

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Ene/2019		Egresos			1 REPARACION CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA				
1		5135-355-000			Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..	2	5,010.00		
					REPARACION CAMIONETA NISSAN				
2	CH. 601	1112-101-101			BBVA BANCOMER			5,010.00	
					FROYLAN GARCIA				
3		2112-001-000			FROYLAN GRACIA CHAVARRIA		5,010.00		
					REPARACION DE VEHICULO				
4		2112-001-000			FROYLAN GRACIA CHAVARRIA			5,010.00	
					REPARACION DE VEHICULO				
5		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			5,010.00	
					REPARACION DE VEHICULO				
6		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		5,010.00		
					REPARACION DE VEHICULO				
7		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			5,010.00	
					REPARACION DE VEHICULO				
8		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		5,010.00		
					REPARACION DE VEHICULO				
9		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			5,010.00	
					REPARACION DE VEHICULO				
10		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		5,010.00		
					REPARACION DE VEHICULO				
11		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			5,010.00	
					REPARACION DE VEHICULO				
12		8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		5,010.00		
					REPARACION DE VEHICULO				
Cifra de Control		76,461,458,101				Total póliza :	30,060.00	30,060.00	
							Total al 07/Ene/2019 :	30,060.00	30,060.00

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

15/Ene/2019		Egresos			2 CHEQUE CANCELADO			
1	CH. 602	1112-101-101			BBVA BANCOMER		0.00	
					CANCELADO			
2	CH. 602	1112-101-101			BBVA BANCOMER			0.00
					CANCELADO			
Cifra de Control		2,224,202,202				Total póliza :	0.00	0.00

15/Ene/2019		Egresos			3 PAGO DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR			
1		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS	6	9,830.00	
					FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR			
2	CH. 603	1112-101-101			BBVA BANCOMER			9,830.00
					MARIA ISABEL ALCARAZ GARCIA			
3		2112-002-000			MARIA ISABEL ALCARAZ GARCIA		9,830.00	
					COMPRA DE FRUTA Y VERDURA			
4		2112-002-000			MARIA ISABEL ALCARAZ GARCIA			9,830.00
					COMPRA DE FRUTA Y VERDURA			
5		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			9,830.00
6		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		9,830.00	
7		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			9,830.00
8		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		9,830.00	
9		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			9,830.00
10		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		9,830.00	
11		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			9,830.00
12		8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		9,830.00	
Cifra de Control		76,448,205,202				Total póliza :	58,980.00	58,980.00

15/Ene/2019		Egresos			4 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES			
1		5126-100-101			RECURSOS PROPIOS	2	21,973.22	
					GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES			
2	CH. 604	1112-101-101			BBVA BANCOMER			21,973.22
					FERNANDO GARZA MAGAÑA			
3		2112-003-000			FERNANDO GARZA MAGAÑA		21,973.22	
					GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES			
4		2112-003-000			FERNANDO GARZA MAGAÑA			21,973.22
					GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES			
5		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			21,973.22
6		8240-000-000			GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES		21,973.22	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			

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			GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			21,973.22
8		8250-000-000			GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		21,973.22	
9		8250-000-000			GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			21,973.22
10		8260-000-000			GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		21,973.22	
11		8260-000-000			GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			21,973.22
12		8270-000-000			GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		21,973.22	
					GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES			
Cifra de Control			76,452,207,202			Total póliza :	131,839.32	131,839.32
15/Ene/2019		Egresos		5	ABARROTOS PARA COMEDOR			
1		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS	6	10,641.00	
2	CH. 605	1112-101-101			ABARROTOS PARA COMEDOR BBVA BANCOMER			10,641.00
3		2112-004-000			MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE		10,641.00	
4		2112-004-000			ABARROTOS PARA COMEDOR MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE			10,641.00
5		8220-000-000			ABARROTOS PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			10,641.00
6		8240-000-000			ABARROTOS PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		10,641.00	
7		8240-000-000			ABARROTOS PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			10,641.00
8		8250-000-000			ABARROTOS PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		10,641.00	
9		8250-000-000			ABARROTOS PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			10,641.00
10		8260-000-000			ABARROTOS PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		10,641.00	
11		8260-000-000			ABARROTOS PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			10,641.00
12		8270-000-000			ABARROTOS PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		10,641.00	
					ABARROTOS PARA COMEDOR			
Cifra de Control			76,448,209,202			Total póliza :	63,846.00	63,846.00
15/Ene/2019		Egresos		6	ABARROTOS PARA COMEDOR			
1		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS	6	6,408.00	
2	CH. 606	1112-101-101			ABARROTOS PARA COMEDOR BBVA BANCOMER			6,408.00
3		2112-004-000			MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE		6,408.00	
4		2112-004-000			ABARROTOS PARA COMEDOR MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE			6,408.00
5		8220-000-000			ABARROTOS PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			6,408.00
6		8240-000-000			ABARROTOS PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		6,408.00	
7		8240-000-000			ABARROTOS PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			6,408.00
8		8250-000-000			ABARROTOS PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		6,408.00	
9		8250-000-000			ABARROTOS PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			6,408.00
10		8260-000-000			ABARROTOS PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		6,408.00	
11		8260-000-000			ABARROTOS PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			6,408.00
12		8270-000-000			ABARROTOS PARA COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		6,408.00	
					ABARROTOS PARA COMEDOR			
Cifra de Control			76,448,209,202			Total póliza :	38,448.00	38,448.00
15/Ene/2019		Egresos		7	PAGO DE NOMINA 1ERA DE ENERO			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		5111-300-101	RECURSOS PROPIOS			51,890.00	
2		2117-100-101	NOMINA 1ERA ENERO				705.00
3		2117-100-101	RETENCIONES DE DIF			1,070.00	
4		5112-200-101	NOMINA 1ERA ENERO			1,500.00	
5		5112-200-101	RECURSOS PROPIOS			1,800.00	
6		5112-200-101	AUXILIAR CAIC			2,000.00	
7		5112-200-101	RECURSOS PROPIOS			1,500.00	
8	CH. 607	1112-101-101	AUXILIAR COMEDOR ASISTENCIAL				59,055.00
9		8220-000-000	BBVA BANCOMER				59,760.00
10		8240-000-000	NOMINA 1ERA ENERO			59,760.00	
11		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				59,760.00
12		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			59,760.00	
13		8250-000-000	NOMINA 1ERA ENERO				59,760.00
14		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			59,760.00	
15		8260-000-000	NOMINA 1ERA ENERO				59,760.00
16		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			59,760.00	
			NOMINA 1ERA ENERO				59,760.00

