

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 19/Jun/2019 :	23,757.00	23,757.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
01/Jun/2019		Ingresos	13					
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0
						Total al 01/Jun/2019 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 0								
10/Jun/2019		Egresos	1	5241-441-101	1 MEDICAMENTO PARA APOYOS RECURSOS PROPIOS		5,537.00	
	2 CH. 654	1112-101-101			MEDICAMENTO PARA APOYOS ASISTENCIA.. BBVA BANCOMER	9		5,537.00
	3	2112-012-000			EDUARDO SOTELO CHAVARRIA		5,537.00	
	4	2112-012-000			MEDICAMENTOS PARA APOYOS			5,537.00
	5	8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			5,537.00
	6	8240-000-000			MEDICAMENTOS PARA APOYOS		5,537.00	
	7	8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			5,537.00
	8	8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		5,537.00	
	9	8250-000-000			MEDICAMENTOS PARA APOYOS			5,537.00
	10	8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		5,537.00	
	11	8260-000-000			MEDICAMENTOS PARA APOYOS			5,537.00
	12	8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		5,537.00	
					MEDICAMENTOS PARA APOYOS			
		Cifra de Control	76,567,566,202			Total póliza :	33,222.00	33,222.00
10/Jun/2019		Egresos	1	5122-100-101	2 TORTILLAS COMEDORES RECURSOS PROPIOS		4,550.00	
	2 CH. 655	1112-101-101			TORTILLAS COMEDORES BBVA BANCOMER	6		4,550.00
	3	2112-011-000			BERNARDINO GARCIA JAIMES		4,550.00	
	4	2112-011-000			TORTILLAS COMEDORES			4,550.00
	5	8220-000-000			BERNARDINO GARCIA JAIMES			4,550.00
	6	8240-000-000			TORTILLAS COMEDORES		4,550.00	
	7	8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			4,550.00
	8	8250-000-000			TORTILLAS COMEDORES		4,550.00	
	9	8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			4,550.00
	10	8260-000-000			TORTILLAS COMEDORES		4,550.00	
	11	8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			4,550.00
	12	8270-000-000			TORTILLAS COMEDORES		4,550.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			
					TORTILLAS COMEDORES			
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			
					TORTILLAS COMEDORES			
					PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		4,550.00	
					TORTILLAS COMEDORES			
		Cifra de Control	76,448,223,202			Total póliza :	27,300.00	27,300.00
10/Jun/2019		Egresos	1	5122-100-101	3 TORTILLAS COMEDORES RECURSOS PROPIOS		8,164.00	
	2 CH. 656	1112-101-101			TORTILLAS COMEDORES BBVA BANCOMER	6		8,164.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3		2112-011-000		BERNARDINO GARCIA JAIMES	BERNARDINO GARCIA JAIMES		8,164.00		
4		2112-011-000		TORTILLAS COMEDORES	BERNARDINO GARCIA JAIMES			8,164.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	TORTILLAS COMEDORES			8,164.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	TORTILLAS COMEDORES		8,164.00		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	TORTILLAS COMEDORES			8,164.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	TORTILLAS COMEDORES		8,164.00		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	TORTILLAS COMEDORES			8,164.00	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	TORTILLAS COMEDORES		8,164.00		
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	TORTILLAS COMEDORES			8,164.00	
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	TORTILLAS COMEDORES		8,164.00		
Cifra de Control			76,448,223,202			Total póliza :	48,984.00	48,984.00	
							Total al 10/Jun/2019 :	109,506.00	109,506.00
Total de pólizas impresas								: 3	
Total de movimientos impresos								: 36	
15/Jun/2019		Egresos		4 FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA					
1		1122-100-101		CAJA CHICA			30,000.00		
2	CH. 657	1112-101-101		FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA	BBVA BANCOMER	2		30,000.00	
