PAGO NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			61,370.00
	11		8260-000-000		PAGO NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		61,370.00	
	12		8260-000-000		PAGO NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			61,370.00
	13		8270-000-000		PAGO NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		61,370.00	
	Cifra de Control		79,549,803,505			Total póliza :	306,850.00	306,850.00
						Total al 14/Feb/2020 :	306,850.00	306,850.00
	Total de pólizas impresas							: 2
	Total de movimientos impresos							: 15
17/Feb/2020		Egresos		6	FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA			
	1		1122-100-101		CAJA CHICA		70,000.00	
	2 CH. 731		1112-101-101		FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA BBVA BANCOMER OSAVALDO TORRES MARTINEZ			70,000.00
	Cifra de Control		2,234,201,202			Total póliza :	70,000.00	70,000.00
						Total al 17/Feb/2020 :	70,000.00	70,000.00
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
18/Feb/2020		Egresos		7	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS DIF			
	1		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS GASOLINA		9,059.29	
	2 CH. 732		1112-101-101		BBVA BANCOMER FERNANDO GARZA MAGAÑA			9,059.29
	3		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASOLINA			9,059.29
	4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. GASOLINA		9,059.29	
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. GASOLINA			9,059.29
	6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASOLINA		9,059.29	
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASOLINA			9,059.29
	8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASOLINA		9,059.29	
	9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASOLINA			9,059.29

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASOLINA			9,059.29	
Cifra de Control		72,228,201,202			Total póliza :		45,296.45	45,296.45
Total de pólizas impresas : 1					Total al 18/Feb/2020 :		45,296.45	45,296.45
Total de movimientos impresos : 10								
21/Feb/2020		Egresos		8 GASTOS VARIOS				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS CARNE COMEDOR			4,277.00	
2		1111-500-000		CAJA CAMBIO			723.00	
3		1122-100-101		CAJA CHICA FONDO GASTOS			35,000.00	
4 CH. 733		1112-101-101		BBVA BANCOMER FONDO GASTOS VARIOS				40,000.00
Cifra de Control		8,467,801,303			Total póliza :		40,000.00	40,000.00
Total de pólizas impresas : 1					Total al 21/Feb/2020 :		40,000.00	40,000.00
Total de movimientos impresos : 4								
28/Feb/2020		Egresos		9 PAGO NOMINA 2DA FEBRERO				
1		5111-300-101		RECURSOS PROPIOS PAGO NOMINA			49,651.00	
2		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS PAGO PERSONAL EVENTUAL			8,048.00	
3 F. 337120		1112-101-101		BBVA BANCOMER PAGO NOMINA				47,733.00
4 CH. 734		1112-101-101		BBVA BANCOMER PAGO NOMINA				9,966.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER PAGO NOMINA				57,699.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. PAGO NOMINA			57,699.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. PAGO NOMINA				57,699.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA PAGO NOMINA			57,699.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA PAGO NOMINA				57,699.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS PAGO NOMINA			57,699.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS PAGO NOMINA				57,699.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO PAGO NOMINA			57,699.00	
Cifra de Control		78,437,702,404			Total póliza :		288,495.00	288,495.00
Total de pólizas impresas : 1					Total al 28/Feb/2020 :		288,495.00	288,495.00
Total de movimientos impresos : 12								
18/Feb/2020		Egresos		10 GASOLINA VEHICULOS DIF				
1		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS GASOLINA			1,868.46	
2		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS GASOLINA			2,000.00	
3		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS GASOLINA			1,132.00	
4		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS GASOLINA			2,000.00	
5		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS DIESEL			4,050.00	
6		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS DIESEL			4,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7		1122-100-101		CAJA CHICA				15,050.46
8		8220-000-000		GASOLINA VEHICULOS DIF	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			15,050.46
9		8240-000-000		GASOLINA VEHICULOS DIF	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		15,050.46	
10		8240-000-000		GASOLINA VEHICULOS DIF	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			15,050.46
11		8250-000-000		GASOLINA VEHICULOS DIF	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		15,050.46	
12		8250-000-000		GASOLINA VEHICULOS DIF	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			15,050.46
13		8260-000-000		GASOLINA VEHICULOS DIF	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		15,050.46	
14		8260-000-000		GASOLINA VEHICULOS DIF	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			15,050.46
15		8270-000-000		GASOLINA VEHICULOS DIF	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		15,050.46	

