

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Número	Nombre			
17/Dic/2018		Ingresos		1 CUOTAS DE RECUPERACION			
1		1111-500-101		Recaudacion Propia		19,825.00	
				CAIC			
2		1111-500-101		Recaudacion Propia		3,130.00	
				TERAPIAS UBR			
3		1111-500-101		Recaudacion Propia		6,459.97	
				PRESTAMOS PENDIENTES			
4		1111-500-101		Recaudacion Propia		1,940.00	
				SALIDAS A GDL.			
5		4143-901-101		Recaudacion Propia			31,354.97
				CUOTAS DE RECUPERACION			
6		8120-439-001		Servicios prestados en horas hábiles		31,354.97	
				CUOTAS DE RECUPERACION			
7		8140-439-001		Servicios prestados en horas hábiles			31,354.97
				CUOTAS DE RECUPERACION			
8		8140-439-001		Servicios prestados en horas hábiles		31,354.97	
				CUOTAS DE RECUPERACION			
9		8150-439-001		Servicios prestados en horas hábiles			31,354.97
				CUOTAS DE RECUPERACION			
Total póliza :						94,064.91	94,064.91
13/Dic/2018		Ingresos		2 DEPOSITO EN EFECTIVO			
1		1112-101-101		RECAUDACION PROPIA		22,970.00	
				DEPOSITO DE CAJA			
2		1111-500-101		Recaudacion Propia			22,970.00
				DEPOSITO A BANCO			
Total póliza :						22,970.00	22,970.00
17/Dic/2018		Ingresos		3 PRESTAMO PARA AGUINALDOS			
1		1112-101-101		RECAUDACION PROPIA		10,000.00	
				AGUINALDOS			
2		2119-003-101		RECURSO			10,000.00
				AGUINALDOS			
Total póliza :						10,000.00	10,000.00
17/Dic/2018		Ingresos		4 DEPOSITO DE EFECTIVO			
1		1112-101-101		RECAUDACION PROPIA		14,819.00	
				DEPOSITO DE CAJA			
2		1111-500-101		Recaudacion Propia			14,819.00
				DEPOSITO A BANCO			
Total póliza :						14,819.00	14,819.00
04/Dic/2018		Ingresos		5 apoyo para desarrollo comunitario			
1		1112-101-101		RECAUDACION PROPIA		16,497.38	
				apoyo			
2		4223-103-101		Recaudacion Propia			16,497.38
				apoyo			
Total póliza :						16,497.38	16,497.38
17/Dic/2018		Ingresos		6 SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE			
1		1112-101-101		RECAUDACION PROPIA		210,000.00	
				SUBSIDIO			
2		4223-103-101		Recaudacion Propia			210,000.00
				SUBSIDIO			
Total póliza :						210,000.00	210,000.00
27/Dic/2018		Ingresos		7 APOYO COMEDORES			
1		1112-101-101		RECAUDACION PROPIA		13,431.60	
				COMEDORES			
2		4223-103-101		Recaudacion Propia			13,431.60
				COMEDORES			
Total póliza :						13,431.60	13,431.60
03/Dic/2018		Egresos		1 COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-100-101		Recaudacion propia		68.00	
				COMISIONES BANCARIAS			

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2			5134-100-101	Recaudacion propia			10.88	
3			1112-101-101	COMISIONES BANCARIAS				78.88
				RECAUDACION PROPIA				
				COMISIONES BANCARIAS				
Total póliza :							78.88	78.88
12/Dic/2018		Egresos		2 TORTILLAS COMEDOR				
1			5122-100-101	recaudacion propia			4,641.00	
				TORTILLAS				
2 CH. 589			1112-101-101	RECAUDACION PROPIA				4,641.00
				BERNARDINO GARCIA				
Total póliza :							4,641.00	4,641.00
12/Dic/2018		Egresos		3 TORTILLAS COMEDOR				
1			5122-100-101	recaudacion propia			7,384.00	