Cifra de Control			2,234,201,202			Total póliza :	30,000.00	30,000.00	
15/Jun/2019		Egresos		5 ULTIMO ABONO PRESTAMO DE AGUINALDOS 2018					
1		2110-100-000		PRESTAMO AGUINALDOS 2018			25,000.00		
2	CH. 658	1112-101-101		ULTIMO PAGO DE PRESTAMO PARA AGUIN..	BBVA BANCOMER	2		25,000.00	
Cifra de Control			3,222,201,101			Total póliza :	25,000.00	25,000.00	
15/Jun/2019		Egresos		6 NOMINA 1ERA JUNIO					
1		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	NOMINA 1ERA JUNIO		48,395.00		
2		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	NOMINA 1ERA JUNIO		11,185.00		
3	F. 683310	1112-101-101		BBVA BANCOMER	NOMINA 1ERA JUNIO			48,395.00	
4	CH. 659	1112-101-101		BBVA BANCOMER	NOMINA 1ERA JUNIO			11,185.00	
5		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	NOMINA 1ERA JUNIO			59,580.00	
6		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	NOMINA 1ERA JUNIO		59,580.00		
7		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	NOMINA 1ERA JUNIO			59,580.00	
8		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	NOMINA 1ERA JUNIO		59,580.00		
Cifra de Control			39,486,202,202			Total póliza :	178,740.00	178,740.00	
							Total al 15/Jun/2019 :	233,740.00	233,740.00
Total de pólizas impresas								: 3	
Total de movimientos impresos								: 12	
17/Jun/2019		Egresos		7 CHEQUE CANCELADO					
1		1112-101-101		BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO		0.00		
2	CH. 660	1112-101-101		BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO			0.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
CHEQUE CANCELADO								
	Cifra de Control		2,224,202,202			Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 17/Jun/2019 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
15/Jun/2019		Egresos		8 PAPELERIA OFICINAS				
1		5121-211-101		RECURSOS PROPIOS			3,540.18	
2	CH. 661	1112-101-101		PAPELERIA OFICINAS		2		3,540.18
3		2112-014-000		BBVA BANCOMER				
4		2112-014-000		JERALDIN DAFNE VERA GUDIÑO			3,540.18	
5		8220-000-000		JERALDIN DAFNE VERA GUDIÑO				3,540.18
6		8240-000-000		PAPELERIA PARA OFICINAS				3,540.18
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			3,540.18	
8		8250-000-000		PAPELERIA PARA OFICINAS				3,540.18
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			3,540.18	
10		8260-000-000		PAPELERIA PARA OFICINAS				3,540.18
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			3,540.18	
12		8270-000-000		PAPELERIA PARA OFICINAS				3,540.18
	Cifra de Control		76,447,340,202			Total póliza :	21,241.08	21,241.08
						Total al 15/Jun/2019 :	21,241.08	21,241.08
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 12								
19/Jun/2019		Egresos		9 FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA				
1		1122-100-101		CAJA CHICA			30,000.00	
2	CH. 662	1112-101-101		FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA		2		30,000.00
				BBVA BANCOMER				
				OSVALDO TORRES MARTINEZ				
	Cifra de Control		2,234,201,202			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
19/Jun/2019		Egresos		10 PAGO DE GASOLINA CAMIONCITO SALIDAS A GDL.				
1		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			19,697.26	
2	CH. 663	1112-101-101		GASOLINA PARA CAMIONCITO SALIDAS A G..		2		19,697.26
3		2112-003-000		BBVA BANCOMER				
4		2112-003-000		FERNANDO GARZA MAGAÑA			19,697.26	
5		8220-000-000		FERNANDO GARZA MAGAÑA				19,697.26
6		8240-000-000		GASOLINA CAMIONCITO SALIDAS A GDL			19,697.26	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				19,697.26
8		8250-000-000		GASOLINA CAMIONCITO SALIDAS A GDL			19,697.26	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				19,697.26
10		8260-000-000		GASOLINA CAMIONCITO SALIDAS A GDL			19,697.26	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				19,697.26
12		8270-000-000		GASOLINA CAMIONCITO SALIDAS A GDL				19,697.26

