

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2018		Ingresos		1	SUBSIDIO MUNICIPAL DE JUNIO 2018			
1		1112-101-101			RECAUDACION PROPIA		180,000.00	
2		4223-103-101			SUBSIDIO MUNICIPAL			180,000.00
3		8120-931-003			Recaudacion Propia		180,000.00	
4		8140-931-003			SUBSIDIO MUNICIPAL			180,000.00
5		8140-931-003			Subsidio municipal		180,000.00	
6		8150-931-003			SUBSIDIO MUNICIPAL			180,000.00
					Subsidio municipal			180,000.00
					SUBSIDIO MUNICIPAL			
		Cifra de Control	37,888,928,214			Total póliza :	540,000.00	540,000.00
						Total al 18/Jun/2018 :	540,000.00	540,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 6								
19/Jun/2018		Ingresos		2	RECURSO PARA TALLER DE BISUTERIA			
1		1112-101-101			RECAUDACION PROPIA		12,000.00	
2		4223-103-101			RECURSO TALLER BISUTERIA			12,000.00
					Recaudacion Propia			12,000.00
					RECURSO TALLER BISUTERIA			
		Cifra de Control	5,335,204,202			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
						Total al 19/Jun/2018 :	12,000.00	12,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
20/Jun/2018		Ingresos		3	APOYO MUNICIPAL PARA REPARACION DE CAMIONCITO			
1		1112-101-101			RECAUDACION PROPIA		7,000.00	
2		4223-103-101			APOYO MUNICIPAL PARA REPARACION CA..			7,000.00
					Recaudacion Propia			7,000.00
					APOYO MUNICIPAL PARA REPARACION CA..			
		Cifra de Control	5,335,204,202			Total póliza :	7,000.00	7,000.00
						Total al 20/Jun/2018 :	7,000.00	7,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/Jun/2018		Ingresos		4	CUOTAS DE RECUPERACION			
1		1111-500-101			Recaudacion Propia		20,440.00	
2		1111-500-101			CAIC		3,265.00	
3		1111-500-101			Recaudacion Propia		3,340.00	
4		4143-901-101			UBR			27,045.00
					SAL A GDL			27,045.00
					Recaudacion Propia			
					CUOTAS DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	7,478,401,404			Total póliza :	27,045.00	27,045.00
						Total al 30/Jun/2018 :	27,045.00	27,045.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
15/Jun/2018		Ingresos		5	DEPOSITO EN EFECTIVO DE CUOTAS DE RECUPERACION			
1		1112-101-101			RECAUDACION PROPIA		13,010.00	
2		1111-500-101			DEPOSITO EN EFECTIVO			13,010.00
					Recaudacion Propia			13,010.00
					DEPOSITO EN EFECTIVO			
		Cifra de Control	2,223,601,202			Total póliza :	13,010.00	13,010.00
						Total al 15/Jun/2018 :	13,010.00	13,010.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 2							
20/Jun/2018		Ingresos	15	ABARROTOS COMEDOR					
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0	
							Total al 20/Jun/2018 :	0.00	0.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 0							
01/Jun/2018		Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS					
	1	5134-100-101		Recaudacion propia			144.00		
	2	5134-100-101		COMISIONES BANCARIAS			23.04		
	3	1112-101-101		RECAUDACION PROPIA				167.04	
		Cifra de Control	11,380,301,303			Total póliza :	167.04	167.04	
01/Jun/2018		Egresos	2	PAGO DE TURBO PARA CAMION					
	1	5129-600-101		Recaudacion propia			10,880.00		
	2 CH. 478	1112-101-101		TURBO				10,880.00	
		Cifra de Control	6,241,701,202			Total póliza :	10,880.00	10,880.00	
01/Jun/2018		Egresos	3	TORTILLAS PARA COMEDOR					
	1	5122-100-101		recaudacion propia			4,459.00		
	2 CH. 479	1112-101-101		TORTILLAS				4,459.00	
		Cifra de Control	6,234,201,202			Total póliza :	4,459.00	4,459.00	
01/Jun/2018		Egresos	4	TORTILLAS PARA COMEDOR					
	1	5122-100-101		recaudacion propia			808.00		
	2 CH. 480	1112-101-101		TORTILLAS				808.00	
	3 CH. 480	8220-221-101		RECAUDACION PROPIA				808.00	
	4 CH. 480	8240-221-101		RECAUDACION PROPIA			808.00		
	5 CH. 480	8240-221-101		RECAUDACION PROPIA				808.00	
	6 CH. 480	8250-221-101		RECAUDACION PROPIA			808.00		
	7 CH. 480	8250-221-101		RECAUDACION PROPIA				808.00	
	8 CH. 480	8260-221-101		RECAUDACION PROPIA			808.00		
	9 CH. 480	8260-221-101		RECAUDACION PROPIA				808.00	
	10 CH. 480	8270-221-101		RECAUDACION PROPIA			808.00		
		Cifra de Control	72,225,970,010			Total póliza :	4,040.00	4,040.00	
01/Jun/2018		Egresos	5	FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA					
	1	1122-096-401		recaudacion propia			20,000.00		
	2 CH. 481	1112-101-101		FONDO CAJA CHICA				20,000.00	
		Cifra de Control	2,234,197,502			Total póliza :	20,000.00	20,000.00	
							Total al 01/Jun/2018 :	39,546.04	39,546.04
		Total de pólizas impresas : 5							
		Total de movimientos impresos : 19							