				TORTILLAS				
2 CH. 590			1112-101-101	RECAUDACION PROPIA				7,384.00
				BERNARDINO GARCIA				
Total póliza :							7,384.00	7,384.00
13/Dic/2018		Egresos		4 APOYO DESARROLLO COMUNITARIO				
1			5144-100-101	recaudacion propia			16,497.38	
				APOYO POYAS DE POSTURA				
2 CH. 591			1112-101-101	RECAUDACION PROPIA				16,497.38
				APOYO POYAS DE POSTURA				
Total póliza :							16,497.38	16,497.38
13/Dic/2018		Egresos		5 AGUA COMEDOR				
1			5122-100-101	recaudacion propia			1,748.00	
				AGUA				
2 CH. 592			1112-101-101	RECAUDACION PROPIA				1,748.00
				JUAN PAULO VAZQUEZ				
Total póliza :							1,748.00	1,748.00
14/Dic/2018		Egresos		6 PAPELERIA DIF				
1			5121-100-101	Recaudacion propia			2,088.00	
				PAPELERIA				
2 CH. 593			1112-101-101	RECAUDACION PROPIA				2,088.00
				VICENTE CHAVEZ				
Total póliza :							2,088.00	2,088.00
17/Dic/2018		Egresos		7 TORTILLAS COMEDOR				
1			5122-100-101	recaudacion propia			2,821.00	
				TORTILLAS				
2 CH. 594			1112-101-101	RECAUDACION PROPIA				2,821.00
				BERNARDINO GARCIA				
Total póliza :							2,821.00	2,821.00
17/Dic/2018		Egresos		8 TORTILLAS COMEDOR				
1			5122-100-101	recaudacion propia			5,044.00	
				TORTILLAS				
2 CH. 595			1112-101-101	RECAUDACION PROPIA				5,044.00
				BERNARDINO GARCIA				
Total póliza :							5,044.00	5,044.00
17/Dic/2018		Egresos		9 NOMINA 1ERA DICIEMBRE				
1			2111-001-000	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			52,255.00	
				NOMINA 1ERA DIC.				
2			2111-001-000	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			2,000.00	
				MARTHA ALZAGA				
3			2111-001-000	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,500.00	
				MARIS AYALA				
4			2111-001-000	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,500.00	
				LUIS MANUEL GONZALEZ				
5 CH. 596			1112-101-101	RECAUDACION PROPIA				57,255.00
				NOMINA 1ERA DIC.				

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 CH. 596			8250-111-100	RECURSOS PROPIOS				52,255.00
7 CH. 596			8250-121-101	NOMINA 1ERA DIC.				2,000.00
8 CH. 596			8250-121-101	Recaudacion Propia				1,500.00
9 CH. 596			8250-121-101	NOMINA 1ERA DIC.				1,500.00
10 CH. 596			8260-111-100	Recaudacion Propia			52,255.00	
11 CH. 596			8250-121-101	NOMINA 1ERA DIC.			2,000.00	
12 CH. 596			8250-121-101	Recaudacion Propia			1,500.00	
13 CH. 596			8250-121-101	NOMINA 1ERA DIC.			1,500.00	
14 CH. 596			8260-111-100	Recaudacion Propia				52,255.00
15 CH. 596			8260-121-101	NOMINA 1ERA DIC.				2,000.00
16 CH. 596			8260-121-101	Recaudacion Propia				1,500.00
17 CH. 596			8260-121-101	NOMINA 1ERA DIC.				1,500.00
18 CH. 596			8270-111-100	Recaudacion Propia			52,255.00	
19 CH. 596			8270-121-101	NOMINA 1ERA DIC.			2,000.00	
20 CH. 596			8270-121-101	Recaudacion Propia			1,500.00	
21 CH. 596			8270-121-101	NOMINA 1ERA DIC.			1,500.00	
Total póliza :							171,765.00	171,765.00
17/Dic/2018		Egresos		10 AGUINALDOS DICIEMBRE				
1			5113-100-100	RECURSOS PROPIOS			41,687.00	