Cifra de Control 97,868,700,707

Total póliza : 75,252.30 75,252.30

Total al 18/Feb/2020 : 75,252.30 75,252.30

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2020	Egresos	11	GASTOS DIRECCION				
1		5112-200-101	RECURSOS PROPIOS			600.00	
2		5124-243-000	PINTORES	PINTURAS Y ARTICULOS PARA PINTAR		750.00	
3		5137-375-000	Viaticos en el pais	TESORERIA		400.00	
4		5137-375-000	Viaticos en el pais	DIRECCION		500.00	
5		5135-359-000	Servicios de Jardin y fumigacion	GASOLINA Y ADITIVOS PARA PODADORA		450.00	
6		5112-200-101	RECURSOS PROPIOS	TRABAJADOR JARDINERIA		300.00	
7		5137-375-000	Viaticos en el pais	CHOFER SALIDAS HOSPITAL CIVIL		300.00	
8		5135-351-000	Conservacion y Mantenimiento menor de Inmue..	MANTENIMIENTO DIF		1,500.00	
9		5137-375-000	Viaticos en el pais	CHOFER SALIDAS A HOSPITAL CIVIL		400.00	
10		5137-375-000	Viaticos en el pais	CHOFER SALIDA A CHAPALA		100.00	
11		5135-351-000	Conservacion y Mantenimiento menor de Inmue..	MANTENIMIENTO		1,800.00	
12		5131-400-000	Telefonia Tradicional	TELEFONO		899.00	
13		5131-400-000	Telefonia Tradicional	TELEFONO		549.00	
14		5131-400-000	Telefonia Tradicional	TELEFONO		267.00	
15		1122-100-101	CAJA CHICA				8,815.00
16		8220-000-000	GASTOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			8,815.00
17		8240-000-000	GASTOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		8,815.00	
18		8240-000-000	GASTOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			8,815.00
19		8250-000-000	GASTOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		8,815.00	
20		8250-000-000	GASTOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			8,815.00
21		8260-000-000	GASTOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		8,815.00	
22		8260-000-000	GASTOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			8,815.00
23		8270-000-000	GASTOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		8,815.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
GASTOS DIRECCION								
Cifra de Control		138,947,879,303				Total póliza :	44,075.00	44,075.00
28/Feb/2020		Egresos	12	GASTOS ALIMENTARIA				
1		5121-216-000		Material de Limpieza			500.00	
2		5112-200-101		TRAMPAS PARA RATONES			400.00	
3		5121-216-000		Material de Limpieza			220.00	
4		5112-200-101		PRODUCTOS LIMPIEZA			400.00	
5		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS			1,500.00	
6		5135-352-101		RECURSOS PROPIOS			650.00	
7		5137-375-000		REPARACION CORTINA BODEGA			800.00	
8		5112-200-101		Viaticos en el pais			400.00	
9		1122-100-101		CAPACITACION				4,870.00
10		8220-000-000		RECURSOS PROPIOS				4,870.00
11		8240-000-000		CAJA CHICA			4,870.00	
12		8240-000-000		GASTOS ALIMENTARIA				4,870.00
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			4,870.00	
14		8250-000-000		GASTOS ALIMENTARIA				4,870.00
15		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			4,870.00	
16		8260-000-000		GASTOS ALIMENTARIA				4,870.00
17		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			4,870.00	
Cifra de Control		108,076,059,606				Total póliza :	24,350.00	24,350.00
28/Feb/2020		Egresos	13	GASTOS COMEDORES				
1		5137-375-000		Viaticos en el pais			600.00	
2		5137-375-000		CAPACITACION			100.00	
3		5127-271-000		Viaticos en el pais			600.00	
4		5137-375-000		COCINERA			100.00	
5		5122-100-101		Vestuarios y Uniformes			1,365.00	
6		5122-100-101		COFIAS Y MANDILES			400.00	
7		5128-282-000		Viaticos en el pais			603.20	
8		5122-100-101		COCINERA			350.00	
9		5121-216-000		RECURSOS PROPIOS			170.00	
10		5137-375-000		AGUA			100.00	
11		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			250.00	
12		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			130.00	
13		5137-375-000		VEVIDAS			100.00	
14		1122-100-101		CARNE				4,868.20
15		8220-000-000		Viaticos en el pais				4,868.20
				COCINERA				
				CAJA CHICA				
				GASTOS COMEDORES				
				PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16		8240-000-000		GASTOS COMEDORES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		4,868.20	
17		8240-000-000		GASTOS COMEDORES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			4,868.20
18		8250-000-000		GASTOS COMEDORES	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		4,868.20	
19		8250-000-000		GASTOS COMEDORES	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			4,868.20
20		8260-000-000		GASTOS COMEDORES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		4,868.20	
21		8260-000-000		GASTOS COMEDORES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			4,868.20
22		8270-000-000		GASTOS COMEDORES	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		4,868.20	
		Cifra de Control	133,786,244,606			Total póliza :	24,341.00	24,341.00
28/Feb/2020		Egresos	14	GASTOS UBR				
1		5127-271-000		Vestuarios y Uniformes	TUALLAS		700.00	
2		5125-253-101		RECURSOS PROPIOS	SEPILO TERAPIAS		100.00	
3		1122-100-101		CAJA CHICA	GASTOS UBR			800.00
4		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	GASTOS UBR			800.00
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS UBR		800.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS UBR			800.00
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS UBR		800.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS UBR			800.00
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS UBR		800.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS UBR			800.00
11		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASTOS UBR		800.00	
		Cifra de Control	77,364,624,202			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
28/Feb/2020		Egresos	15	GASTOS CAIC				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	TOSTADAS		100.00	
2		5137-375-000		Viaticos en el pais	MTRA.		200.00	
3		5121-217-000		Materiles y Utiles de Enseñanza	MATERIAL DIDACTICO		400.00	
4		5131-312-000		Gas	GAS		1,204.86	
5		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	ABARROTOS CAIC		900.00	
6		5137-375-000		Viaticos en el pais	MTRA. MONI		100.00	
7		5137-375-000		Viaticos en el pais	CHOFER		200.00	
8		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	TOSTADAS		200.00	
9		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	TOSTADAS		100.00	
10		5137-375-000		Viaticos en el pais	MTRAS.		300.00	
11		5121-217-000		Materiles y Utiles de Enseñanza	LISTON		50.00	
12		1122-100-101		CAJA CHICA	GASTOS CAIC			3,754.86
13		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	GASTOS CAIC			3,754.86
14		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			3,754.86	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15		8240-000-000	GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			3,754.86
16		8250-000-000	GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		3,754.86	
17		8250-000-000	GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			3,754.86
18		8260-000-000	GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		3,754.86	
19		8260-000-000	GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			3,754.86
20		8270-000-000	GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		3,754.86	
			GASTOS CAIC				
Cifra de Control		123,523,746,505			Total póliza :	18,774.30	18,774.30
28/Feb/2020		Egresos	16	GASTOS CASA DIA			
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS		300.00	
2		5112-200-101		ALIMENTO PARA FESTEJO ADULTOS MAYO..		600.00	
3		5112-200-101		MTRA. DE BORDADO		600.00	
4		5127-271-000		RECURSOS PROPIOS		250.00	
5		5112-200-101		MTRA. DE BORDADO		400.00	
6		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS		240.00	
7		5112-200-101		MTRA DE BAILE		160.00	
8		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS		100.00	
9		5112-200-101		GASOLINA		600.00	
10		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS		600.00	
11		1122-100-101		MTRA BORDADO			3,850.00
12		8220-000-000		CAJA CHICA			3,850.00
13		8240-000-000		GASTOS CASA DIA		3,850.00	
14		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			3,850.00
15		8250-000-000		GASTOS CASA DIA		3,850.00	
16		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			3,850.00
17		8260-000-000		GASTOS CASA DIA		3,850.00	
18		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			3,850.00
19		8270-000-000		GASTOS CASA DIA		3,850.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			
				GASTOS CASA DIA			
Cifra de Control		118,272,972,010			Total póliza :	19,250.00	19,250.00
28/Feb/2020		Egresos	17	GASTOS CAETF			
1		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS		500.00	
2		5241-441-101		APOYO PARA PASAJE		1,000.00	
3		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS		1,000.00	
4		5241-441-101		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y ENSURES		380.00	
5		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS		500.00	
6		5137-375-000		APOYO PARA RADIOGRAFIAS Y ANALISIS M..		100.00	
7		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS		300.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
8		5241-441-101		APOYO PASAJE	RECURSOS PROPIOS		500.00		
9		5241-441-101		APOYO PARA ENSURES	RECURSOS PROPIOS		500.00		
10		5241-441-101		APOYO PARA MEDICAMENTO	RECURSOS PROPIOS		1,000.00		
11		5241-441-101		APOYO PARA GASTOS MEDICOS	RECURSOS PROPIOS		1,000.00		
12		1122-100-101		APOYO PARA PAÑALES Y ENSURES	CAJA CHICA			6,780.00	
13		8220-000-000		GASTOS CAETF	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			6,780.00	
14		8240-000-000		GASTOS CAETF	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		6,780.00		
15		8240-000-000		GASTOS CAETF	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			6,780.00	
16		8250-000-000		GASTOS CAETF	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		6,780.00		
17		8250-000-000		GASTOS CAETF	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			6,780.00	
18		8260-000-000		GASTOS CAETF	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		6,780.00		
19		8260-000-000		GASTOS CAETF	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			6,780.00	
20		8270-000-000		GASTOS CAETF	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		6,780.00		
Cifra de Control		124,548,545,111				Total póliza :	33,900.00	33,900.00	
							Total al 28/Feb/2020 :	168,690.30	168,690.30

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 132

03/Feb/2020	Egresos	18	COMISIONES BANCARIAS					
1	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos				779.75	
2	1112-101-101		COMISIONES BANCARIAS					779.75
Cifra de Control		6,246,442,101				Total póliza :	779.75	779.75

Total al 03/Feb/2020 : 779.75 779.75

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

30/Mar/2020	Egresos	1	GASOLINA					
1	5126-100-101		RECURSOS PROPIOS				1,890.00	
2	5126-100-101		GASOLINA				2,270.82	
3	5126-100-101		RECURSOS PROPIOS				2,180.00	
4	5126-100-101		GASOLINA				2,050.00	
5	5126-100-101		RECURSOS PROPIOS				2,369.04	
6	5126-100-101		GASOLINA				2,399.94	
7	5126-100-101		RECURSOS PROPIOS				10,185.16	
8	5126-100-101		GASOLINA				10,231.74	
9	5126-100-101		RECURSOS PROPIOS				10,011.56	
10	1122-100-101		GASOLINA					43,588.26
11	8220-000-000		CAJA CHICA					43,588.26
12	8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				43,588.26	
			GASOLINA					
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				43,588.26	
			GASOLINA					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPROME..			43,588.26	
14			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASOLINA		43,588.26		
15			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASOLINA			43,588.26	
16			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS		43,588.26		
17			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS			43,588.26	
18			8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASOLINA		43,588.26		
Cifra de Control			113,247,001,010			Total póliza :	217,941.30	217,941.30	
							Total al 30/Mar/2020 :	217,941.30	217,941.30

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

09/Mar/2020		Egresos		2 PAGO DE GASOLINA					
1			5126-100-101	RECURSOS PROPIOS	GASOLINA		12,108.62		
2	CH. 735		1112-101-101	BBVA BANCOMER	FERNANDO GARZA MAGAÑA			12,108.62	
3			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	GASOLINA			12,108.62	
4			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPROME..		12,108.62		
5			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPROME..			12,108.62	
6			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASOLINA		12,108.62		
7			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASOLINA			12,108.62	
8			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS		12,108.62		
9			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS			12,108.62	
10			8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASOLINA		12,108.62		
Cifra de Control			72,228,201,202			Total póliza :	60,543.10	60,543.10	
							Total al 09/Mar/2020 :	60,543.10	60,543.10