Cifra de Control 96,896,401,808

Total póliza : 298,800.00 298,800.00

Total al 15/Ene/2019 : 591,913.32 591,913.32

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 66

31/Ene/2019	Egresos		8 GASTOS VARIOS DIRECCION GENERAL				
1		5126-100-101	RECURSOS PROPIOS			4,000.00	
2		1241-100-101	GASOLINA			350.00	
3		5138-382-101	RECURSOS PROPIOS			250.00	
4		5126-100-101	GASTOS PARA POSADA			40.00	
5		5131-400-000	RECURSOS PROPIOS			549.00	
6		5131-400-000	GASOLINA PARA JARDINERIA			1,478.00	
7		5122-100-101	Telefonia Tradicional			850.00	
8		5137-375-000	DIRECCION			1,220.00	
9		5122-100-101	Telefonia Tradicional			34.00	
10		5122-100-101	SECRETARIA			68.00	
11		5122-100-101	RECURSOS PROPIOS			34.00	
12		5122-100-101	AGUA OFICINAS			34.00	
13		1122-100-101	AGUA OFICINAS		2		8,907.00
14		2112-006-000	CAJA CHICA			2,027.00	
15		2112-006-000	GASTOS DE CAJA CHICA				2,027.00
16		2112-005-000	TELEFONOS DE MEXICO TELMEX			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
17		2112-005-000		GASTOS DE CAJA CHICA ECO GASOLINERAS				4,000.00
18		8220-000-000		GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				8,907.00
19		8240-000-000		GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			8,907.00	
20		8240-000-000		GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				8,907.00
21		8250-000-000		GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			8,907.00	
22		8250-000-000		GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				8,907.00
23		8260-000-000		GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			8,907.00	
24		8260-000-000		GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				8,907.00
25		8270-000-000		GASTOS DE CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			8,907.00	

Cifra de Control 133,202,480,010

Total póliza :

50,562.00

50,562.00

31/Ene/2019		Egresos	9	GASTOS VARIOS PRESIDENCIA				
1		5131-400-000		Telefonia Tradicional			296.00	
2		5138-382-101		TELEFONO PRESIDENCIA			1,604.09	
3		5137-375-000		RECURSOS PROPIOS				
4		1122-100-101		JUEGUETES PARA JUGUETON			108.00	
5		2112-006-000		VIATICOS en el pais				
6		2112-006-000		VIATICOS				
7		8220-000-000		CAJA CHICA		1		2,008.09
8		8240-000-000		GASTOS CAJA CHICA			296.00	
9		8240-000-000		TELEFONOS DE MEXICO TELMEX				296.00
10		8250-000-000		TELEFONO PRESIDENCIA				2,008.09
11		8250-000-000		TELEFONOS DE MEXICO TELMEX				2,008.09
12		8260-000-000		TELEFONO PRESIDENCIA				2,008.09
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				2,008.09
14		8270-000-000		GASTOS CAJA CHICA			2,008.09	

Cifra de Control 86,743,269,202

Total póliza :

10,336.45

10,336.45

31/Ene/2019		Egresos	10	GASTOS VARIOS DE CAETF				
1		5135-352-101		RECURSOS PROPIOS			67.00	
2		5241-441-101		PILAS PARA TELEFONO			217.00	
3		1122-100-101		RECURSOS PROPIOS				284.00
4		8220-000-000		AYUDA SOCIAL				284.00
5		8240-000-000		CAJA CHICA			284.00	
6		8240-000-000		GASTOS CAJA CHICA				284.00
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				284.00
8		8250-000-000		GASTOS CAJA CHICA			284.00	
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				284.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10		8260-000-000		GASTOS CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESOS			284.00
11		8270-000-000		GASTOS CAJA CHICA PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		284.00	
				GASTOS CAJA CHICA			
		Cifra de Control	77,488,893,303		Total póliza :	1,420.00	1,420.00
31/Ene/2019		Egresos	11	GASTOS VARIOS CAIC			
1		5125-253-101		RECURSOS PROPIOS		90.00	
				GEL ANTIBACTERIAL			
2		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS		600.00	
				ROSCAS DE REYES			
3		5121-211-101		RECURSOS PROPIOS		200.00	
				SELLO PARA CAIC			
4		1122-100-101		CAJA CHICA	4		890.00
				GASTOS CAJA CHICA			
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			890.00
				GASTOS CAJA CHICA			
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		890.00	
				GASTOS CAJA CHICA			
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			890.00
				GASTOS CAJA CHICA			
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		890.00	
				GASTOS CAJA CHICA			
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			890.00
				GASTOS CAJA CHICA			
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		890.00	
				GASTOS CAJA CHICA			
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			890.00
				GASTOS CAJA CHICA			
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		890.00	
				GASTOS CAJA CHICA			
		Cifra de Control	82,480,664,404		Total póliza :	4,450.00	4,450.00
31/Ene/2019		Egresos	12	GASTOS VARIOS DE COMEDORES			
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS		83.00	
				VEVIDAS			
2		5137-375-000		Viaticos en el pais		100.00	
				ENCARGADA COMEDOR			
3		5137-375-000		Viaticos en el pais		50.00	
				ENCARGADA COMEDOR ASISTENCIAL			
4		5131-312-000		Gas		1,697.08	
				GAS			
5		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS		150.00	
				ABARROTOS			
6		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS		800.00	
				ROSCAS DE REYES			
7		5131-312-000		Gas		506.92	
				GAS			
8		5137-375-000		Viaticos en el pais		100.00	
				ENCARGADA COMEDOR ASISTENCIAL			
9		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS		1,265.00	
				ABARROTOS			
10		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS		118.00	
				ABARROTOS			
11		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS		630.00	
				VERDURA			
12		1122-100-101		CAJA CHICA	6		5,500.00
				GASTOS CAJA CHICA			
13		2112-007-000		THERMOGAS, SA DE CV		2,204.00	
				GAS			
14		2112-007-000		THERMOGAS, SA DE CV			2,204.00
				GAS			
15		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			5,500.00
				GASTOS CAJA CHICA			
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		5,500.00	
				GASTOS CAJA CHICA			
17		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			5,500.00
				GASTOS CAJA CHICA			
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		5,500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
19		8250-000-000		GASTOS CAJA CHICA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			5,500.00	
20		8260-000-000		GASTOS CAJA CHICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		5,500.00		
21		8260-000-000		GASTOS CAJA CHICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			5,500.00	
22		8270-000-000		GASTOS CAJA CHICA	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		5,500.00		
				GASTOS CAJA CHICA					
Cifra de Control		127,743,463,707				Total póliza :	29,704.00	29,704.00	
31/Ene/2019		Egresos	13	GASTOS VARIOS ALIMENTARIA					
1		5121-216-000		Material de Limpieza			78.00		
2		5137-375-000		TRAMPAS PARA RATONES			300.00		
3		1122-100-101		Viaticos en el pais	PAGO DE CHOFER	3		378.00	
4		8220-000-000		CAJA CHICA	GASTOS DE CAJA CHICA			378.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	GASTOS DE CAJA CHICA		378.00		
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS DE CAJA CHICA			378.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS DE CAJA CHICA		378.00		
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS DE CAJA CHICA			378.00	
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS DE CAJA CHICA		378.00		
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS DE CAJA CHICA			378.00	
11		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS DE CAJA CHICA		378.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASTOS DE CAJA CHICA				
Cifra de Control		77,370,691,101				Total póliza :	1,890.00	1,890.00	
							Total al 31/Ene/2019 :	98,362.45	98,362.45
Total de pólizas impresas								: 6	
Total de movimientos impresos								: 95	
16/Ene/2019		Egresos	14	FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA					
1		1122-100-101		CAJA CHICA	FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA		40,000.00		
2	CH. 609	1112-101-101		BBVA BANCOMER	OSVALDO TORRES MARTINEZ			40,000.00	
Cifra de Control		2,234,201,202				Total póliza :	40,000.00	40,000.00	
							Total al 16/Ene/2019 :	40,000.00	40,000.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
31/Ene/2019		Egresos	15	GASTOS VARIOS DE DIRECCION GENERAL					
1		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS DIRECCTOR		200.00		
2		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS CHOFER		300.00		
3		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS CHOFER		400.00		
4		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS CHOFER		500.00		
5		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..	REPARACION DE LLAVE PARA CAMIONETA N..		30.00		
6		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..	LAVADON DE CARROSERIA		370.00		
7		5138-382-101		RECURSOS PROPIOS	COMIDA PARA POSADA NAVIDEÑA		2,700.00		
8		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA CAMIONETAS NISSASN		655.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9			5126-100-101	RECURSOS PROPIOS			600.00	
10			5121-216-000	GASOLINA CAMIONETAS NISSASN			450.00	
11			5128-282-000	Material de Limpieza				
12			5126-100-101	PRODUCTOS DE LIMPIEZA				
13			5135-355-000	Materiales de Seguridad Publica			100.00	
14			5126-100-101	SEÑALAMIENTOS				
15			1122-100-101	RECURSOS PROPIOS				
16			2112-005-000	GASOLINA PARA CAMIONSITO			895.00	
17			2112-005-000	Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..			250.00	
18			2112-008-000	RÉPARACIÓN DE CAMIONCITO NISSAN BLÁ..				
19			2112-008-000	RECURSOS PROPIOS			4,000.00	
20			8220-000-000	GASOLINA VEHICULOS DIF				
21			8240-000-000	CAJA CHICA		2		11,450.00
22			8250-000-000	GASTOS CAJA CHICA			4,000.00	
23			8250-000-000	ECO GASOLINERAS				
24			8250-000-000	GASOLINA VEHICULOS				4,000.00
25			8260-000-000	ECO GASOLINERAS				
26			8260-000-000	GASOLINA VEHICULOS			450.00	
27			8270-000-000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROSIL				450.00
				PRODUCTOS DE LIMPIEZA				
				PRODUCTOS DE LIMPIEZA				
				PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				11,450.00
				GASTOS CAJA CHICA				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			11,450.00	
				GASTOS CAJA CHICA				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				11,450.00
				GASTOS CAJA CHICA				
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			11,450.00	
				GASTOS CAJA CHICA				
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				11,450.00
				GASTOS CAJA CHICA				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			11,450.00	
				GASTOS CAJA CHICA				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				11,450.00
				GASTOS CAJA CHICA				
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			11,450.00	
				GASTOS CAJA CHICA				