2			2117-100-101	AGUINALDOS DICIEMBRE				795.00
3			2117-100-101	Recaudacion propia			896.00	
4			5113-100-100	AGUINALDOS DICIEMBRE			1,729.00	
5			5113-100-100	RECURSOS PROPIOS			320.00	
6 CH. 597			1112-101-101	MARTHA ALZAGA				43,837.00
Total póliza :							44,632.00	44,632.00
17/Dic/2018		Egresos		11 PRIMA VACACIONAL				
1			5113-200-101	Recaudacion propia			13,836.00	
2			5113-200-101	PRIMA VACACIONAL NOMINA			500.00	
3			5113-200-101	Recaudacion propia			375.00	
4 CH. 598			1112-101-101	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL				14,711.00
Total póliza :							14,711.00	14,711.00
17/Dic/2018		Egresos		12 NOMINA 2DA DICIEMBRE				
1			5111-300-101	Recuadacion propia			55,344.00	
2			2117-100-101	NOMINA 2DA DIC.			1,152.00	
3			2117-100-101	Recaudacion propia				752.00
4			5112-200-101	NOMINA 2DA DIC.			2,128.00	
5			5112-200-101	Recaudacion propia			1,600.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	6 CH. 599		1112-101-101	MARIS AYALA RECAUDACION PROPIA NOMINA 2DA DICIEMBRE				59,472.00
Total póliza :							60,224.00	60,224.00
17/Dic/2018	1	Egresos	1122-086-101	13 FONDOS PAR GASTOS DE CAJA CHICA recaudacion propia			50,000.00	
	2 CH. 600		1112-101-101	CAJA CHICA RECAUDACION PROPIA CAJA CHICA				50,000.00
Total póliza :							50,000.00	50,000.00
17/Dic/2018	1	Egresos	5121-600-101	14 COMPROVACION DE GASTOS recaudacion propia			13,498.92	
	2		5121-100-101	ARTICULOS DE LIMPIEZA Recaudacion propia			13,502.40	
	3		5138-100-101	ARTICULOS DE OFICINA Recaudacion propia			2,624.40	
	4		5126-100-101	PIÑATS, DULCES Y VIATICOS recaudacion propia			4,000.00	
	5		5138-100-101	GASOLINA Recaudacion propia			556.50	
	6		5138-100-101	DULCES POSADA Recaudacion propia			3,817.70	
	7		5126-100-101	DULCES POSADA recaudacion propia			4,000.00	
	8		5126-100-101	GASOLINA recaudacion propia			4,000.00	
	9		5126-100-101	GASOLINA recaudacion propia			4,000.00	
	10		5126-100-101	GASOLINA recaudacion propia			4,000.00	
	11		5137-500-101	GASOLINA recaudacion propia			887.00	
	12		5144-100-101	DIRECTOR Y PRESIDENTA recaudacion propia			150.00	
	13		5137-500-101	AOYO ASISTENCIAL recaudacion propia			100.00	
	14		5144-100-101	YOLANDA AMEZCUA recaudacion propia			2,500.00	
	15		5121-100-101	APOYO ASISTENCIAL Recaudacion propia			145.00	
	16		5137-500-101	MARCO PARA RECONOCIMIENTO recaudacion propia			600.00	
	17		5127-100-101	VIATICOS CHOFER recaudacion propia			100.00	
	18		5121-100-101	LAVANDERIA MANTELES CASA DIA Recaudacion propia			693.01	
	19		5121-100-101	PAPELERIA Recaudacion propia			1,595.00	
	20		5138-100-101	HOJAS BLANCAS Recaudacion propia			500.00	
	21		5121-600-101	BOLOSCAIC recaudacion propia			1,175.00	
	22		5137-500-101	PRODUCTOS DE LIMPIEZA recaudacion propia			100.00	
	23		5137-500-101	COCINERA EJIDO recaudacion propia			260.00	
	24		5122-100-101	MTRA CAIC recaudacion propia			300.00	
	25		5138-100-101	ALIMENTOS Recaudacion propia			350.00	
	26		5122-100-101	AREGLO REYNA 3ERA EDAD recaudacion propia			180.00	