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

13/Mar/2020		Egresos		3 PAGO NOMINA 1ERA DE MARZO				
1			5111-300-101	RECURSOS PROPIOS	PAGO NOMINA		53,225.00	
2			5112-200-101	RECURSOS PROPIOS	PAGO PERSONAL EVENTUAL		8,445.00	
3	F. 515380		1112-101-101	BBVA BANCOMER	PAGO NOMINA			51,165.00
4	CH. 736		1112-101-101	BBVA BANCOMER	PAGO NOMINA			10,505.00
5			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	PAGO NOMINA			61,670.00
6			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPROME..		61,670.00	
7			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPROME..			61,670.00
8			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	PAGO NOMINA		61,670.00	
9			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	PAGO NOMINA			61,670.00
10			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS		61,670.00	
11			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS			61,670.00
12			8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	PAGO NOMINA		61,670.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
PAGO NOMINA								
		Cifra de Control	78,437,702,404			Total póliza :	308,350.00	308,350.00
13/Mar/2020		Egresos		4 FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA				
1		1122-100-101		CAJA CHICA			70,000.00	
2		1112-101-101		FONDO PARA GASTOS BBVA BANCOMER FONDO PARA GASTOS				70,000.00
		Cifra de Control	2,234,201,202			Total póliza :	70,000.00	70,000.00
						Total al 13/Mar/2020 :	378,350.00	378,350.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 14						
30/Mar/2020		Egresos		5 GASTOS DIRECCION				
1		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS			350.00	
2		5131-400-000		CHOFER			289.00	
3		5131-400-000		Telefonia Tradicional			549.00	
4		5131-400-000		TELEFONO OFICINAS			899.00	
5		5121-211-101		Telefonia Tradicional			1,400.00	
6		1241-100-101		TELEFONO OFICINAS			3,000.00	
7		5137-375-000		RECURSOS PROPIOS			600.00	
8		5121-216-000		CUADRO RECONOCIMIENTO			60.00	
9		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			750.00	
10		5137-375-000		HIDRO LAVADORA			600.00	
11		5135-353-000		Viaticos en el pais			300.00	
12		5137-375-000		VIATICOS CHOFER			400.00	
13		5137-375-000		Material de Limpieza			789.97	
14		5121-216-000		COLOR			800.00	
15		5121-211-101		RECURSOS PROPIOS			700.00	
16		5135-359-000		PASTEL FESTEJO COMEDORES			550.00	
17		5137-375-000		Viaticos en el pais			600.00	
18		5137-375-000		DIRECTOR Y SECRETARIO			300.00	
19		5135-359-000		Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo			504.00	
20		5122-100-101		FORMATEO DE COMPUTADORAS			14,040.97	
21		1122-100-101		Viaticos en el pais			14,040.97	
22		8220-000-000		VIATICOS DIR.			14,040.97	
23		8240-000-000		Viaticos en el pais			14,040.97	
24		8240-000-000		VIATICOS DIR. Y SECRETARIO			14,040.97	
25		8250-000-000		Material de Limpieza			14,040.97	
26		8250-000-000		PRODUCTOS DE LIMPIEZA			14,040.97	
27		8260-000-000		RECURSOS PROPIOS			14,040.97	
28		8260-000-000		RECARGA DE CARTUCHO IMPRESORA			14,040.97	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29		8270-000-000		GASTOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS DIRECCION			14,040.97	
Cifra de Control		165,818,975,707			Total póliza :		70,204.85	70,204.85
30/Mar/2020		Egresos	6	GASTOS ALIMENTARIA				
1		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS			400.00	
2		5112-200-101		PAGO CARGADOR RECURSOS PROPIOS			400.00	
3		5121-216-000		PAGO CARGADOR Material de Limpieza			200.00	
4		5135-352-101		TRAMPAS PARA RATONES RECURSOS PROPIOS			100.00	
5		5137-375-000		REPARACION CHAPAS Viaticos en el pais			308.00	
6		5137-375-000		VIATICOS CAPACITACION Viaticos en el pais			436.00	
7		5135-355-000		VIATICOS CAPACITACION Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..			500.00	
8		1122-100-101		LAVADO CAMIONCITO CAJA CHICA				2,344.00
9		8220-000-000		GASTOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				2,344.00
10		8240-000-000		GASTOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		2,344.00		
11		8240-000-000		GASTOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				2,344.00
12		8250-000-000		GASTOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		2,344.00		
13		8250-000-000		GASTOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				2,344.00
14		8260-000-000		GASTOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		2,344.00		
15		8260-000-000		GASTOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				2,344.00
16		8270-000-000		GASTOS ALIMENTARIA PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS ALIMENTARIA		2,344.00		
Cifra de Control		103,003,173,404			Total póliza :		11,720.00	11,720.00
						Total al 30/Mar/2020 :	81,924.85	81,924.85
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 45						

31/Mar/2020		Egresos	7	GASTOS COMEDORES				
1		5131-312-000		Gas			709.84	
2		5137-375-000		GAS Viaticos en el pais			100.00	
3		5122-100-101		VIATICOS COCINERA RECURSOS PROPIOS			300.00	
4		5137-375-000		ARPILLA DE CEBOLLAS Viaticos en el pais			100.00	
5		5122-100-101		VIATICOS COCINERA RECURSOS PROPIOS			163.00	
6		5137-375-000		CARNE Viaticos en el pais			100.00	
7		5125-252-000		VIATICOS COCINERA FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS			200.00	
8		1122-100-101		FUMIGANTE PARA GUERTO CAJA CHICA				1,672.84
9		8220-000-000		GASTOS COMEDORES PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				1,672.84
10		8240-000-000		GASTOS COMEDORES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		1,672.84		
11		8240-000-000		GASTOS COMEDORES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				1,672.84
12		8250-000-000		GASTOS COMEDORES PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		1,672.84		
13		8250-000-000		GASTOS COMEDORES PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				1,672.84

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14		8260-000-000		GASTOS COMEDORES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		1,672.84	
15		8260-000-000		GASTOS COMEDORES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			1,672.84
16		8270-000-000		GASTOS COMEDORES	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		1,672.84	
				GASTOS COMEDORES				
		Cifra de Control	103,024,989,303			Total póliza :	8,364.20	8,364.20
31/Mar/2020		Egresos	8	GASTOS CAIC				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	TOSTADAS		200.00	
2		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS MTRAS		400.00	
3		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS MTRA		200.00	
4		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS MTRA		250.00	
5		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	DESAYUNO CAIC		383.00	
6		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	DESAYUNO CAIC		427.00	
7		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS	PAGO MTRA DE INGLES		450.00	
8		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	DESAYUNO CAIC		270.00	
9		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	DESAYUNO CAIC		450.00	
10		5121-217-000		Materiles y Utiles de Enseñanza	MATERIAL PARA BOLOS CAIC		329.00	
11		1122-100-101		CAJA CHICA				3,359.00
12		8220-000-000		GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			3,359.00
13		8240-000-000		GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		3,359.00	
14		8240-000-000		GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			3,359.00
15		8250-000-000		GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		3,359.00	
16		8250-000-000		GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			3,359.00
17		8260-000-000		GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		3,359.00	
18		8260-000-000		GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			3,359.00
19		8270-000-000		GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		3,359.00	
				GASTOS CAIC				
		Cifra de Control	118,368,142,707			Total póliza :	16,795.00	16,795.00
31/Mar/2020		Egresos	9	GASTOS CASA DIA				
1		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS PARA REUNION ADULTOS MAYO..		700.00	
2		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS	PAGO MTRA BAILE		240.00	
3		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS	PAGO MTRA BAILE		240.00	
4		1122-100-101		CAJA CHICA				1,180.00
5		8220-000-000		GASTOS CASA DIA	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			1,180.00
6		8240-000-000		GASTOS CASA DIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		1,180.00	
7		8240-000-000		GASTOS CASA DIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			1,180.00
8		8250-000-000		GASTOS CASA DIA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		1,180.00	
9		8250-000-000		GASTOS CASA DIA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			1,180.00
10		8260-000-000		GASTOS CASA DIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		1,180.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11		8260-000-000		GASTOS CASA DIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			1,180.00
12		8270-000-000		GASTOS CASA DIA	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		1,180.00	
				GASTOS CASA DIA				
Cifra de Control		82,473,875,303			Total póliza :		5,900.00	5,900.00

31/Mar/2020		Egresos	10	GASTOS CAETF				
1		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			1,000.00	
2		5241-441-101		APOYO PARA LECHE FLIMIL PLUS			500.00	
3		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			500.00	
4		5241-441-101		APOYO PARA INSULINA				
5		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			1,000.00	
6		5241-441-101		APOYO PARA ENDOSCOPIA			500.00	
7		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			1,000.00	
8		5126-100-101		APOYO PARA PASAJES A CITAS MEDICAS			1,000.00	
9		5137-375-000		RECURSOS PROPIOS			200.00	
10		5241-441-101		GASOLINA VISITAS SOCIALES			200.00	
11		5241-441-101		Viaticos en el pais				
12		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			1,000.00	
13		5241-441-101		VIATICOS PSICOLOGAS			1,000.00	
14		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			1,000.00	
15		5126-100-101		APOYO PARA GASTOS MEDICOS			1,000.00	
16		5135-353-000		RECURSOS PROPIOS			750.00	
17		1122-100-101		Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo				
18		8220-000-000		FORMATEO DE COMPUTADORAS				12,650.00
19		8240-000-000		CAJA CHICA				12,650.00
20		8240-000-000		GASTOS CAETF			12,650.00	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				12,650.00
22		8250-000-000		GASTOS CAETF				12,650.00
23		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			12,650.00	
24		8260-000-000		GASTOS CAETF				12,650.00
25		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				12,650.00
Cifra de Control		150,534,321,515			Total póliza :		63,250.00	63,250.00

Total al 31/Mar/2020 : 94,309.20 94,309.20

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 72

30/Mar/2020		Egresos	11	PAGO DE GASOLINA				
1	GASOLINA	5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			7,121.45	
2	CH. 736	1112-101-101		BBVA BANCOMER				7,121.43
3		1122-100-101		FERNANDO GARZA MAGAÑA				0.02
				CAJA CHICA				
				FERNANDO GARZA MAGAÑA				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASOLINA				7,121.45
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. GASOLINA			7,121.45	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. GASOLINA				7,121.45
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASOLINA			7,121.45	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASOLINA				7,121.45
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASOLINA			7,121.45	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASOLINA				7,121.45
11		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASOLINA			7,121.45	
Cifra de Control		73,350,301,303				Total póliza :	35,607.25	35,607.25