Cifra de Control 147,407,971,606

Total póliza : 61,700.00 61,700.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2019	Egresos		16 GASTOS VARIOS COMEDORES				
1		5131-312-000	Gas			705.28	
2		5137-375-000	GAS				100.00
3		5137-375-000	Viaticos en el pais				100.00
4		5137-375-000	VIATICOS COCINERA				100.00
5		5122-100-101	Viaticos en el pais				8,000.00
6		5122-100-101	VIATICOS COCINERA				855.00
7		5122-100-101	RECURSOS PROPIOS				460.00
8		5122-100-101	ABARROTOS				50.00
9		1122-100-101	RECURSOS PROPIOS				
10		2112-009-000	CAJA CHICA		6		10,370.28
11		2112-009-000	GASTOS DE CAJA CHICA			8,000.00	
12		2112-010-000	FRUTA Y VERDURAS FRESK				8,000.00
13		2112-010-000	ABARROTOS				
14		8220-000-000	PURIFICADORA LA CAÑADA			855.00	
15		8240-000-000	AGUA PURIFICADA				855.00
			PURIFICADORA LA CAÑADA				
			AGUA PURIFICADA				
			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				10,370.28
			GASTOS CAJA CHICA				
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			10,370.28	
			GASTOS CAJA CHICA				

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..				10,370.28	
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			10,370.28		
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				10,370.28	
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			10,370.28		
20		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				10,370.28	
21		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			10,370.28		
Cifra de Control		116,591,975,505				Total póliza :	60,706.40	60,706.40	
							Total al 31/Ene/2019 :	122,406.40	122,406.40

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 48

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Ene/2019	Egresos			17 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA					
1		5137-375-000		Viaticos en el país			500.00		
2		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			4,000.00		
3		1122-100-101		CAJA CHICA		1		4,500.00	
4		2112-005-000		ECO GASOLINERAS			4,000.00		
5		2112-005-000		ECO GASOLINERAS				4,000.00	
6		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				4,500.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			4,500.00		
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				4,500.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			4,500.00		
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				4,500.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			4,500.00		
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				4,500.00	
13		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			4,500.00		
Cifra de Control		81,599,585,202				Total póliza :	26,500.00	26,500.00	
							Total al 15/Ene/2019 :	26,500.00	26,500.00

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene/2019	Egresos			18 GASTOS VARIOS CASA DIA				
1		5135-353-000		Inst.reparacion y mant. de equipo de computo			120.00	
2		5138-382-101		RECURSOS PROPIOS			397.00	
3		1122-100-101		CAJA CHICA		7		517.00
4		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				517.00
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			517.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				517.00
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			517.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				517.00
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			517.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10		Egresos	8260-000-000	GASTOS CAJA CHICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			517.00
11		Egresos	8270-000-000	GASTOS CAJA CHICA	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		517.00	
				GASTOS CAJA CHICA				
Cifra de Control			77,385,835,202			Total póliza :	2,585.00	2,585.00
						Total al 14/Ene/2019 :	2,585.00	2,585.00
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 11

31/Ene/2019		Egresos		19 GASTOS VARIOS CAETF				
1		Egresos	5241-441-101	RECURSOS PROPIOS			500.00	
2		Egresos	5241-441-101	APOYO PARA ANALISIS			500.00	
3		Egresos	5241-441-101	RECURSOS PROPIOS			2,500.00	
4		Egresos	5137-375-000	APOYO SOCIAL			80.00	
5		Egresos	1122-100-101	Viaticos en el pais				
6		Egresos	8220-000-000	CAJETA PARA RECOJER MENOR		9		3,580.00
7		Egresos	8240-000-000	CAJA CHICA				3,580.00
8		Egresos	8240-000-000	APOYOS SOCIALES				3,580.00
9		Egresos	8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			3,580.00	
10		Egresos	8250-000-000	APOYOS SOCIALES				3,580.00
11		Egresos	8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			3,580.00	
12		Egresos	8260-000-000	APOYOS SOCIALES				3,580.00
13		Egresos	8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				3,580.00
Cifra de Control			87,973,798,404			Total póliza :	17,900.00	17,900.00