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
GASOLINA CAMIONCITO SALIDAS A GDL								
	Cifra de Control		76,452,207,202			Total póliza :	118,183.56	118,183.56
						Total al 19/Jun/2019 :	148,183.56	148,183.56
Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 14								

29/Jun/2019		Egresos		11	NOMINA 2DA JUNIO			
1		5111-300-101			RECURSOS PROPIOS		52,707.50	
2		2117-100-101			NOMINA 2DA JUNIO			1,267.50
3		2117-100-101			RETENCIONES DE DIF		1,040.00	
4		5112-200-101			NOMINA 2DA JUNIO		1,800.00	
5		5112-200-101			RECURSOS PROPIOS		2,000.00	
6		5112-200-101			MTRO. MUSICA		1,800.00	
7		5112-200-101			RECURSOS PROPIOS		1,500.00	
8	F. 494080	1112-101-101			AUXILIAR COMEDOR ASISTENCIAL			48,395.00
9	CH. 664	1112-101-101			BBVA BANCOMER			11,185.00
10		8220-000-000			NOMINA 1ERA JUNIO			60,620.00
11		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER		60,620.00	
12		8240-000-000			NOMINA 2DA JUNIO			60,620.00
13		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		60,620.00	
14		8250-000-000			NOMINA 2DA JUNIO			60,620.00
15		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		60,620.00	
16		8260-000-000			NOMINA 2DA JUNIO			60,620.00
17		8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		60,620.00	
					NOMINA 2DA JUNIO			60,620.00
	Cifra de Control		98,008,502,909			Total póliza :	303,327.50	303,327.50

29/Jun/2019		Egresos		12	GASTOS VARIOS DIRECCION			
1		5137-375-000			Viaticos en el pais		290.00	
2		5122-100-101			DESAYUNO AUTORIDADES DIF JALISCO		435.00	
3		5137-375-000			RECURSOS PROPIOS		173.00	
4		5137-375-000			AGUA OFICINAS		700.00	
5		5137-375-000			Viaticos en el pais		700.00	
6		5137-375-000			DESAYUNOS TESORERA Y DIRECTOR REU..		85.00	
7		5138-382-101			Viaticos en el pais		180.00	
8		5135-359-000			ESTACIONAMIENTO		55.00	
9		5137-375-000			RECURSOS PROPIOS		314.00	
10		5131-400-000			CHOCOLATES		1,478.00	
11		5131-400-000			Servicios de Jardin y fumigacion		549.00	
12		5137-375-000			GASOLINA PARA APODAR JARDINES		400.00	
13		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
14		1122-100-101		VIATICOS DIRECTOR FIRMA DE CONVENIOS CAJA CHICA	2		5,559.00
15		8220-000-000		GASTOS VARIOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			5,559.00
16		8240-000-000		GASTOS VARIOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		5,559.00	
17		8240-000-000		GASTOS VARIOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			5,559.00
18		8250-000-000		GASTOS VARIOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		5,559.00	
19		8250-000-000		GASTOS VARIOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			5,559.00
20		8260-000-000		GASTOS VARIOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		5,559.00	
21		8260-000-000		GASTOS VARIOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			5,559.00
22		8270-000-000		GASTOS VARIOS DIRECCION PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		5,559.00	
				GASTOS VARIOS DIRECCION			
Cifra de Control		133,869,741,303			Total póliza :	27,795.00	27,795.00
29/Jun/2019		Egresos	13	GASTOS VARIOS PRESIDENCIA			
1		5131-400-000		Telefonia Tradicional		259.00	
2		5137-375-000		TELEFONO OFICINA PRESIDENCIA Viaticos en el pais		1,403.00	
3		1122-100-101		REUNION DE PRESIDENTAS GDL CAJA CHICA	1		1,662.00
4		8220-000-000		GASTOS VARIOS PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			1,662.00
5		8240-000-000		GASTOS VARIOS PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		1,662.00	
6		8240-000-000		GASTOS VARIOS PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			1,662.00
7		8250-000-000		GASTOS VARIOS PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		1,662.00	
8		8250-000-000		GASTOS VARIOS PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			1,662.00
9		8260-000-000		GASTOS VARIOS PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		1,662.00	
10		8260-000-000		GASTOS VARIOS PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			1,662.00
11		8270-000-000		GASTOS VARIOS PRESIDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		1,662.00	
				GASTOS VARIOS PRESIDENCIA			
Cifra de Control		77,380,875,101			Total póliza :	8,310.00	8,310.00
29/Jun/2019		Egresos	14	GASTOS VARIOS CAETF			
1		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS		400.00	
2		5241-441-101		APOYO TOMOGRAFIA		150.00	
3		5137-375-000		RECURSOS PROPIOS APOYO PASAJE Viaticos en el pais		600.00	
4		5241-441-101		VIATICOS REUNION EN GDL PARA PSICOLO.. RECURSOS PROPIOS		300.00	
5		5241-441-101		APOYO PASAJE RECURSOS PROPIOS		500.00	
6		5241-441-101		APOYO ANALISIS RECURSOS PROPIOS		2,500.00	
7		5241-441-101		APOYO PARA GASTOS MEDICOS RECURSOS PROPIOS		500.00	
8		5241-441-101		APOYO PARA ANALISIS RECURSOS PROPIOS		1,000.00	
9		5137-375-000		APOYO ANALISIS Viaticos en el pais		218.00	
10		5241-441-101		VIATICOS TRABAJADORA SOCIAL RECURSOS PROPIOS		350.00	
11		5126-100-101		APOYO ANALISIS RECURSOS PROPIOS		100.00	
12		5126-100-101		GASOLINA PARA VICITAS RECURSOS PROPIOS		4,000.00	
				GASOLINA CAPACITACIONES			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13			5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			100.00	
14			5241-441-101		GASOLINA PARA VICITAS			300.00	
15			1122-100-101		RECURSOS PROPIOS				
					APOYO PARA PASAJE				
16			2112-005-000		CAJA CHICA		9		11,018.00
17			2112-005-000		GASTOS VARIOS CAETF			4,000.00	
18			2112-005-000		ECO GASOLINERAS				4,000.00
19			8220-000-000		GASOLINA CAPACITACIONES				
20			8220-000-000		ECO GASOLINERAS				
21			8220-000-000		GASOLINA CAPACITACIONES				11,018.00
22			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				
23			8240-000-000		GASTOS VARIOS CAETF			11,018.00	
24			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				11,018.00
25			8240-000-000		GASTOS VARIOS CAETF				
26			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				
27			8250-000-000		GASTOS VARIOS CAETF			11,018.00	
28			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				
29			8250-000-000		GASTOS VARIOS CAETF				11,018.00
30			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				
31			8250-000-000		GASTOS VARIOS CAETF				
32			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			11,018.00	
33			8260-000-000		GASTOS VARIOS CAETF				
34			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				11,018.00
35			8260-000-000		GASTOS VARIOS CAETF				
36			8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			11,018.00	
37			8270-000-000		GASTOS VARIOS CAETF				
Cifra de Control			144,162,130,313				Total póliza :	59,090.00	59,090.00