	27		5131-400-101	ABARROTES Recaudacion propia			1,478.00	
	28		5131-400-101	SECRETARIA GENERAL Recaudacion propia			549.00	
	29		5131-400-101	DIRECCION Recaudacion propia			282.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30			1122-086-101		PRESIDENCIA recaudacion propia COMPROVACION DE GASTOS				65,943.93
Total póliza :								65,943.93	65,943.93
17/Dic/2018		Egresos		15	BECAS PREVER				
1			5144-100-101		recaudacion propia			969.18	
2			5144-100-101		UTILES ESCOLARES			1,493.50	
3			5144-100-101		recaudacion propia			281.88	
4			5144-100-101		UTILES ESCOLARES			41.76	
5			5144-100-101		recaudacion propia			622.34	
6			5144-100-101		UTILES ESCOLARES			104.40	
7			5144-100-101		recaudacion propia			566.14	
8			5144-100-101		UTILES ESCOLARES			372.94	
9			5144-100-101		recaudacion propia			1,281.22	
10			5144-100-101		UTILES ESCOLARES			512.72	
11			5144-100-101		recaudacion propia			968.90	
12			5144-100-101		UTILES ESCOLARES			299.86	
13			5144-100-101		recaudacion propia			494.16	
14			5144-100-101		UTILES ESCOLARES			80.62	
15			5144-100-101		recaudacion propia			290.58	
16			5144-100-101		UTILES ESCOLARES			448.92	
17			5144-100-101		recaudacion propia			925.10	
18			5144-100-101		UTILES ESCOLARES			44.08	
19			1122-098-601		RECAUDACION PROPIA				9,527.15
20			1122-096-401		recaudacion propia				271.15
Total póliza :								9,798.30	9,798.30
17/Dic/2018		Egresos		49					
Total póliza :								0	0
17/Dic/2018		Diario		1	NOMINA 1ERA DICIEMBRE				
1			5111-300-101		Recaudacion propia			51,890.00	
2			2117-100-101		NOMINA 1ERA DIC.				705.00
3			2117-100-101		Recaudacion propia			1,070.00	
4			5112-200-101		NOMINA 1ERA DIC.			2,000.00	
5			5112-200-101		Recaudacion propia			1,500.00	
6			5112-200-101		MARTHA ALZAGA			1,500.00	
7 CH. 596			2111-001-000		MARIS AYALA				
8 CH. 596			8220-111-100		Recaudacion propia				
9 CH. 596			8220-121-101		LUIS MANUEL GONZALEZ				
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR				57,255.00
					NOMINA 1ERA DIC.				
					RECURSOS PROPIOS				51,890.00
					NOMINA 1ERA DIC.				
					Recaudacion Propia				2,000.00
					NOMINA 1ERA DIC.				

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
			Cuenta	Nombre			
10	CH. 596		8220-121-101	Recaudacion Propia			1,500.00
11	CH. 596		8220-121-101	NOMINA 1ERA DIC.			1,500.00
12	CH. 596		8240-111-100	Recaudacion Propia			
13	CH. 596		8240-121-101	NOMINA 1ERA DIC.		51,890.00	
14	CH. 596		8240-121-101	RECURSOS PROPIOS		2,000.00	
15	CH. 596		8240-121-101	Recaudacion Propia		1,500.00	
16	3		8240-121-101	NOMINA 1ERA DIC.			1,500.00
17	3		8240-111-100	Recaudacion Propia			51,890.00
18	3		8240-121-101	NOMINA 1ERA DIC.			2,000.00
19	3		8240-121-101	Recaudacion Propia			1,500.00
20	3		8240-121-101	NOMINA 1ERA DIC.			1,500.00
21	3		8250-111-100	Recaudacion Propia		51,890.00	
22	3		8250-121-101	NOMINA 1ERA DIC.		2,000.00	
23	3		8250-121-101	Recaudacion Propia		1,500.00	
23	3		8250-121-101	NOMINA 1ERA DIC.		1,500.00	
Total póliza :						171,740.00	171,740.00