31/Ene/2019		Egresos		20 GASTOS VARIOS CAIC				
1		Egresos	5137-375-000	Viaticos en el pais			160.00	
2		Egresos	5122-100-101	PASAJE			80.00	
3		Egresos	5122-100-101	RECURSOS PROPIOS			80.00	
4		Egresos	5121-216-000	TOSTADAS			40.00	
5		Egresos	5137-375-000	Material de Limpieza			260.00	
6		Egresos	5122-100-101	ESCOBA			200.00	
7		Egresos	1122-100-101	CAPACITACION DE CONSEJO				820.00
8		Egresos	8220-000-000	RECURSOS PROPIOS				820.00
9		Egresos	8240-000-000	ABARROTES			820.00	
10		Egresos	8240-000-000	CAJA CHICA				820.00
11		Egresos	8250-000-000	GASTOS CAJA CHICA			820.00	
12		Egresos	8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				820.00
13		Egresos	8260-000-000	GASTOS CAJA CHICA			820.00	
14		Egresos	8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				820.00
15		Egresos	8270-000-000	GASTOS CAJA CHICA			820.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
GASTOS CAJA CHICA								
Cifra de Control		97,874,366,404		Total póliza :		4,100.00	4,100.00	
31/Ene/2019		Egresos	21	GASTOS VARIOS ALIMENTARIA				
1		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS		290.00	
2		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS		230.00	
3		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS		200.00	
4		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA		4,000.00	
5		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA		4,000.00	
6		1122-100-101		CAJA CHICA	GASTOS CAJA CHICA			8,720.00
7		2112-005-000		ECO GASOLINERAS	GASOLINA		8,000.00	
8		2112-005-000		ECO GASOLINERAS	GASOLINA			8,000.00
9		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	GASTOS CAJA CHICA			8,720.00
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS CAJA CHICA		8,720.00	
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS CAJA CHICA			8,720.00
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS CAJA CHICA		8,720.00	
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS CAJA CHICA			8,720.00
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS CAJA CHICA		8,720.00	
15		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS CAJA CHICA			8,720.00
16		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASTOS CAJA CHICA		8,720.00	
Cifra de Control		97,000,435,303		Total póliza :		51,600.00	51,600.00	
31/Ene/2019		Egresos	22	PAGO DE NOMINA 2DA DE ENERO				
1		5111-300-101		RECURSOS PROPIOS	NOMINA 2DA ENERO		55,344.00	
2		2117-100-101		RETENCIONES DE DIF	NOMINA 2DA ENERO			752.00
3		2117-100-101		RETENCIONES DE DIF	NOMINA 2DA ENERO		1,152.00	
4		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS	MTRO. MUSICA		2,100.00	
5		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS	AUXILIAR CAIC		1,800.00	
6		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS	AUXILIAR ALIMENTARIA		2,128.00	
7		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS	AUXILIAR COMEDOR ASISTENCIAL		1,500.00	
8	CH. 610	1112-101-101		BBVA BANCOMER	NOMINA 2DA ENERO	2		63,272.00
9		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	NOMINA 2DA ENERO			63,272.00
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	NOMINA 2DA ENERO		63,272.00	
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	NOMINA 2DA ENERO			63,272.00
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	NOMINA 2DA ENERO		63,272.00	
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	NOMINA 2DA ENERO			63,272.00
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	NOMINA 2DA ENERO		63,272.00	
15		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	NOMINA 2DA ENERO			63,272.00
16		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	NOMINA 2DA ENERO		63,272.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
NOMINA 2DA ENERO								
	Cifra de Control		96,896,401,808			Total póliza :	317,112.00	317,112.00
						Total al 31/Ene/2019 :	390,712.00	390,712.00
	Total de pólizas impresas : 4							
	Total de movimientos impresos : 60							
30/Ene/2019		Egresos		23 FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA				
1		1122-100-101		CAJA CHICA			20,000.00	
	2 CH. 611	1112-101-101		FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA				20,000.00
				BBVA BANCOMER				
				OSVALDO TORRES MERTINEZ				
	Cifra de Control		2,234,201,202			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total al 30/Ene/2019 :	20,000.00	20,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
16/Ene/2019		Egresos		24 ABONO PRESTAMO DE AGUINALDOS				
1		2110-100-000		PRESTAMO AGUINALDOS 2018			25,000.00	
	2 CH. 608	1112-101-101		ABONO PRESTAMO DE AGUINALDOS				25,000.00
				BBVA BANCOMER				
				OSVALDO TORRES MARTINEZ				
	Cifra de Control		3,222,201,101			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
						Total al 16/Ene/2019 :	25,000.00	25,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
01/Ene/2019		Egresos		25 COMISIONES BANCARIAS				
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			51.00	
				CHEQUE LIBRADOS				
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			8.16	
				CHEQUE LIBRADOS				
3		1112-101-101		BBVA BANCOMER		2		59.16
				COMISIONES BANCARIAS				
4		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				59.16
				COMISIONES BANCARIAS				
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			59.16	
				COMISIONES BANCARIAS				
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				59.16
				COMISIONES BANCARIAS				
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			59.16	
				COMISIONES BANCARIAS				
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				59.16
				COMISIONES BANCARIAS				
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			59.16	
				COMISIONES BANCARIAS				
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				59.16
				COMISIONES BANCARIAS				
11		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			59.16	
				COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control		77,370,783,101			Total póliza :	295.80	295.80
						Total al 01/Ene/2019 :	295.80	295.80
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 11							
09/Ene/2019		Egresos		26 FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			34,420.40	
				FRUTA				
	2 CH. 32	1112-101-102		DESAYUNOS ESCOLARES		3		34,420.40
				RAUL GUZMAN SANDOVAL				
3		2112-009-000		FRUTA Y VERDURAS FRESK			34,420.40	
				DESAYUNOS ESCOLARES				
4		2112-009-000		FRUTA Y VERDURAS FRESK				34,420.40

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5		8220-000-000		DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			34,420.40
6		8240-000-000		DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		34,420.40	
7		8240-000-000		DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			34,420.40
8		8250-000-000		DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		34,420.40	
9		8250-000-000		DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			34,420.40
10		8260-000-000		DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		34,420.40	
11		8260-000-000		DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			34,420.40
12		8270-000-000		DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		34,420.40	
Cifra de Control		76,448,219,203				Total póliza :	206,522.40	206,522.40