30/Mar/2020		Egresos	12	PAGO NOMINA 2DA DE MARZO				
1		5111-300-101		RECURSOS PROPIOS			56,744.00	
2		5112-200-101		PAGO NOMINA RECURSOS PROPIOS			7,036.00	
3	F. 527860	1112-101-101		PAGO PERSONAL EVENTUAL BBVA BANCOMER				54,552.00
4	CH. 739	1112-101-101		PAGO NOMINA BBVA BANCOMER				9,228.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER PAGO NOMINA				63,780.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. PAGO NOMINA			63,780.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. PAGO NOMINA				63,780.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA PAGO NOMINA			63,780.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA PAGO NOMINA				63,780.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS PAGO NOMINA			63,780.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS PAGO NOMINA				63,780.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO PAGO NOMINA			63,780.00	
Cifra de Control		78,437,702,404				Total póliza :	318,900.00	318,900.00

Total al 30/Mar/2020 : 354,507.25 354,507.25

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 23

17/Mar/2020		Egresos	13	PAGO IMPRENTA				
1		5121-211-101		RECURSOS PROPIOS PAPELERIA			1,856.00	
2	F. 658285	1112-101-101		BBVA BANCOMER VICENTE CHAVEZ LIMON				1,856.00
3		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER PAPELERIA				1,856.00
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. PAPELERIA			1,856.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. PAPELERIA				1,856.00
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA PAPELERIA			1,856.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA PAPELERIA				1,856.00
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS PAPELERIA			1,856.00	
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS PAPELERIA				1,856.00
10		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO PAPELERIA			1,856.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	72,223,312,202			Total póliza :	9,280.00	9,280.00
						Total al 17/Mar/2020 :	9,280.00	9,280.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 10						
23/Mar/2020		Egresos	14 PAGO DE TORTILLAS					
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			2,340.00	
				TORTILLAS				
2 F. 645016		1112-101-101		BBVA BANCOMER				2,340.00
				BERNARDINO garcia jaimes				
3		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				2,340.00
				TORTILLAS				
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			2,340.00	
				TORTILLAS				
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				2,340.00
				TORTILLAS				
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			2,340.00	
				TORTILLAS				
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				2,340.00
				TORTILLAS				
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			2,340.00	
				TORTILLAS				
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				2,340.00
				TORTILLAS				
10		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			2,340.00	
				TORTILLAS				
		Cifra de Control	72,224,201,202			Total póliza :	11,700.00	11,700.00
23/Mar/2020		Egresos	15 PAGO DE TORTILLAS					
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			3,003.00	
				TORTILLAS				
2 F. 645033		1112-101-101		BBVA BANCOMER				3,003.00
				BERNARDINO GARCIA JAILMES				
3		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				3,003.00
				TORTILLAS				
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			3,003.00	
				TORTILLAS				
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				3,003.00
				TORTILLAS				
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			3,003.00	
				TORTILLAS				
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				3,003.00
				TORTILLAS				
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			3,003.00	
				TORTILLAS				
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				3,003.00
				TORTILLAS				
10		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			3,003.00	
				TORTILLAS				
		Cifra de Control	72,224,201,202			Total póliza :	15,015.00	15,015.00
23/Mar/2020		Egresos	16 PAGO MEDICAMENTOS PARA APOYOS					
1		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			4,090.00	
				MEDICAMENTOS PARA APOYOS				
2 F. 645053		1112-101-101		BBVA BANCOMER				4,090.00
				EDUARDO SOTELO				
3		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				4,090.00
				MEDICAMENTO PARA APOYOS				
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			4,090.00	
				MEDICAMENTO PARA APOYOS				
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				4,090.00
				MEDICAMENTO PARA APOYOS				
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			4,090.00	
				MEDICAMENTO PARA APOYOS				
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				4,090.00
				MEDICAMENTO PARA APOYOS				
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			4,090.00	
				MEDICAMENTO PARA APOYOS				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
9		Egresos	5122-100-101	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			4,090.00	
10		Egresos	8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	MEDICAMENTO PARA APOYOS		4,090.00		
		Cifra de Control	72,343,542,202			Total póliza :	20,450.00	20,450.00	
							Total al 23/Mar/2020 :	47,165.00	47,165.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Mar/2020		Egresos	5122-100-101	RECURSOS PROPIOS	17 PAGO DE CARNE		8,160.00		
1		Egresos	1112-101-101	BBVA BANCOMER	CARNE			8,160.00	
2 F. 171014		Egresos	8220-000-000	CRISTIAN MANUEL CASTELLANOS	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			8,160.00	
3		Egresos	8240-000-000	CARNE	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		8,160.00		
4		Egresos	8240-000-000	CARNE	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			8,160.00	
5		Egresos	8250-000-000	CARNE	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		8,160.00		
6		Egresos	8250-000-000	CARNE	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			8,160.00	
7		Egresos	8260-000-000	CARNE	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		8,160.00		
8		Egresos	8260-000-000	CARNE	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			8,160.00	
9		Egresos	8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	CARNE		8,160.00		
10		Egresos		CARNE					
		Cifra de Control	72,224,201,202			Total póliza :	40,800.00	40,800.00	
							Total al 31/Mar/2020 :	40,800.00	40,800.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Mar/2020		Egresos	5122-100-101	RECURSOS PROPIOS	18 FRUTAS Y VERDURAS COMEDORES		10,000.00		
1		Egresos	5122-100-101	FRUTAS Y VERDURAS	FRUTAS Y VERDURAS		10,000.00		
2		Egresos	1122-100-101	CAJA CHICA	FRUTAS Y VERDURAS			20,000.00	
3		Egresos	8220-000-000	FRUTAS Y VERDURAS	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			20,000.00	
4		Egresos	8240-000-000	FRUTAS Y VERDURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		20,000.00		
5		Egresos	8240-000-000	FRUTAS Y VERDURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			20,000.00	
6		Egresos	8250-000-000	FRUTAS Y VERDURAS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		20,000.00		
7		Egresos	8250-000-000	FRUTAS Y VERDURAS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			20,000.00	
8		Egresos	8260-000-000	FRUTAS Y VERDURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		20,000.00		
9		Egresos	8260-000-000	FRUTAS Y VERDURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			20,000.00	
10		Egresos	8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	FRUTAS Y VERDURAS		20,000.00		
11		Egresos		FRUTAS Y VERDURAS					
		Cifra de Control	77,356,300,303			Total póliza :	100,000.00	100,000.00	
							Total al 30/Mar/2020 :	100,000.00	100,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

02/Mar/2020 Egresos 19 COMISIONES BANCARIAS

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			767.92	
2		1112-101-101		COMISIONES BANCARIAS BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS				767.92
Cifra de Control		6,246,442,101			Total póliza :		767.92	767.92
						Total al 02/Mar/2020 :	767.92	767.92

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2020	Egresos			1 PAGO DE PRIMA VACACIONAL ABRIL 2020			
1		5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratificacion.. PRIMA VACACIONAL		13,398.75	
2	MARIS AYAL	5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratificacion.. PRIMA VACACIONAL		386.00	
3	KARINA N.	5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratificacion.. PRIMA VACACIONAL		175.00	
4	KASSANDRA	5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratificacion.. PRIMA VACACIONAL		585.00	
5	JOVANA D.	5113-132-000		Prima Vacacionales, dominicales y gratificacion.. PRIMA VACACIONAL		500.00	
6		1112-101-101		BBVA BANCOMER PRIMA VACACIONAL			14,749.13
7		1111-500-000		CAJA PRIMA VACACIONAL			295.62
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER PRIMA VACACIONAL			15,044.75
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. PRIMA VACACIONAL		15,044.75	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. PRIMA VACACIONAL			15,044.75
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA PRIMA VACACIONAL		15,044.75	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA PRIMA VACACIONAL			15,044.75
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS PRIMA VACACIONAL		15,044.75	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS PRIMA VACACIONAL			15,044.75
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO PRIMA VACACIONAL		15,044.75	
Cifra de Control		93,779,261,101			Total póliza :	75,223.75	75,223.75