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jun/2018		Egresos	6	COMPROBACION DE GASTOS					
1		5137-500-101		recaudacion propia			603.00		
2		5144-100-101		GATOS DE REPRESENTACION PRESIDENTA			1,145.00		
3		5144-100-101		recaudacion propia			375.00		
4		5135-500-101		APOYOS DE MULETAS Y ANDADERAS			1,250.00		
5		5137-500-101		Recaudacion propia			100.00		
6		5144-100-101		MANTENIMIENTO Y REPARACION NISSAN			500.00		
7		5137-500-101		VIATICOS COCINERA			260.00		
8		5121-600-101		recaudacion propia			50.00		
9		5137-500-101		ATOMIZADORES PARA CAIC			100.00		
10		5121-600-101		recaudacion propia			298.00		
11		5126-100-101		PRODUCTOS DE LIMPIEZA			4,000.00		
12		5126-100-101		recaudacion propia			4,000.00		
13		5126-100-101		GASOLINA			4,000.00		
14		5135-500-101		recaudacion propia			1,400.00		
15		5128-200-101		REPARACION DUKATO			990.00		
16		5137-500-101		recaudacion propia			240.00		
17		5121-600-101		RECARGA DE EXTINTORES			310.00		
18		5126-100-101		VIATICOS DIRECTORA Y TESORERA			200.00		
19		5126-100-101		recaudacion propia			200.00		
20		1122-096-401		PRODUCTOS DE LIMPIEZA				20,021.00	
				recaudacion propia					
				COMPROBACION DE GASTOS					
Cifra de Control		98,636,398,320				Total póliza :	20,021.00	20,021.00	
							Total al 30/Jun/2018 :	20,021.00	20,021.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 20

11/Jun/2018		Egresos	7	FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA					
1		1122-096-401		recaudacion propia			20,000.00		
2 CH. 482		1112-101-101		FONDO CAJA CHICA				20,000.00	
				RECAUDACION PROPIA					
				LUZ ADRIANA REYES LOPEZ					
Cifra de Control		2,234,197,502				Total póliza :	20,000.00	20,000.00	
							Total al 11/Jun/2018 :	20,000.00	20,000.00