09/Ene/2019		Egresos	27	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			39,855.20	
2	CH. 31	1112-101-102		FRUTA		3		39,855.20
3		2112-009-000		RAUL GUZMAN SANDOVAL			39,855.20	
4		2112-009-000		FRUTA Y VERDURAS FRESK				39,855.20
5		8220-000-000		DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			39,855.20
6		8240-000-000		DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		39,855.20	
7		8240-000-000		DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			39,855.20
8		8250-000-000		DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		39,855.20	
9		8250-000-000		DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			39,855.20
10		8260-000-000		DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		39,855.20	
11		8260-000-000		DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			39,855.20
12		8270-000-000		DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		39,855.20	
Cifra de Control		76,448,219,203				Total póliza :	239,131.20	239,131.20

Total al 09/Ene/2019 : 445,653.60 445,653.60

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 24

05/Feb/2019		Egresos	1	TORTILLAS PARA COMEDOR				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			8,502.00	
2	CH. 612	1112-101-101		TORTILLAS		6		8,502.00
3		2112-011-000		BBVA BANCOMER			8,502.00	
4		2112-011-000		BERNARDINO GARCIA JAIMES				8,502.00
5		8220-000-000		TORTILLAS	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			8,502.00
6		8240-000-000		TORTILLAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		8,502.00	
7		8240-000-000		TORTILLAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			8,502.00
8		8250-000-000		TORTILLAS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		8,502.00	
9		8250-000-000		TORTILLAS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			8,502.00
10		8260-000-000		TORTILLAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		8,502.00	

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		TORTILLAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			8,502.00
12		8270-000-000		TORTILLAS	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		8,502.00	
				TORTILLAS				
		Cifra de Control	76,448,223,202			Total póliza :	51,012.00	51,012.00
05/Feb/2019		Egresos		2 TORTILLAS PARA COMEDOR				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			5,005.00	
				TORTILLAS				
2	CH. 613	1112-101-101		BBVA BANCOMER		6		5,005.00
				BERNARDINO GARCIA JAIMES				
3		2112-011-000		BERNARDINO GARCIA JAIMES			5,005.00	
				TORTILLAS				
4		2112-011-000		BERNARDINO GARCIA JAIMES				5,005.00
				TORTILLAS				
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				5,005.00
				TORTILLAS				
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			5,005.00	
				TORTILLAS				
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				5,005.00
				TORTILLAS				
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			5,005.00	
				TORTILLAS				
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				5,005.00
				TORTILLAS				
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			5,005.00	
				TORTILLAS				
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				5,005.00
				TORTILLAS				
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			5,005.00	
				TORTILLAS				
		Cifra de Control	76,448,223,202			Total póliza :	30,030.00	30,030.00
						Total al 05/Feb/2019 :	81,042.00	81,042.00
		Total de pólizas impresas	2					
		Total de movimientos impresos	24					
15/Feb/2019		Egresos		3 ABONO PRESTAMO DE AGUINALDOS				
1		2110-100-000		PRESTAMO AGUINALDOS 2018			25,000.00	
				ABONO PRESTAMO DE AGUINALDOS				
2	CH. 614	1112-101-101		BBVA BANCOMER				25,000.00
				OSVALDO TORRES MARTINEZ				
		Cifra de Control	3,222,201,101			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
15/Feb/2019		Egresos		4 PAGO DE NOMINA 1ERA DE FEBRERO				
1		5111-300-101		RECURSOS PROPIOS			51,890.00	
				NOMINA 1ERA FEBRERO				
2		2117-100-101		RETENCIONES DE DIF				705.00
				NOMINA 1ERA FEBRERO				
3		2117-100-101		RETENCIONES DE DIF			1,070.00	
				NOMINA 1ERA FEBRERO				
4		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS			1,800.00	
				MTRO. MUSICA				
5		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS			1,800.00	
				AUXILIAR CAIC				
6		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS			2,000.00	
				AUXILIAR ALIMENTARIA				
7		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS			1,500.00	
				AUXILIAR COMEDOR ASISTENCIAL				
8	CH. 615	1112-101-101		BBVA BANCOMER				59,355.00
				NOMINA 1ERA FEBRERO				
9		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				59,355.00
				NOMINA 1ERA FEBRERO				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			59,355.00	
				NOMINA 1ERA FEBRERO				
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				59,355.00
				NOMINA 1ERA FEBRERO				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			59,355.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					NOMINA 1ERA FEBRERO			59,355.00
					PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			
					NOMINA 1ERA FEBRERO		59,355.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			
					NOMINA 1ERA FEBRERO			59,355.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			
					NOMINA 1ERA FEBRERO		59,355.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			
					NOMINA 1ERA FEBRERO			
					Cifra de Control		96,896,401,808	
					Total póliza :		297,480.00	297,480.00
15/Feb/2019		Egresos		5	MEDICAMENTO PARA APOYOS			
					RECURSOS PROPIOS		3,925.00	
					MEDICAMENTO PARA AYUDAS SOCIALES			
					BBVA BANCOMER	9		3,925.00
					EDUARDO SOTELO CHAVARRIA			
					EDUARDO SOTELO CHAVARRIA		3,925.00	
					MEDICAMENTO PARA APOYOS			
					EDUARDO SOTELO CHAVARRIA			3,925.00
					MEDICAMENTO PARA APOYOS			
					PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			3,925.00
					MEDICAMENTO PARA APOYOS			
					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		3,925.00	
					MEDICAMENTO PARA APOYOS			
					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			3,925.00
					MEDICAMENTO PARA APOYOS			
					PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		3,925.00	
					MEDICAMENTO PARA APOYOS			
					PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			3,925.00
					MEDICAMENTO PARA APOYOS			
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		3,925.00	
					MEDICAMENTO PARA APOYOS			
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			3,925.00
					MEDICAMENTO PARA APOYOS			
					PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		3,925.00	
					MEDICAMENTO PARA APOYOS			
					Cifra de Control		76,567,566,202	
					Total póliza :		23,550.00	23,550.00
15/Feb/2019		Egresos		6	ABARROTOS PARA COMEDOR			
					RECURSOS PROPIOS		11,260.00	
					ABARROTOS COMEDOR			
					BBVA BANCOMER	6		11,260.00
					MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE			
					MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE		11,260.00	
					ABARROTOS COMEDOR			
					MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE			11,260.00
					ABARROTOS COMEDOR			
					PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			11,260.00
					ABARROTOS COMEDOR			
					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		11,260.00	
					ABARROTOS COMEDOR			
					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			11,260.00
					ABARROTOS COMEDOR			
					PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		11,260.00	
					ABARROTOS COMEDOR			
					PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			11,260.00
					ABARROTOS COMEDOR			
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		11,260.00	
					ABARROTOS COMEDOR			
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			11,260.00
					ABARROTOS COMEDOR			
					PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		11,260.00	
					ABARROTOS COMEDOR			
					Cifra de Control		76,448,209,202	
					Total póliza :		67,560.00	67,560.00
15/Feb/2019		Egresos		7	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR			
					RECURSOS PROPIOS		8,892.01	
					FRUTA Y VERDURA			
					BBVA BANCOMER	6		8,892.01
					MARIA ISABEL ALCARAZ GARCIA			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3		2112-002-000		MARIA ISABEL ALCARAZ GARCIA			8,892.01	
4		2112-002-000		FRUTAS Y VERDURAS				8,892.01
5		8220-000-000		MARIA ISABEL ALCARAZ GARCIA				8,892.01
6		8240-000-000		FRUTAS Y VERDURAS			8,892.01	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				8,892.01
8		8250-000-000		FRUTAS Y VERDURAS			8,892.01	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				8,892.01
10		8260-000-000		FRUTAS Y VERDURAS			8,892.01	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				8,892.01
12		8270-000-000		FRUTAS Y VERDURAS			8,892.01	
		Cifra de Control	76,448,205,202			Total póliza :	53,352.06	53,352.06
15/Feb/2019		Egresos		8 FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA				
1		1122-100-101		CAJA CHICA			30,000.00	
2	CH. 619	1112-101-101		FONDO PARA CAJA CHICA				30,000.00
		Cifra de Control	2,234,201,202			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
						Total al 15/Feb/2019 :	496,942.06	496,942.06
		Total de pólizas impresas : 6						
		Total de movimientos impresos : 56						