29/Jun/2019		Egresos		15	GASTOS VARIOS CAIC				
1		5121-216-000			Material de Limpieza			495.00	
2		5134-343-000			PRODUCTOS DE LIMPIEZA			120.00	
3		5122-100-101			LICENCIAS Y PERMISOS			80.00	
4		5121-217-000			LICENCIA DE CAIC				
5		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS				
6		5122-100-101			TORTADAS CAIC				
7		5121-217-000			Materiles y Utiles de Enseñanza			432.00	
8		5122-100-101			MATERIAL DIDACTICO CAIC			240.00	
9		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS				
10		5122-100-101			TOSTADAS FESTIVAL DIA DE LAS MADRES			400.00	
11		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS				
12		5122-100-101			PAN PARA CAIC			65.00	
13		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS				
14		5122-100-101			TOSTADAS CAIC			380.00	
15		5122-100-101			DESYANOS CAIC				
16		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS			360.00	
17		5122-100-101			DESYANOS CAIC				
18		5134-343-000			LICENCIAS Y PERMISOS			1,300.00	
19		5126-100-101			PAGO DE ZONA CAIC				
20		5126-100-101			RECURSOS PROPIOS			4,000.00	
21		1122-100-101			GASOLINA CAPACITACIONES				
22		1122-100-101			CAJA CHICA		4		7,872.00
23		2112-005-000			GASTOS VARIOS CAIC				
24		2112-005-000			ECO GASOLINERAS			4,000.00	
25		2112-005-000			GASOLINA CAPACITACIONES				4,000.00
26		2112-005-000			ECO GASOLINERAS				
27		2112-005-000			GASOLINA CAPACITACIONES				
28		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				7,872.00
29		8240-000-000			GASTOS VARIOS CAIC			7,872.00	
30		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				
31		8240-000-000			GASTOS VARIOS CAIC				
32		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				7,872.00
33		8250-000-000			GASTOS VARIOS CAIC				
34		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			7,872.00	
35		8250-000-000			GASTOS VARIOS CAIC				
36		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				7,872.00
37		8250-000-000			GASTOS VARIOS CAIC				
38		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			7,872.00	
39		8260-000-000			GASTOS VARIOS CAIC				
40		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				7,872.00
41		8260-000-000			GASTOS VARIOS CAIC				
42		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				
43		8260-000-000			GASTOS VARIOS CAIC				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASTOS VARIOS CAIC		7,872.00	
Cifra de Control		127,705,929,808				Total póliza :	43,360.00	43,360.00
29/Jun/2019		Egresos	16	GASTOS VARIOS COMEDORES				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	AGUA PURIFICADA		2,142.00	
2		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	FRUTA		5,000.00	
3		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	VERDURA		5,000.00	
4		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	ABARROTÉS		145.00	
5		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	ARPILLA CEBOLLAS		100.00	
6		5131-312-000		Gas	GAS LP		1,006.08	
7		5121-216-000		Material de Limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		569.98	
8		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS		4,000.00	
9		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS ENCARGADA COMEDORES		137.00	
10		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS COCINERA		100.00	
11		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS COCINERA		100.00	
12		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS CHOFER		300.00	
13		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS ENCARGADA		100.00	
14		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS COCINERA		100.00	
15		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS COCINERA		100.00	