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

30/Jun/2018		Egresos	8	comprobacion de gastos				
1		5112-200-101		Recaudacion propia			800.00	
2		5137-500-101		auxiliar de cargador despensas			400.00	
3		5112-200-101		recaudacion propia			900.00	
4		5121-100-101		VIATICOS PARA CHOFER			90.00	
5		5137-500-101		Recaudacion propia			100.00	
				PAGO A CHOFER AUXILIAR				
				PREMION CAIC				
				recaudacion propia				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6		5137-500-101		VIATICOS AUXILIAR DESPENSAS	recaudacion propia		270.00	
7		5121-100-101		VIATICOS MAESTRA CAIC	Recaudacion propia		245.00	
8		5138-100-101		ENVIO DE DOCUMENTOS	Recaudacion propia		500.00	
9		5137-500-101		MUSICA PARA EVENTO DE CLAUSURA CAIC	recaudacion propia		100.00	
10		5137-500-101		VIATICOS COCINERA	recaudacion propia		225.00	
11		5137-500-101		VIATICOS PARA PSICOLOGAS	recaudacion propia		230.00	
12		5144-100-101		VIATICOS DIR Y TESORERA CAPACITACION ..	recaudacion propia		140.00	
13		5122-100-101		APOYO PARA PASAJE	recaudacion propia		50.00	
14		5137-500-101		TOSTADAS CAIC	recaudacion propia		100.00	
15		5137-500-101		VIATICOS AUXILIAR DESPENSAS	recaudacion propia		100.00	
16		5137-500-101		VIATICOS COCINERA	recaudacion propia		200.00	
17		5122-100-101		VIATICOS PSICOLOGAS	recaudacion propia		80.00	
18		5137-500-101		TOSTADAS CAIC	recaudacion propia		100.00	
19		5137-500-101		VIATICOS COCINERA	recaudacion propia		200.00	
20		5137-500-101		VIATICOS DIR Y ENCARGADA DE DESPENS..	recaudacion propia		100.00	
21		5137-500-101		VIATICOS AUXILIAR DE DESPENSAS	recaudacion propia		550.00	
22		5131-400-101		VIATICOS ENCARGADA DE DESPENSAS	Recaudacion propia		272.00	
23		5131-400-101		TELEFONOS OFICINAS	Recaudacion propia		1,478.00	
24		5131-400-101		TELEFONOS OFICINAS	Recaudacion propia		549.00	
25		5126-100-101		TELEFONOS OFICINAS	recaudacion propia		4,000.00	
26		5126-100-101		GASOLINA	recaudacion propia		4,000.00	
27		5121-600-101		GASOLINA	recaudacion propia		261.00	
28		5131-200-101		PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Recaudación Propia		985.05	
29		5122-100-101		GAS	recaudacion propia		190.00	
30		5126-100-101		AGUA OFICINAS	recaudacion propia		4,000.00	
31		1122-096-401		GASOLINA	recaudacion propia			21,215.05
				COMPROBACION DE GASTOS				

Cifra de Control 155,049,999,431

Total póliza : 21,215.05 21,215.05

Total al 30/Jun/2018 : 21,215.05 21,215.05

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 31

13/Jun/2018		Egresos		9 GASOLINA BEHICULOS DIF				
1		5126-100-101		recaudacion propia			21,413.49	
2 CH. 483		1112-101-101		GASOLINA Y DIESEL				21,413.49
				RECAUDACION PROPIA				
				FERNANDO GARZA MAGAÑA				