28/Feb/2019		Egresos		9 GASTOS VARIOS DIRECCION GENERAL				
1		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..			220.00	
2		5135-355-000		LAVADO DE CARROSERIA CAMIONCITO NIS..			2,950.01	
3		5138-382-101		MANTENIMIENTO CAMIONSITO NISSAN			200.00	
4		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			4,000.00	
5		5126-100-101		DULCES PARA POSADAS			4,000.00	
6		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			4,000.00	
7		5126-100-101		GASOLINA VEHICULOS DIF			48.00	
8		5121-211-101		RECURSOS PROPIOS			147.00	
9		5121-211-101		AROMATIZANTES			56.00	
10		5137-375-000		RECURSOS PROPIOS			100.00	
11		1122-100-101		VIATICOS en el pais				15,721.01
12		2112-005-000		VIATICOS TESORERA	2			
13		2112-005-000		CAJA CHICA			12,000.00	
14		8220-000-000		GASTOS CAJA CHICA				15,721.01
15		8240-000-000		ECO GASOLINERAS			15,721.01	
16		8240-000-000		GASOLINA				15,721.01
17		8250-000-000		ECO GASOLINERAS			15,721.01	
18		8250-000-000		GASOLINA				15,721.01

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS		15,721.01	
20			8260-000-000	GASTOS CAJA CHICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			15,721.01
21			8270-000-000	GASTOS CAJA CHICA	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		15,721.01	
			Cifra de Control	122,629,399,808		Total póliza :	90,605.05	90,605.05

28/Feb/2019		Egresos		10	GASTOS VARIOS CAIC			
1			5122-100-101		RECURSOS PROPIOS		80.00	
					TOSTADAS			
2			5122-100-101		RECURSOS PROPIOS		500.00	
					ABARROTES			
3			5121-217-000		Materiles y Utiles de Enseñanza		180.00	
					MATERIAL DIDACTICO			
4			5121-216-000		Material de Limpieza		175.01	
					PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
5			1122-100-101		CAJA CHICA	4		935.01
					GASTOS VARIOS CAJA CHICA			
6			2112-008-000		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROSIL		175.01	
					PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
7			2112-008-000		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROSIL			175.01
					PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
8			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			935.01
					GASTOS VARIOS CAJA CHICA			
9			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		935.01	
					GASTOS VARIOS CAJA CHICA			
10			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			935.01
					GASTOS VARIOS CAJA CHICA			
11			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		935.01	
					GASTOS VARIOS CAJA CHICA			
12			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			935.01
					GASTOS VARIOS CAJA CHICA			
13			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		935.01	
					GASTOS VARIOS CAJA CHICA			
14			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			935.01
					GASTOS VARIOS CAJA CHICA			
15			8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		935.01	
					GASTOS VARIOS CAJA CHICA			
			Cifra de Control	91,822,749,303		Total póliza :	4,850.06	4,850.06

28/Feb/2019		Egresos		11	GASTOS VARIOS COMEDORES			
1			5137-375-000		Viaticos en el pais		100.00	
					VIATICOS COCINERA			
2			5137-375-000		Viaticos en el pais		100.00	
					VIATICOS COCINERA			
3			5137-375-000		Viaticos en el pais		100.00	
					VIATICOS COCINERA			
4			5137-375-000		Viaticos en el pais		100.00	
					VIATICOS COCINERA			
5			5121-216-000		Material de Limpieza		500.00	
					PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
6			5122-100-101		RECURSOS PROPIOS		4,000.00	
					FRUTA			
7			5122-100-101		RECURSOS PROPIOS		4,000.00	
					VERDURA			
8			1122-100-101		CAJA CHICA	6		8,900.00
					GASTOS CAJA CHICA			
9			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			8,900.00
					GASTOS CAJA CHICA			
10			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		8,900.00	
					GASTOS CAJA CHICA			
11			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			8,900.00
					GASTOS CAJA CHICA			
12			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		8,900.00	
					GASTOS CAJA CHICA			
13			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			8,900.00
					GASTOS CAJA CHICA			
14			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		8,900.00	
					GASTOS CAJA CHICA			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS			8,900.00
16		8270-000-000		GASTOS CAJA CHICA	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		8,900.00	
17		2112-009-000		GASTOS CAJA CHICA	FRUTA Y VERDURAS FRESK		8,000.00	
18		2112-009-000		FRUTA Y VERDURA	FRUTA Y VERDURAS FRESK			8,000.00
				FRUTA Y VERDURA				
Cifra de Control		107,251,034,303			Total póliza :		52,500.00	52,500.00

28/Feb/2019		Egresos	12	GASTOS VARIOS CAETF				
1		5135-353-000		Inst.reparacion y mant. de equipo de computo	FORMATEO DE MEMORIA		150.00	
2		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	APOYO PARA PLACA DE PALADAR		560.00	
3		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	APOYO DE PASAJE		200.00	
4		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	APOYO ASISTENCIAL		2,500.00	
5		1122-100-101		CAJA CHICA		9		3,410.00
6		8220-000-000		GASTOS DE CAJA CHICA	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			3,410.00
7		8240-000-000		GASTOS DE CAJA CHICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		3,410.00	
8		8240-000-000		GASTOS DE CAJA CHICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			3,410.00
9		8250-000-000		GASTOS DE CAJA CHICA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		3,410.00	
10		8250-000-000		GASTOS DE CAJA CHICA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			3,410.00
11		8260-000-000		GASTOS DE CAJA CHICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		3,410.00	
12		8260-000-000		GASTOS DE CAJA CHICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			3,410.00
13		8270-000-000		GASTOS DE CAJA CHICA	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		3,410.00	
Cifra de Control		87,971,776,404			Total póliza :		17,050.00	17,050.00