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2020	Egresos			2 NOMINA 1ERA ABRIL			
1		5111-300-101		RECURSOS PROPIOS NOMINA 1ERA ABRIL		53,225.00	
2		5111-300-101		RECURSOS PROPIOS NOMINA 1ERA ABRIL		7,145.00	
3	F. 640580	1112-101-101		BBVA BANCOMER NOMINA 1ERA ABRIL			51,165.00
4	CH. 741	1112-101-101		BBVA BANCOMER NOMINA 1ERA ABRIL			9,205.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER NOMINA 1ERA ABRIL			60,370.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. NOMINA 1ERA ABRIL		60,370.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. NOMINA 1ERA ABRIL			60,370.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA NOMINA 1ERA ABRIL		60,370.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA NOMINA 1ERA ABRIL			60,370.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS NOMINA 1ERA ABRIL		60,370.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS NOMINA 1ERA ABRIL			60,370.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO NOMINA 1ERA ABRIL		60,370.00	
Cifra de Control		78,436,802,404			Total póliza :	301,850.00	301,850.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
						Total al 15/Abr/2020 :	377,073.75	377,073.75	
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 27									
07/Abr/2020		Egresos		3 FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA					
	1 CH. 742		1122-100-101	CAJA CHICA			60,000.00		
	2		1112-101-101	FONDA PARA GASTOS CAJA CHICA BBVA BANCOMER FONDA PARA GASTOS CAJA CHICA				60,000.00	
Cifra de Control						2,234,201,202	Total póliza :	60,000.00	60,000.00
						Total al 07/Abr/2020 :	60,000.00	60,000.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
30/Abr/2020		Egresos		4 GASTOS DIRECCION					
	1		5122-100-101	RECURSOS PROPIOS			600.00		
	2		5121-216-000	AGUA PARA OFICINAS			349.98		
	3		5138-382-101	Material de Limpieza PRODUCTOS DE LIMPIEZA			1,300.00		
	4		5137-375-000	RECURSOS PROPIOS CUADRO RECONOCIMIENTO PARA DIRECT..			300.00		
	5		5135-352-101	Viaticos en el pais VIATICOD DIR.			1,500.00		
	6		5135-359-000	RECURSOS PROPIOS MANTENIMIENTO DIF			1,500.00		
	7		5121-211-101	Servicios de Jardin y fumigacion FUMIGACION DE INSTALACIONES DIF			551.41		
	8		5121-211-101	RECURSOS PROPIOS PILAS PARA APARATOS DIF			3,000.00		
	9		5131-400-000	RECURSOS PROPIOS PAPELERIA			285.00		
	10		5131-400-000	Telefonia Tradicional TELEFONO OFICINAS			549.00		
	11		5131-400-000	Telefonia Tradicional TELEFONO OFICINAS			899.00		
	12		5241-441-101	Telefonia Tradicional TELEFONO OFICINAS			3,000.00		
	13		5122-100-101	RECURSOS PROPIOS ROLLO DE PAPEL PARA DESPENSAS DE AP..			44.00		
	14		1122-100-101	RECURSOS PROPIOS AGUA OFICINAS CAJA CHICA				13,878.39	
	15		8220-000-000	GASTOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				13,878.39	
	16		8240-000-000	GASTOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			13,878.39		
	17		8240-000-000	GASTOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				13,878.39	
	18		8250-000-000	GASTOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			13,878.39		
	19		8250-000-000	GASTOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				13,878.39	
	20		8260-000-000	GASTOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			13,878.39		
	21		8260-000-000	GASTOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				13,878.39	
	22		8270-000-000	GASTOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS DIRECCION			13,878.39		
Cifra de Control						133,902,047,808	Total póliza :	69,391.95	69,391.95
30/Abr/2020		Egresos		5 GASTOS COMEDORES					
	1		5137-375-000	Viaticos en el pais VIATICOS COCINERA			200.00		
	2		5131-312-000	Gas GAS			999.38		
	3		5137-375-000	Viaticos en el pais			200.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4		5122-100-101		VIATICOS COCINERA	RECURSOS PROPIOS		70.00	
5		5122-100-101		CARNE	RECURSOS PROPIOS		700.00	
6		5122-100-101		ABARROTÉS	RECURSOS PROPIOS		930.00	
7		1122-100-101		CAJA CHICA	GASTOS COMEDORES			3,099.38
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	GASTOS COMEDORES			3,099.38
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS COMEDORES		3,099.38	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS COMEDORES			3,099.38
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS COMEDORES		3,099.38	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS COMEDORES			3,099.38
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS COMEDORES		3,099.38	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS COMEDORES			3,099.38
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASTOS COMEDORES		3,099.38	
Cifra de Control		97,884,462,404				Total póliza :	15,496.90	15,496.90

30/Abr/2020		Egresos	6	GASTOS ALIMENTARIA				
1		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA		1,800.20	
2		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA		2,000.00	
3		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS CHÓFER		100.00	
4		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS ENCARGADA		100.00	
5		5137-375-000		Viaticos en el pais	CARGADORES REFRESCOS		200.00	
6		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS	PAGO CARGADOR AUXILIAR		400.00	
7		5135-352-101		RECURSOS PROPIOS	REPARACION CORTINA DE BODEGA		1,000.00	
8		5137-375-000		Viaticos en el pais	COMIDA Y AGUA REPARTIDORES		275.00	
9		5137-375-000		Viaticos en el pais	COMIDA Y AGUA REPARTIDORES		220.00	
10		1122-100-101		CAJA CHICA	GASTOS ALIMENTARIA			6,095.20
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	GASTOS ALIMENTARIA			6,095.20
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS ALIMENTARIA		6,095.20	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS ALIMENTARIA			6,095.20
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS ALIMENTARIA		6,095.20	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS ALIMENTARIA			6,095.20
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS ALIMENTARIA		6,095.20	
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS ALIMENTARIA			6,095.20
18		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASTOS ALIMENTARIA		6,095.20	
Cifra de Control		113,298,727,505				Total póliza :	30,476.00	30,476.00

30/Abr/2020		Egresos	7	GASTOS CAIC				
1		5121-217-000		Materiles y Utiles de Enseñanza	MATERIAL DIDACTICO		1,600.00	
2		5137-375-000		Viaticos en el pais			100.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3		5135-351-000		VIATICOS MTRA	Conservacion y Mantenimiento menor de Inmue..		2,500.00	
4		5112-200-101		MANTENIMIENTO DE CAIC	RECURSOS PROPIOS		1,300.00	
5		1122-100-101		PAGO MTRO DE MUSICA	CAJA CHICA			5,500.00
6		8220-000-000		GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			5,500.00
7		8240-000-000		GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		5,500.00	
8		8240-000-000		GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			5,500.00
9		8250-000-000		GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		5,500.00	
10		8250-000-000		GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			5,500.00
11		8260-000-000		GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		5,500.00	
12		8260-000-000		GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			5,500.00
13		8270-000-000		GASTOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		5,500.00	
Cifra de Control		87,618,243,202				Total póliza :	27,500.00	27,500.00

30/Abr/2020	Egresos	8	GASTOS CASA DIA					
1	5135-353-000		Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo				180.00	
2	5137-375-000		RECONFIGURACION DE COMPUTADORA				750.00	
3	5112-200-101		Viaticos en el pais				100.00	
4	5126-100-101		VIAICOS PARA ENTREGA DE PROGRAMA JA..				100.00	
5	1122-100-101		RECURSOS PROPIOS					1,130.00
6	8220-000-000		CLASE DE BAILE					1,130.00
7	8240-000-000		RECURSOS PROPIOS				1,130.00	
8	8240-000-000		GASOLINA					1,130.00
9	8250-000-000		CAJA CHICA					1,130.00
10	8250-000-000		GASTOS CASA DIA					1,130.00
11	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				1,130.00	
12	8260-000-000		GASTOS CASA DIA					1,130.00
13	8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				1,130.00	
Cifra de Control		87,623,128,303				Total póliza :	5,650.00	5,650.00

30/Abr/2020	Egresos	9	GASTOS CAETF					
1	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS				1,000.00	
2	5241-441-101		APOYO GASTOS MEDICOS				600.00	
3	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS				400.00	
4	5241-441-101		APOYO PARA MEDICAMENTO				500.00	
5	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS				1,000.00	
6	5121-211-101		APOYO PARA ESdTUDIO MEDICO				2,085.00	
7	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS				500.00	
8	5241-441-101		APOYO PARA GASTOS MEDICOS				500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9		5241-441-101		APOYO PARA RADIOGRAFIA	RECURSOS PROPIOS		500.00	
10		5241-441-101		APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	RECURSOS PROPIOS		500.00	
11		1122-100-101		APOYO PARA MEDICAMENTO	CAJA CHICA			7,585.00
12		8220-000-000		GASTOS CAETF	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			7,585.00
13		8240-000-000		GASTOS CAETF	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		7,585.00	
14		8240-000-000		GASTOS CAETF	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			7,585.00
15		8250-000-000		GASTOS CAETF	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		7,585.00	
16		8250-000-000		GASTOS CAETF	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			7,585.00
17		8260-000-000		GASTOS CAETF	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		7,585.00	
18		8260-000-000		GASTOS CAETF	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			7,585.00
19		8270-000-000		GASTOS CAETF	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		7,585.00	
Cifra de Control		119,406,281,111				Total póliza :	37,925.00	37,925.00

Total al 30/Abr/2020 : 186,439.85 186,439.85

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 100

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2020	Egresos		10	GASTOS VARIOS				
1		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS CHOFER		100.00	
2		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	CEBOLLAS		100.00	
3		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS CHOFER		100.00	
4		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..	REPARACION DE VATERIA Y REPARACION ..		2,200.00	
5		5121-211-101		RECURSOS PROPIOS	HOJAS BLANCAS		1,600.00	
6		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS DIR Y PRESIDENTA		900.00	
7 CH. 743		1112-101-101		BBVA BANCOMER	GASTOS VARIOS			5,000.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	GASTOS VARIOS			5,000.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS VARIOS		5,000.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS VARIOS			5,000.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS		5,000.00	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS			5,000.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS VARIOS		5,000.00	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS VARIOS			5,000.00
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASTOS VARIOS		5,000.00	
Cifra de Control		97,892,892,303				Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Total al 20/Abr/2020 : 25,000.00 25,000.00