Cifra de Control 6,238,201,202

Total póliza : 21,413.49 21,413.49

Total al 13/Jun/2018 : 21,413.49 21,413.49

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2018		Egresos	10	MEDICAMENTOS PARA APOYOS				
1		5144-100-101		recaudacion propia		1,964.00		
				APOYO DE MEDICAMENTOS				
2		5144-100-101		recaudacion propia		1,987.00		
				APOYO DE MEDICAMENTOS				
3		5144-100-101		recaudacion propia		1,857.00		
				APOYO DE MEDICAMENTOS				
4		5144-100-101		recaudacion propia		2,039.00		
				APOYO DE MEDICAMENTOS				
5 CH. 484		1112-101-101		RECAUDACION PROPIA			7,847.00	
				J JESUS RIVAS NAVARRO				
		Cifra de Control	21,688,501,505		Total póliza :	7,847.00	7,847.00	
15/Jun/2018		Egresos	11	CHEQUE CANCELADO				
1 CH. 485		1112-101-101		RECAUDACION PROPIA		0.00		
				CANCELAADO				
2 CH. 485		1112-101-101		RECAUDACION PROPIA			0.00	
				CANCELAADO				
		Cifra de Control	2,224,202,202		Total póliza :	0.00	0.00	
15/Jun/2018		Egresos	12	PAGO FRUTA Y VERDURA COMEDOR				
1		5122-100-101		recaudacion propia		10,842.00		
				FRUTAS Y VERDURAS				
2 CH. 486		1112-101-101		RECAUDACION PROPIA			10,842.00	
				MARIA ISABEL ALCARAZ GARCIA				
		Cifra de Control	6,234,201,202		Total póliza :	10,842.00	10,842.00	
15/Jun/2018		Egresos	13	AGUA PURIFICADA COMEDOR				
1		5122-100-101		recaudacion propia		1,772.00		
				AGUA COMEDOR				
2 CH. 487		1112-101-101		RECAUDACION PROPIA			1,772.00	
				JUAN PAULO VAZQUEZ				
		Cifra de Control	6,234,201,202		Total póliza :	1,772.00	1,772.00	
15/Jun/2018		Egresos	14	PAGO DE NOMINA 1ERA DE JUNIO				
1		5111-300-101		Recaudacion propia		53,955.00		
				NOMINA 1ERA JUNIO				
2		2117-100-101		Recaudacion propia			1,110.00	
				NOMINA 1ERA JUNIO				
3		2117-100-101		Recaudacion propia		1,160.00		
				NOMINA 1ERA JUNIO				
4		5112-200-101		Recaudacion propia		1,200.00		
				ELVA COYT				
5		5112-200-101		Recaudacion propia		1,760.00		
				MARTHA IMELDA ALZAGA				
6		5112-200-101		Recaudacion propia		1,500.00		
				ENRIQUE VILLA				
7		5112-200-101		Recaudacion propia		300.00		
				GILBERTO HIGAREDA				
8 CH. 488		1112-101-101		RECAUDACION PROPIA			58,725.00	
				LUZ ADRIANA REYES LOPEZ				
9		1122-096-401		recaudacion propia			40.00	
				NOMINA 1ERA JUNIO				
		Cifra de Control	32,028,498,209		Total póliza :	59,875.00	59,875.00	
15/Jun/2018		Egresos	15	abarrotes comedor ejido				
1		1111-500-101		Recaudacion Propia		4,131.51		
				abarrotes comedor ejido				
2 ch. 489		1112-101-101		RECAUDACION PROPIA			4,131.51	
				ABARROTOS Y CHILES SECOS JOCOTEPEC				
		Cifra de Control	2,223,601,202		Total póliza :	4,131.51	4,131.51	
						Total al 15/Jun/2018 :	84,467.51	84,467.51