Total al 28/Feb/2019 : 165,005.11 165,005.11

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 67

06/Feb/2019		Egresos	13	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS DESARROLLO COMUNITA..				
1		5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica	PINTURA		920.00	
2		1122-100-101		CAJA CHICA		8		920.00
3		2112-013-000		PINTURAS EL REFUGIO	PINTURA		920.00	
4		2112-013-000		PINTURAS EL REFUGIO	PINTURA			920.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	PINTURA			920.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	PINTURA		920.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	PINTURA			920.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	PINTURA		920.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	PINTURA			920.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	PINTURA		920.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	PINTURA			920.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	PINTURA		920.00	
Cifra de Control		76,464,408,101			Total póliza :		5,520.00	5,520.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	--------	-------------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 06/Feb/2019 : 5,520.00 5,520.00

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

28/Feb/2019		Egresos		14 PAGO DE NOMINA 2DA DE FEBRERO				
1		5111-300-101		RECURSOS PROPIOS			44,971.33	
2		2117-100-101		NOMINA 2DA FEBRERO				611.00
3		2117-100-101		RETENCIONES DE DIF			936.00	
4		5112-200-101		NOMINA 2DA FEBRERO			1,200.00	
5		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS			1,800.00	
6		5112-200-101		AUXILIAR CAIC			1,729.00	
7		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS			1,300.00	
8		1111-500-000		AUXILIAR COMEDOR ASISTENCIAL				240.00
9	CH. 620	1112-101-101		CAJA		2		51,085.33
10		8220-000-000		NOMINA 2DA FEBRERO		2		51,085.33
11		8240-000-000		BBVA BANCOMER				51,085.33
12		8240-000-000		NOMINA 2DA FEBRERO				51,085.33
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				51,085.33
14		8250-000-000		NOMINA 2DA FEBRERO				51,085.33
15		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				51,085.33
16		8260-000-000		NOMINA 2DA FEBRERO				51,085.33
17		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				51,085.33
				NOMINA 2DA FEBRERO				51,085.33
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				51,085.33
				NOMINA 2DA FEBRERO				51,085.33
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				51,085.33
				NOMINA 2DA FEBRERO				51,085.33
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				51,085.33
				NOMINA 2DA FEBRERO				51,085.33
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				51,085.33
				NOMINA 2DA FEBRERO				51,085.33
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				51,085.33
				NOMINA 2DA FEBRERO				51,085.33
				Cifra de Control			98,007,901,808	Total póliza : 256,277.65 256,277.65

Total al 28/Feb/2019 : 256,277.65 256,277.65

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 17

27/Feb/2019		Egresos		15 FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA				
1		1122-100-101		CAJA CHICA			20,000.00	
2	CH. 621	1112-101-101		FONDO PARA CAJA CHICA				20,000.00
				BBVA BANCOMER				20,000.00
				OSVALDO TORRES MARTINEZ				20,000.00
				Cifra de Control			2,234,201,202	Total póliza : 20,000.00 20,000.00

Total al 27/Feb/2019 : 20,000.00 20,000.00

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

28/Feb/2019		Egresos		16 GASTOS VARIOS DIRECCION				
1		5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de Inmue..			500.00	
2		5135-351-000		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DIF			500.00	
3		5137-375-000		Conservacion y Mantenimiento menor de Inmue..			400.00	
4		5137-375-000		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DIF			200.00	
5		5137-375-000		Viaticos en el pais			500.00	
				VIATICOS CHOFER A HOSPITAL CIVIL				500.00
				Viaticos en el pais				500.00
				VIATICOS CHOFER A HOSPITAL CIVIL				500.00
				Viaticos en el pais				500.00
				VIATICOS CHOFER A HOSPITAL CIVIL				500.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6		1248-009-000		ARREGLOS FLORELES PARA EVENTOS			1,508.00	
7		5135-355-000		ARREGLOS FLORALES			160.00	
8		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..			40.00	
9		5121-216-000		REPARACION DE LLANTA NISSAN			350.00	
10		5126-100-101		Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..			4,000.00	
11		5126-100-101		REPARACION DE LLANTA BEN BLANCA			4,000.00	
12		5138-382-101		Material de Limpieza			1,800.00	
13		5131-400-000		PRODUCTOS DE LIMPIEZA			1,477.00	
14		5131-400-000		RECURSOS PROPIOS			549.00	
15		1122-100-101		GASOLINA VEHICULOS DIF		2		15,984.00
16		2112-006-000		RECURSOS PROPIOS			2,026.00	
17		2112-006-000		GASOLINA VEHICULOS DIF				2,026.00
18		2112-005-000		RECURSOS PROPIOS			8,000.00	
19		2112-005-000		TAMALES PARA POSADA 2 DE FEBRERO				8,000.00
20		8220-000-000		Telefonia Tradicional				15,984.00
21		8240-000-000		TELEFONO SECRETARIA GENERAL			15,984.00	
22		8240-000-000		Telefonia Tradicional				15,984.00
23		8250-000-000		TELEFONO DIRECCION GENERAL			15,984.00	
24		8250-000-000		CAJA CHICA				15,984.00
25		8260-000-000		GASTOS DIRECCION			15,984.00	
26		8260-000-000		TELEFONOS DE MEXICO TELMEX				15,984.00
27		8270-000-000		TELEFONOS OFICINAS				15,984.00
				ECO GASOLINERAS			8,000.00	
				GASOLINA VEHICULOS DOF				8,000.00
				ECO GASOLINERAS				8,000.00
				GASOLINA VEHICULOS DOF				8,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				15,984.00
				GASTOS DIRECCION			15,984.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				15,984.00
				GASTOS DIRECCION			15,984.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				15,984.00
				GASTOS DIRECCION			15,984.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			15,984.00	
				GASTOS DIRECCION				15,984.00
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			15,984.00	
				GASTOS DIRECCION				15,984.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			15,984.00	
				GASTOS DIRECCION				15,984.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			15,984.00	
				GASTOS DIRECCION				15,984.00
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			15,984.00	
				GASTOS DIRECCION				15,984.00
				Cifra de Control	143,536,266,404	Total póliza :	89,946.00	89,946.00