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2020	Egresos		11	PAGO AGUA COMEDORES				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	AGUA COMEDORES		1,428.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		5122-100-101	RECURSOS PROPIOS			1,785.00	
3		5122-100-101	AGUA COMEDORES			1,869.00	
4	CH. 744	1112-101-101	RECURSOS PROPIOS				5,082.00
			AGUA COMEDORES				
5		8220-000-000	BBVA BANCOMER				5,082.00
			JUAN PAULO VAZQUEZ				
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			5,082.00	
			PAGO AGUA COMEDORES				
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				5,082.00
			PAGO AGUA COMEDORES				
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				5,082.00
			PAGO AGUA COMEDORES				
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			5,082.00	
			PAGO AGUA COMEDORES				
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				5,082.00
			PAGO AGUA COMEDORES				
11		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			5,082.00	
			PAGO AGUA COMEDORES				
12		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				5,082.00
			PAGO AGUA COMEDORES				
			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			5,082.00	
			PAGO AGUA COMEDORES				
		Cifra de Control	82,468,401,404		Total póliza :	25,410.00	25,410.00
28/Abr/2020		Egresos	12	PAGO FLORERIS			
1		1248-009-000	ARREGLOS FLORELES PARA EVENTOS			1,160.00	
2		1248-009-000	ARREGLOS FLORALES			1,566.00	
3		1112-101-101	ARREGLOS FLORELES PARA EVENTOS				2,726.00
			ARREGLOS FLORALES				
4		8220-000-000	BBVA BANCOMER				2,726.00
			RAMON GARCIA				
5		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			2,726.00	
			ARREGLOS FLORALES				
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				2,726.00
			ARREGLOS FLORALES				
7		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				2,726.00
			ARREGLOS FLORALES				
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			2,726.00	
			ARREGLOS FLORALES				
9		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				2,726.00
			ARREGLOS FLORALES				
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			2,726.00	
			ARREGLOS FLORALES				
11		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				2,726.00
			ARREGLOS FLORALES				
			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			2,726.00	
			ARREGLOS FLORALES				
		Cifra de Control	69,598,119,101		Total póliza :	13,630.00	13,630.00
28/Abr/2020		Egresos	13	FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA			
1		1122-100-101	CAJA CHICA			11,000.00	
2		1112-101-101	FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA				11,000.00
			BBVA BANCOMER				
			FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA				
		Cifra de Control	2,234,201,202		Total póliza :	11,000.00	11,000.00
					Total al 28/Abr/2020 :	50,040.00	50,040.00
		Total de pólizas impresas	: 3				
		Total de movimientos impresos	: 25				
29/Abr/2020		Egresos	14	CHEQUE CANCELADO			
1	CH. 747	1112-101-101	BBVA BANCOMER			0.00	
			CANCELADO				
2	CH. 747	1112-101-101	BBVA BANCOMER				0.00
			CANCELADO				
		Cifra de Control	2,224,202,202		Total póliza :	0.00	0.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
							Total al 29/Abr/2020 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas						:	1		
Total de movimientos impresos						:	2		
30/Abr/2020		Egresos		15	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL				
1		5111-300-101			RECURSOS PROPIOS		52,478.00		
					NOMINA 2DA ABRIL				
2		5111-300-101			RECURSOS PROPIOS		1,000.00		
					NOMINA 2DA ABRIL				
3		5112-200-101			RECURSOS PROPIOS		7,145.00		
					NOMINA 2DA ABRIL				
4	F. 538590	1112-101-101			BBVA BANCOMER			48,915.00	
					NOMINA 2DA ABRIL				
5	F. 530770	1112-101-101			BBVA BANCOMER			1,000.00	
					NOMINA 2DA ABRIL				
6	F.426990	1112-101-101			BBVA BANCOMER			1,503.00	
					NOMINA 2DA ABRIL				
7	CH. 748	1112-101-101			BBVA BANCOMER			9,205.00	
					NOMINA 2DA ABRIL				
8		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			60,623.00	
					NOMINA 2DA ABRIL				
9		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		60,623.00		
					NOMINA 2DA ABRIL				
10		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			60,623.00	
					NOMINA 2DA ABRIL				
11		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		60,623.00		
					NOMINA 2DA ABRIL				
12		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			60,623.00	
					NOMINA 2DA ABRIL				
13		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		60,623.00		
					NOMINA 2DA ABRIL				
14		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			60,623.00	
					NOMINA 2DA ABRIL				
15		8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		60,623.00		
					NOMINA 2DA ABRIL				
	Cifra de Control		85,773,204,707			Total póliza :	303,115.00	303,115.00	
30/Abr/2020		Egresos		16	PAGO DE TORTILLAS				
1		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS		2,041.00		
					TORTILLAS				
2	F. 629038	1112-101-101			BBVA BANCOMER			2,041.00	
					BERNARDINO GARCIA				
3		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			2,041.00	
					TORTILLAS				
4		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		2,041.00		
					TORTILLAS				
5		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			2,041.00	
					TORTILLAS				
6		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		2,041.00		
					TORTILLAS				
7		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			2,041.00	
					TORTILLAS				
8		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		2,041.00		
					TORTILLAS				
9		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			2,041.00	
					TORTILLAS				
10		8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		2,041.00		
					TORTILLAS				
	Cifra de Control		72,224,201,202			Total póliza :	10,205.00	10,205.00	
30/Abr/2020		Egresos		17	PAGO DE TORTILLAS				
1		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS		2,080.00		
					TORTILLAS				
2	F. 629020	1112-101-101			BBVA BANCOMER			2,080.00	
					BERNARDINO GARCIA				
3		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			2,080.00	
					TORTILLAS				
4		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		2,080.00		
					TORTILLAS				
5		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			2,080.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6		8250-000-000		TORTILLAS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		2,080.00		
7		8250-000-000		TORTILLAS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			2,080.00	
8		8260-000-000		TORTILLAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		2,080.00		
9		8260-000-000		TORTILLAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			2,080.00	
10		8270-000-000		TORTILLAS	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		2,080.00		
Cifra de Control		72,224,201,202				Total póliza :	10,400.00	10,400.00	
							Total al 30/Abr/2020 :	323,720.00	323,720.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 35

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Abr/2020	Egresos		18	DESAYUNOS CAIC Y GELATINAS					
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	DESAYUNO CAIC		374.00		
2		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	DESAYUNO CAIC		550.00		
3		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	DESAYUNO CAIC		474.00		
4		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	DESAYUNO CAIC		102.00		
5 F. 270034		1112-101-101		BBVA BANCOMER	GELATINAS			1,500.00	
6		8220-000-000		DESAYUNO CAIC Y GELATINAS	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			1,500.00	
7		8240-000-000		DESAYUNO CAIC Y GELATINAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		1,500.00		
8		8240-000-000		DESAYUNO CAIC Y GELATINAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			1,500.00	
9		8250-000-000		DESAYUNO CAIC Y GELATINAS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		1,500.00		
10		8250-000-000		DESAYUNO CAIC Y GELATINAS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			1,500.00	
11		8260-000-000		DESAYUNO CAIC Y GELATINAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		1,500.00		
12		8260-000-000		DESAYUNO CAIC Y GELATINAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			1,500.00	
13		8270-000-000		DESAYUNO CAIC Y GELATINAS	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		1,500.00		
Cifra de Control		87,590,501,505				Total póliza :	7,500.00	7,500.00	
							Total al 29/Abr/2020 :	7,500.00	7,500.00