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2018		Egresos	16	RECURSO TALLER DE BISUTERIA				
1		5121-700-101		Recaudacion propia			12,000.00	
	2 CH. 490	1112-101-101		MATERIAL DE BISUTERIA				12,000.00
				RECAUDACION PROPIA				
				LUZ ADRIANA REYES LOPEZ				
	Cifra de Control		6,233,801,202			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
						Total al 20/Jun/2018 :	12,000.00	12,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
22/Jun/2018		Egresos	17	REPARACION DE CAMIONCITO LLEGA				
1		5135-500-101		Recaudacion propia			7,000.00	
	2 CH. 491	1112-101-101		REPARACION CAMIONCITO				7,000.00
				RECAUDACION PROPIA				
				ERNESTO GALINDO GONZALEZ				
	Cifra de Control		6,247,601,202			Total póliza :	7,000.00	7,000.00
						Total al 22/Jun/2018 :	7,000.00	7,000.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
22/Jun/2018		Egresos	18	FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA				
1		1122-096-401		recaidacion propia			20,000.00	
	2 CH. 492	1112-101-101		FONDO PARA CAJA CHICA				20,000.00
				RECAUDACION PROPIA				
				LUZ ADRIANA REYES LOPEZ				
	Cifra de Control		2,234,197,502			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total al 22/Jun/2018 :	27,000.00	27,000.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
30/Jun/2018		Egresos	19	COMPROBACION DE GASTOS				
1		5131-200-101		Recaudación Propia			1,004.95	
	2	5126-100-101		GAS			200.00	
	3	5121-100-101		recaudacion propia			560.00	
	4	5122-100-101		GASOLINA			10,000.00	
	5	5137-500-101		PAPELERIA			200.00	
	6	5112-200-101		recaudacion propia			1,000.00	
	7	5137-500-101		ABARROTÉS EJEIDO			400.00	
	8	5144-100-101		recaudacion propia			200.00	
	9	5137-500-101		VIATICOS PSICOLOGAS			200.00	
	10	5135-500-101		Recaudacion propia			200.00	
	11	5137-500-101		CARGADOR AUXILIAR DESPENSAS			200.00	
	12	5137-500-101		recaudacion propia			200.00	
	13	5144-100-101		VIATICOS PARA TESORERA Y DIRECTORA			280.00	
	14	5112-200-101		Recaudacion propia			800.00	
	15	5137-500-101		LAVADO DE CARROCERIA			200.00	
	16	5135-900-101		recaudacion propia			100.00	
	17	5137-500-101		VIATICOS DIRECTORA Y SECRETARIO			290.00	
	18	5144-100-101		recaudacion propia			250.00	
	19	5137-500-101		DESAYUNO PARA PERSONAL			200.00	
				recaudacion propia			200.00	
				APOYO PARA PASAJE				
				AUXILIAR DESPENSAS				
				recaudacion propia				
				VIATICOS DIRECTORA Y TESORERA				
				Recaudacion Propia				
				JARDINERIA				
				recaudacion propia				
				VIATICOS MAESTRA A REUNION JOCOTEPEC				
				recaudacion propia				
				APOYO PARA PASAJE				
				recaudacion propia				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20		5137-500-101		VIATICOS PARA DIRECTORA Y TESORERA	recaudacion propia		900.00		
21		5135-900-101		VIATICOS ENCARGADA DE CASA DIA	Recaudacion Propia		120.00		
22		5137-500-101		JARDINERIA	recaudacion propia		200.00		
23		5137-500-101		VIATICOS MTRA CAIC A JOCOTEPEC	recaudacion propia		800.00		
24		5137-500-101		VIATICOS CHOFER	recaudacion propia		800.00		
25		5137-500-101		VIATICOS CHOFER	recaudacion propia		600.00		
26		1122-096-401		VIATICOS CHOFER	recaudacion propia			20,004.95	
				COMPROBACION DE GASTOS					
Cifra de Control		129,474,098,926				Total póliza :	20,004.95	20,004.95	
							Total al 30/Jun/2018 :	20,004.95	20,004.95
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 26	
29/Jun/2018		Egresos	20	PAGO NOMINA 2DA DE JUNIO					
1		5111-300-101		Recuadacion propia	NOMINA 2DA JUNIO		53,955.00		
2		2117-100-101		Recaudacion propia	NOMINA 2DA JUNIO		1,160.00		
3		2117-100-101		Recaudacion propia	NOMINA 2DA JUNIO			1,110.00	
4		5112-200-101		Recaudacion propia	ELVA COYT		1,200.00		
5		5112-200-101		Recaudacion propia	MARTHA IMELDA ALZAGA		1,600.00		
6		5112-200-101		Recaudacion propia	ENRIQUE VILLA		1,600.00		
7 CH. 493		1112-101-101		RECAUDACION PROPIA	LUZ ADRIANA REYES LOPEZ			58,365.00	
8		1122-096-401		recaudacion propia	NOMINA 2DA DE JUNIO			40.00	
Cifra de Control		26,916,298,108				Total póliza :	59,515.00	59,515.00	
							Total al 29/Jun/2018 :	59,515.00	59,515.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 8	
06/Jun/2018		Egresos	21	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES					
1		5122-100-101		recaudacion propia	FRUTA FRESCA		36,232.00		
2 CH. 22		1112-103-101		RECAUDACION PROPIA	RAUL GUZMAN SANDOVAL			36,232.00	
Cifra de Control		6,234,203,202				Total póliza :	36,232.00	36,232.00	
							Total al 06/Jun/2018 :	36,232.00	36,232.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
							Total General :	960,470.04	960,470.04
Total de pólizas impresas								: 27	
Total de movimientos impresos								: 154	