16		1122-100-101		CAJA CHICA	GASTOS VARIOS COMEDORES			18,900.06
17		2112-009-000		FRUTA Y VERDURAS FRESK	FRUTA		5,000.00	
18		2112-009-000		FRUTA Y VERDURAS FRESK	FRUTA			5,000.00
19		2112-005-000		ECO GASOLINERAS	GASOLINA ENTREGA DE ALIMENTOS		4,000.00	
20		2112-005-000		ECO GASOLINERAS	GASOLINA ENTREGA DE ALIMENTOS			4,000.00
21		2112-009-000		FRUTA Y VERDURAS FRESK	VERDURA		5,000.00	
22		2112-009-000		FRUTA Y VERDURAS FRESK	VERDURA			5,000.00
23		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	GASTOS VARIOS COMEDORES			18,900.06
24		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS VARIOS COMEDORES		18,900.06	
25		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS VARIOS COMEDORES			18,900.06
26		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS COMEDORES		18,900.06	
27		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS COMEDORES			18,900.06
28		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS VARIOS COMEDORES		18,900.06	
29		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS VARIOS COMEDORES			18,900.06
30		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASTOS VARIOS COMEDORES		18,900.06	
Cifra de Control		156,734,899,707				Total póliza :	108,500.30	108,500.30
29/Jun/2019		Egresos	17	GASTOS VARIOS UBR				
1		1243-001-000		INSTRUMENTAL MEDICO	ELECTRODOS		438.00	
2		1241-100-101		RECURSOS PROPIOS			310.40	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					BASE PARA TELEVISION			
3		1122-100-101		CAJA CHICA				748.40
4		8220-000-000		GASTOS VARIOS UBR				748.40
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			748.40	
6		8240-000-000		GASTOS VARIOS UBR				748.40
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			748.40	
8		8250-000-000		GASTOS VARIOS UBR				748.40
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			748.40	
10		8260-000-000		GASTOS VARIOS UBR				748.40
11		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			748.40	
				GASTOS VARIOS UBR				
		Cifra de Control	69,596,201,202			Total póliza :	3,742.00	3,742.00
29/Jun/2019		Egresos	18	GASTOS VARIOS ALIMENTARIA				
1		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..			250.00	
2		5126-100-101		LAVADO CAMIONCITO DESPENSAS			4,000.00	
3		5136-361-000		RECURSOS PROPIOS			400.00	
4		5137-375-000		GASOLINA ENTREGA DE DESPENSAS			300.00	
5		5135-353-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de mensaje			220.00	
6		5122-100-101		PERIFONEO PARA ENTREGA DE LECHE Y D..			40.00	
7		1122-100-101		Viaticos en el pais				5,210.00
8		2112-005-000		VIATICOS PARA CHOFER		3	4,000.00	
9		2112-005-000		Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo			4,000.00	
10		8220-000-000		CONFIGURACION PARA IMPRESORAS				5,210.00
11		8240-000-000		RECURSOS PROPIOS			5,210.00	
12		8240-000-000		VEBIDAS CARGADORES				5,210.00
13		8250-000-000		CAJA CHICA			5,210.00	
14		8250-000-000		GASTOS VARIOS ALIMENTARIA				5,210.00
15		8260-000-000		ECO GASOLINERAS			5,210.00	
16		8260-000-000		GASOLINA ENTRGA DE DESPENSAS				5,210.00
17		8270-000-000		ECO GASOLINERAS			5,210.00	
		Cifra de Control	102,128,754,303			Total póliza :	30,050.00	30,050.00
29/Jun/2019		Egresos	19	GASTOS VARIOS CASA DIA				
1		5135-352-101		RECURSOS PROPIOS			100.00	
2		5137-375-000		REPARACION DE CHAPA PARA ARCHIVERO			200.00	
3		5121-211-101		Viaticos en el pais			25.00	
4		5112-200-101		VIATICOS ENCARGADA DE CASA DIA			200.00	
5		5137-375-000		RECURSOS PROPIOS			200.00	
6		1122-100-101		PILAS PARA CHECADOR DE PRESION				525.00
				PAGO DE CHOFER CASA DIA		7		
				Viaticos en el pais				
				VIATICOS CAPACITACION JAMAY				
				CAJA CHICA				
				GASTOS VARIOS CASA DIA				