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2020	Egresos		19	PAGO MEDICAMENTO PARA APOYOS				
1		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	MEDICAMENTO PARA APOYOS		4,626.00	
2 F. 740017		1112-101-101		BBVA BANCOMER	EDUARDO SOTELO			4,626.00
3		8220-000-000		DESAYUNO CAIC Y GELATINAS	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			4,626.00
4		8240-000-000		DESAYUNO CAIC Y GELATINAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		4,626.00	
5		8240-000-000		DESAYUNO CAIC Y GELATINAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			4,626.00
6		8250-000-000		DESAYUNO CAIC Y GELATINAS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		4,626.00	
7		8250-000-000		DESAYUNO CAIC Y GELATINAS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			4,626.00
8		8260-000-000		DESAYUNO CAIC Y GELATINAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		4,626.00	
9		8260-000-000		DESAYUNO CAIC Y GELATINAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			4,626.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO MEDICAMENTO PARA APOYOS			4,626.00	
	Cifra de Control	72,343,542,202				Total póliza :	23,130.00	23,130.00
						Total al 28/Abr/2020 :	23,130.00	23,130.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 10						
03/Abr/2020		Egresos		20 COMISIONES BANCARIAS				
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			771.40	
2		1112-101-101		COMISIONES BANCARIAS BBVA BANCOMER				771.40
	Cifra de Control	6,246,442,101		COMISIONES BANCARIAS		Total póliza :	771.40	771.40
						Total al 03/Abr/2020 :	771.40	771.40
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 2						
05/May/2020		Egresos		1 COMISIONES BANCARIAS				
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			881.13	
2		1112-101-101		COMISIONES BANCARIAS BBVA BANCOMER				881.13
	Cifra de Control	6,246,442,101		COMISIONES BANCARIAS		Total póliza :	881.13	881.13
						Total al 05/May/2020 :	881.13	881.13
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 2						
27/May/2020		Egresos		2 PAGO DE TORTILLAS				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			1,482.00	
2 F. 427054		1112-101-101		TORTILLAS BBVA BANCOMER				1,482.00
3		8220-000-000		BERNARDINO GARCIA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				1,482.00
4		8240-000-000		PAGO DE TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		1,482.00		
5		8240-000-000		PAGO DE TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				1,482.00
6		8250-000-000		PAGO DE TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		1,482.00		
7		8250-000-000		PAGO DE TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				1,482.00
8		8260-000-000		PAGO DE TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		1,482.00		
9		8260-000-000		PAGO DE TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				1,482.00
10		8270-000-000		PAGO DE TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		1,482.00		
	Cifra de Control	72,224,201,202		PAGO DE TORTILLAS		Total póliza :	7,410.00	7,410.00
27/May/2020		Egresos		3 PAGO DE TORTILLAS				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			1,144.00	
2 F. 427054		1112-101-101		TORTILLAS BBVA BANCOMER				1,144.00
3		8220-000-000		BERNARDINO GARCIA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				1,144.00
4		8240-000-000		PAGO DE TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		1,144.00		
5		8240-000-000		PAGO DE TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				1,144.00
6		8250-000-000		PAGO DE TORTILLAS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		1,144.00		
				PAGO DE TORTILLAS				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3		8220-000-000		DESPENSAS COVID-19 PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			50,000.00
4		8240-000-000		DESPENSAS COVID-19 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		50,000.00	
5		8240-000-000		DESPENSAS COVID-19 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			50,000.00
6		8250-000-000		DESPENSAS COVID-19 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		50,000.00	
7		8250-000-000		DESPENSAS COVID-19 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			50,000.00
8		8260-000-000		DESPENSAS COVID-19 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		50,000.00	
9		8260-000-000		DESPENSAS COVID-19 PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			50,000.00
10		8270-000-000		DESPENSAS COVID-19 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		50,000.00	
Cifra de Control		72,343,542,202			Total póliza :	250,000.00	250,000.00
						Total al 11/May/2020 :	250,000.00

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2020	Egresos		7	PAGO DE GASOLINA				
1		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS		4,600.00		
2		5126-100-101		GASOLINA		1,303.17		
3		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS		100.00		
4		1112-101-101		BBVA BANCOMER				6,003.19
5		1111-500-000		CAJA		0.02		
6		8220-000-000		GASOLINA				6,003.19
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		6,003.19		
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				6,003.19
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		6,003.19		
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				6,003.19
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		6,003.19		
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				6,003.19
13		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		6,003.19		
Cifra de Control		83,591,901,404			Total póliza :	30,015.95	30,015.95	
						Total al 04/May/2020 :	30,015.95	

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2020	Egresos		8	NOMINA 1ERA MAYO				
1		5111-300-101		RECURSOS PROPIOS		49,560.00		
2		5112-200-101		NOMINA		7,145.00		
3 F. 546570		1112-101-101		BBVA BANCOMER				47,500.00
4 CH. 750		1112-101-101		BBVA BANCOMER				9,205.00
5		8220-000-000		NOMINA				56,705.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		56,705.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			56,705.00
8		8250-000-000		NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		56,705.00	
9		8250-000-000		NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			56,705.00
10		8260-000-000		NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		56,705.00	
11		8260-000-000		NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			56,705.00
12		8270-000-000		NOMINA PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		56,705.00	
Cifra de Control		78,437,702,404			Total póliza :	283,525.00	283,525.00
15/May/2020		Egresos	9 FONDO PARTA GASTOS CAJA CHICA				
1		1122-100-101	CAJA CHICA			70,000.00	
2	CH. 751	1112-101-101	FONDO GASTOS CAJA CHICA BBVA BANCOMER				70,000.00
Cifra de Control		2,234,201,202			Total póliza :	70,000.00	70,000.00
					Total al 15/May/2020 :	353,525.00	353,525.00
Total de pólizas impresas		: 2					
Total de movimientos impresos		: 14					
12/May/2020		Egresos	10 PAGO DE GASOLINA				
1		5126-100-101	RECURSOS PROPIOS			10,120.77	
2		5126-100-101	GASOLINA			10,000.16	
3		1122-100-101	RECURSOS PROPIOS				20,120.93
4		8220-000-000	GASOLINA CAJA CHICA				20,120.93
5		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				20,120.93
6		8240-000-000	GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			20,120.93	
7		8250-000-000	GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			20,120.93	
8		8250-000-000	GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				20,120.93
9		8260-000-000	GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			20,120.93	
10		8260-000-000	GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				20,120.93
11		8270-000-000	GASOLINA PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			20,120.93	
Cifra de Control		77,364,300,303			Total póliza :	100,604.65	100,604.65
					Total al 12/May/2020 :	100,604.65	100,604.65
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 11					
29/May/2020		Egresos	11 GASTOS DIRECCION				
1		5241-441-101	RECURSOS PROPIOS			200.00	
2		5137-375-000	APOYO PARA ACTA DE NACIMIENTO			500.00	
3		5121-211-101	Viaticos en el pais			200.00	
4		5137-375-000	VIATICOS			500.00	
5		5121-211-101	RECURSOS PROPIOS			1,576.41	
6		1241-022-000	PAPELERIA			1,298.00	
7		5121-216-000	Viaticos en el pais			200.00	
			VIATICOS DIRECTOT Y SECRETARIO				
			RECURSOS PROPIOS				
			PAPELERIA				
			VENTILADORES				
			VENTILADOR				
			Material de Limpieza				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8		5137-375-000		LIJAS Y AROMATIZANTES	Viaticos en el pais		350.00	
9		5137-375-000		DESAYUNO TRABAJADORES	Viaticos en el pais		200.00	
10		5135-351-000		VIATICOS CHOFER	Conservacion y Mantenimiento menor de Inmue..		900.00	
11		5121-216-000		MANTENIMIENTO DIF	Material de Limpieza		450.00	
12		5135-351-000		PAPEL HIGIENICO	Conservacion y Mantenimiento menor de Inmue..		1,600.00	
13		5131-400-000		MANTENIMIENTO DIF	Telefonia Tradicional		289.00	
14		5131-400-000		TELEFONO	Telefonia Tradicional		889.00	
15		5131-400-000		TELEFONO	Telefonia Tradicional		549.00	
16		1122-100-101		CAJA CHICA				9,701.41
17		8220-000-000		GASTOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			9,701.41
18		8240-000-000		GASTOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		9,701.41	
19		8240-000-000		GASTOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			9,701.41
20		8250-000-000		GASTOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		9,701.41	
21		8250-000-000		GASTOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			9,701.41
22		8260-000-000		GASTOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		9,701.41	
23		8260-000-000		GASTOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			9,701.41
24		8270-000-000		GASTOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		9,701.41	
Cifra de Control		140,293,819,404			Total póliza :		48,507.05	48,507.05
29/May/2020		Egresos	12	GASTOS ALIMENTARIA				
1		5121-211-101		RECURSOS PROPIOS			3,000.00	
2		5135-355-000		HOJAS Y LEFORT	Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..		970.00	
3		5135-353-000		REPARACION DE CAMIONETA	Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo		480.00	
4		5135-353-000		REINSTALACIÓN DE PROGRAMAS PARA CO..	Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo		300.00	
5		5137-375-000		FORMATEO DE COMPUTADORA	Viaticos en el pais		200.00	
6		5137-375-000		DESAYUNO CARGADORES	Viaticos en el pais		100.00	
7		1122-100-101		COMIDA CARGADORES				5,050.00
8		8220-000-000		CAJA CHICA	GASTOS ALIMENTARIA			5,050.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	GASTOS ALIMENTARIA		5,050.00	
10		8240-000-000		GASTOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			5,050.00
11		8250-000-000		GASTOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			5,050.00
12		8250-000-000		GASTOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		5,050.00	
13		8260-000-000		GASTOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			5,050.00
14		8260-000-000		GASTOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		5,050.00	
15		8270-000-000		GASTOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			5,050.00
Cifra de Control		97,914,122,202			Total póliza :		25,250.00	25,250.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020		Egresos	13	GASTOS COMEDORES			
1		5131-312-000	Gas			1,008.72	
2		5126-100-101	GAS	RECURSOS PROPIOS		100.00	
3		5126-100-101	GAS	RECURSOS PROPIOS		30.00	
4		5137-375-000	GASOLINA	VIATICOS en el pais		100.00	
5		5122-100-101	VIATICOS COCINERA	RECURSOS PROPIOS		250.00	
6		5122-100-101	CEBOLLAS	RECURSOS PROPIOS		250.00	
7		5137-375-000	ABARROTES	VIATICOS en el pais		100.00	
8		5122-100-101	VIATICOS COCINERA	RECURSOS PROPIOS		120.00	
9		5121-216-000	JUGO DE GRANADA	Material de Limpieza		220.00	
10		5122-100-101	CORO Y FABULOSO	RECURSOS PROPIOS		1,000.00	
11		5137-375-000	CARNE DE PUERCO	VIATICOS en el pais		100.00	
12		5137-375-000	VIATICOS COCINERA	VIATICOS en el pais		100.00	
13		5122-100-101	VIATICOS COCINERA	RECURSOS PROPIOS		33.00	
14		5122-100-101	AGUA	RECURSOS PROPIOS		176.00	
15		5122-100-101	AGUA	RECURSOS PROPIOS		66.00	
16		1122-100-101	AGUA	CAJA CHICA			3,653.72
17		8220-000-000	GASTOS GASTOS COMEDOR	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			3,653.72
18		8240-000-000	GASTOS GASTOS COMEDOR	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		3,653.72	
19		8240-000-000	GASTOS GASTOS COMEDOR	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			3,653.72
20		8250-000-000	GASTOS GASTOS COMEDOR	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		3,653.72	
21		8250-000-000	GASTOS GASTOS COMEDOR	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			3,653.72
22		8260-000-000	GASTOS GASTOS COMEDOR	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		3,653.72	
23		8260-000-000	GASTOS GASTOS COMEDOR	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			3,653.72
24		8270-000-000	GASTOS GASTOS COMEDOR	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		3,653.72	
			GASTOS GASTOS COMEDOR				
		Cifra de Control	144,021,029,010		Total póliza :	18,268.60	18,268.60
29/May/2020		Egresos	14	GASTOS CAETF			
1		5241-441-101	RECURSOS PROPIOS	APOYO PARA PASAJE		150.00	
2		5137-375-000	VIATICOS en el pais	VIATICOS TRABAJO SOCIAL		100.00	
3		5241-441-101	RECURSOS PROPIOS	APOYO GASTOS MEDICOS		1,000.00	
4		5241-441-101	RECURSOS PROPIOS	APOYO PARA PASAJE		500.00	
5		5241-441-101	RECURSOS PROPIOS	APOYO PARA PASAJE		500.00	
6		5241-441-101	RECURSOS PROPIOS	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		500.00	
7		5241-441-101	RECURSOS PROPIOS	APOYO PARA COMPRA DE LECHE		1,000.00	
8		5241-441-101	RECURSOS PROPIOS	APOYO PARA COMPRA DE PAÑALES Y ENS..		450.00	
9		5241-441-101	RECURSOS PROPIOS	APOYO PARA PASAJES		600.00	
10		5241-441-101	RECURSOS PROPIOS	APOYO PARA TRASLADO		1,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11		1122-100-101		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y ANALISIS CAJA CHICA				5,800.00
12		8220-000-000		GASTOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				5,800.00
13		8240-000-000		GASTOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			5,800.00	
14		8240-000-000		GASTOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				5,800.00
15		8250-000-000		GASTOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			5,800.00	
16		8250-000-000		GASTOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				5,800.00
17		8260-000-000		GASTOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			5,800.00	
18		8260-000-000		GASTOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				5,800.00
19		8270-000-000		GASTOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			5,800.00	