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		8		200.00
8			8220-000-000		GASTO DESARROLLO COMUNITARIO				725.00
9			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				
10			8240-000-000		GASTO DESARROLLO COMUNITARIO Y CAS..			725.00	
11			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				725.00
12			8250-000-000		GASTO DESARROLLO COMUNITARIO Y CAS..				725.00
13			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				725.00
14			8260-000-000		GASTO DESARROLLO COMUNITARIO Y CAS..				725.00
15			8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				725.00
					GASTO DESARROLLO COMUNITARIO Y CAS..				
Cifra de Control			93,877,713,505				Total póliza :	3,625.00	3,625.00

Total al 29/Jun/2019 : 587,799.80 587,799.80

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 170

15/Jun/2019	Diario	1,000	NOMINA 1ERA JUNIO						
1		5111-300-101	RECURSOS PROPIOS					52,707.50	
2		2117-100-101	NOMINA 1ERA JUNIO						1,267.50
3		2117-100-101	RETENCIONES DE DIF					1,040.00	
4		5112-200-101	NOMINA 1ERA JUNIO					1,800.00	
5		5112-200-101	RECURSOS PROPIOS					2,000.00	
6		5112-200-101	MTRO. MUSICA					1,800.00	
7		5112-200-101	RECURSOS PROPIOS					1,500.00	
8 F. 683310		2111-000-000	AUXILIAR ALIMENTARIA						48,395.00
9 CH. 659		2111-000-000	RECURSOS PROPIOS						11,185.00
10		8220-000-000	AUXILIAR CAIC						60,620.00
11		8240-000-000	RECURSOS PROPIOS					60,620.00	
12		8240-000-000	AUXILIAR COMEDOR ASISTENCIAL						60,620.00
13		8250-000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						60,620.00
Cifra de Control			66,966,300,707				Total póliza :	182,087.50	182,087.50

Total al 15/Jun/2019 : 182,087.50 182,087.50

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

Total General : 1,986,059.94 1,986,059.94

Total de pólizas impresas : 27
 Total de movimientos impresos : 277