Cifra de Control 119,422,445,010

Total póliza : 29,000.00 29,000.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020		Egresos	15	GASTOS CAIC				
1		5121-216-000		Material de Limpieza GEL ANTIVACTERIAL CAIC			700.00	
2		5121-216-000		Material de Limpieza BOTES PARA BASURA			305.17	
3		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS AGUA			279.13	
4		5121-216-000		Material de Limpieza DESINFECTANTES EN AEROSOL CAIC			400.00	
5		5121-216-000		Material de Limpieza TAPETES Y CLORO CAIC			1,200.00	
6		5121-216-000		Material de Limpieza CUBREBOCAS CAIC			120.00	
7		5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de Inmue.. REMODELACION Y MANTENIMIENTO AREA ..			2,500.00	
8		1122-100-101		CAJA CHICA				5,504.30
9		8220-000-000		GASTOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				5,504.30
10		8240-000-000		GASTOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			5,504.30	
11		8240-000-000		GASTOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				5,504.30
12		8250-000-000		GASTOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			5,504.30	
13		8250-000-000		GASTOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				5,504.30
14		8260-000-000		GASTOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			5,504.30	
15		8260-000-000		GASTOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				5,504.30
16		8270-000-000		GASTOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			5,504.30	

Cifra de Control 102,975,631,202

Total póliza : 27,521.50 27,521.50

Total al 29/May/2020 : 148,547.15 148,547.15

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 98

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2020		Egresos	16	NOMINA 1ERA MAYO				
1		5111-300-101		RECURSOS PROPIOS NOMINA			52,840.00	
2		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS NOMINA			7,536.00	
3 F. 463010		1112-101-101		BBVA BANCOMER NOMINA				50,648.00
4 CH. 752		1112-101-101		BBVA BANCOMER NOMINA				9,728.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				60,376.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6		8240-000-000		NOMINA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		60,376.00	
7		8240-000-000		NOMINA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			60,376.00
8		8250-000-000		NOMINA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		60,376.00	
9		8250-000-000		NOMINA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			60,376.00
10		8260-000-000		NOMINA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		60,376.00	
11		8260-000-000		NOMINA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			60,376.00
12		8270-000-000		NOMINA	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		60,376.00	
				NOMINA				
Cifra de Control			78,437,702,404			Total póliza :	301,880.00	301,880.00
27/May/2020		Egresos		17	MEDICAMENTO PARA APOYOS			
1		5241-441-101			RECURSOS PROPIOS		1,688.00	
2		5241-441-101			MEDOCAMENTOS APOYOS		1,673.00	
3	CH. 753	1112-101-101			RECURSOS PROPIOS			3,361.00
					BBVA BANCOMER			
					J. JESUS RIVAS			
4		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			3,361.00
					MEDICAMENTOS APOYOS			
5		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		3,361.00	
					MEDICAMENTOS APOYOS			
6		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			3,361.00
					MEDICAMENTOS APOYOS			
7		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		3,361.00	
					MEDICAMENTOS APOYOS			
8		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			3,361.00
					MEDICAMENTOS APOYOS			
9		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		3,361.00	
					MEDICAMENTOS APOYOS			
10		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			3,361.00
					MEDICAMENTOS APOYOS			
11		8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		3,361.00	
					MEDICAMENTOS APOYOS			
Cifra de Control			77,584,983,303			Total póliza :	16,805.00	16,805.00
27/May/2020		Egresos		18	AGUA LA CAÑADA			
1		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS		1,155.00	
					AGUA			
2		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS		1,365.00	
					AGUA			
3	CH. 754	1112-101-101			BBVA BANCOMER			2,520.00
					JUAN PAULO VAZQUEZ			
4		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			2,520.00
					AGUA LA CAÑADA			
5		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		2,520.00	
					AGUA LA CAÑADA			
6		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			2,520.00
					AGUA LA CAÑADA			
7		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		2,520.00	
					AGUA LA CAÑADA			
8		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			2,520.00
					AGUA LA CAÑADA			
9		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		2,520.00	
					AGUA LA CAÑADA			
10		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			2,520.00
					AGUA LA CAÑADA			
11		8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		2,520.00	
					AGUA LA CAÑADA			
Cifra de Control			77,346,301,303			Total póliza :	12,600.00	12,600.00
27/May/2020		Egresos		19	GASOLINA			
1		5126-100-101			RECURSOS PROPIOS		3,748.39	
					GASOLINA			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	CH. 355		1112-101-101	BBVA BANCOMER				3,748.39
3			8220-000-000	FERNANDO GARZA	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			3,748.39
4			8240-000-000	GASOLINA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		3,748.39	
5			8240-000-000	GASOLINA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			3,748.39
6			8250-000-000	GASOLINA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		3,748.39	
7			8250-000-000	GASOLINA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			3,748.39
8			8260-000-000	GASOLINA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		3,748.39	
9			8260-000-000	GASOLINA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			3,748.39
10			8270-000-000	GASOLINA	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		3,748.39	
Cifra de Control			72,228,201,202			Total póliza :	18,741.95	18,741.95
						Total al 27/May/2020 :	350,026.95	350,026.95
Total de pólizas impresas			:	4				
Total de movimientos impresos			:	44				
Total de pólizas impresas			:	97				
Total de movimientos impresos			:	1218				
						Total General:	6,390,307.00	6,390,307.00