28/Feb/2019		Egresos		17 GASTOS VARIOS CAETF				
1		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			500.00	
2		5241-441-101		APOYO ASISTENCIAL			415.00	
3		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			560.00	
4		5241-441-101		APOYO PARA PASAJE			450.00	
5		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			700.00	
6		5137-375-000		APOYO PARA PLACA DE PALADAR			450.00	
7		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			100.00	
8		5126-100-101		APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS			200.00	
9		1122-100-101		RECURSOS PROPIOS		9		3,375.00
10		8220-000-000		APOYO PARA COMPRA DE APARATO AUDIT..				3,375.00
11		8240-000-000		Viaticos en el pais			3,375.00	
12		8240-000-000		VIATICOS PARA RECOJER LENTES				3,375.00
				RECURSOS PROPIOS				3,375.00
				GASOLINA PARA VISITAS				3,375.00
				RECURSOS PROPIOS				3,375.00
				GASOLINA PARA VISITAS				3,375.00
				CAJA CHICA				3,375.00
				GASTOS VARIOS CAETF				3,375.00
				PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				3,375.00
				GASTOS VARIOS CAETF				3,375.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				3,375.00
				GASTOS VARIOS CAETF				3,375.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				3,375.00
				GASTOS VARIOS CAETF				3,375.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			3,375.00	
14		8250-000-000		GASTOS VARIOS CAETF				3,375.00
15		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			3,375.00	
16		8260-000-000		GASTOS VARIOS CAETF				3,375.00
17		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			3,375.00	
				GASTOS VARIOS CAETF				
Cifra de Control		108,708,880,808				Total póliza :	16,875.00	16,875.00

28/Feb/2019		Egresos	18	GASTOS VARIOS PRESIDENCIA				
1		5137-375-000		Viaticos en el pais			765.00	
2		5126-100-101		REUNION DE PRESIDENTAS Y DIRECTORES			4,000.00	
3		5131-400-000		GASOLINA VEHICULOS DIF			254.00	
4		1122-100-101		Telefonia Tradicional				5,019.00
				TELEFONO				
5		2112-005-000		CAJA CHICA			4,000.00	
				GASTOS PRESIDENCIA				
6		2112-005-000		ECO GASOLINERAS				4,000.00
				GASOLINA VEHICULO DIF				
7		2112-006-000		ECO GASOLINERAS				4,000.00
				GASOLINA VEHICULO DIF				
8		2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO TELMEX			254.00	
				TELEFONO				254.00
9		8220-000-000		TELEFONOS DE MEXICO TELMEX				5,019.00
				TELEFONO				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	1		5,019.00	
				GASTOS PRESIDENCIA				
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			5,019.00	
				GASTOS PRESIDENCIA				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				5,019.00
				GASTOS PRESIDENCIA				
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			5,019.00	
				GASTOS PRESIDENCIA				
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				5,019.00
				GASTOS PRESIDENCIA				
15		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			5,019.00	
				GASTOS PRESIDENCIA				
16		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				5,019.00
				GASTOS PRESIDENCIA				
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			5,019.00	
				GASTOS PRESIDENCIA				
Cifra de Control		90,954,997,202				Total póliza :	29,349.00	29,349.00

28/Feb/2019		Egresos	19	GASTOS VARIOS CAIC				
1		5137-375-000		Viaticos en el pais			260.00	
2		5122-100-101		CAPACITACION CONSEJO EN JOCOTEPEC			65.00	
3		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			1,948.00	
				TOSTADAS				
4		1122-100-101		RECURSOS PROPIOS				2,273.00
				AGUA PURIFICADA				
5		2112-010-000		CAJA CHICA	4		1,984.00	
				GASTOS VARIOS CAIC				
6		2112-010-000		PURIFICADORA LA CAÑADA				1,984.00
				AGUA PURIFICADA				
7		8220-000-000		PURIFICADORA LA CAÑADA				2,273.00
				AGUA PURIFICADA				
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			2,273.00	
				GASTOS VARIOS CAIC				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			2,273.00	
				GASTOS VARIOS CAIC				
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				2,273.00
				GASTOS VARIOS CAIC				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			2,273.00	
				GASTOS VARIOS CAIC				
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				2,273.00
				GASTOS VARIOS CAIC				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS		2,273.00	
13			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS			2,273.00
14			8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASTOS VARIOS CAIC		2,273.00	
Cifra de Control			86,717,695,303			Total póliza :	13,349.00	13,349.00

28/Feb/2019		Egresos		20 GASTOS VARIOS CASA DIA				
1			5137-375-000	Viaticos en el pais	CAOACITACION INAPAM		200.00	
2			5137-375-000	Viaticos en el pais	VIATICOS CHOFER		100.00	
3			1122-100-101	CAJA CHICA		7		300.00
4			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	GASTOS CASA DIA			300.00
5			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS CASA DIA		300.00	
6			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS CASA DIA			300.00
7			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS CASA DIA		300.00	
8			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS CASA DIA			300.00
9			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS CASA DIA		300.00	
10			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS CASA DIA			300.00
11			8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASTOS CASA DIA		300.00	
Cifra de Control			77,386,850,101			Total póliza :	1,500.00	1,500.00

28/Feb/2019		Egresos		21 GASTOS VARIOS				
1			5125-253-101	RECURSOS PROPIOS	ELECTRODOS PARA UBR		275.00	
2			5131-312-000	Gas			1,002.82	
3			1122-100-101	CAJA CHICA		5		275.00
4			1122-100-101	CAJA CHICA		6		1,002.82
5			2112-007-000	THERMOGAS, SA DE CV	GAS COMEDORES		1,002.82	
6			2112-007-000	THERMOGAS, SA DE CV	GAS COMEDORES			1,002.82
7			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	GAS VARIOS			1,277.82
8			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GAS VARIOS		1,277.82	
9			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GAS VARIOS			1,277.82
10			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GAS VARIOS		1,277.82	
11			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GAS VARIOS			1,277.82
12			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GAS VARIOS		1,277.82	
13			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GAS VARIOS			1,277.82
14			8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GAS VARIOS		1,277.82	
Cifra de Control			82,714,779,303			Total póliza :	7,391.92	7,391.92

Total al 28/Feb/2019 : 158,410.92 158,410.92

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

27/Feb/2019 Egresos 22 COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1			5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			7,150.00	
2	CH. 622		1112-101-101		TORTILLAS		6		7,150.00
3			2112-011-000		BBVA BANCOMER			7,150.00	
4			2112-011-000		BERNARDINO GARCIA JAIMES				7,150.00
5			8220-000-000		TORTILLAS				7,150.00
6			8240-000-000		BERNARDINO GARCIA JAIMES			7,150.00	
7			8240-000-000		TORTILLAS				7,150.00
8			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			7,150.00	
9			8250-000-000		TORTILLAS PARA COMEDOR				7,150.00
10			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			7,150.00	
11			8260-000-000		TORTILLAS PARA COMEDOR				7,150.00
12			8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			7,150.00	
			8270-000-000		TORTILLAS PARA COMEDOR				7,150.00
			8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			7,150.00	
			8270-000-000		TORTILLAS PARA COMEDOR				7,150.00
Cifra de Control			76,448,223,202				Total póliza :	42,900.00	42,900.00

27/Feb/2019		Egresos		23	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR				
1			5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			4,459.00	
2	CH. 623		1112-101-101		TORTILLAS		6		4,459.00
3			2112-011-000		BBVA BANCOMER			4,459.00	
4			2112-011-000		BERNARDINO GARCIA JAIMES				4,459.00
5			8220-000-000		TORTILLAS				4,459.00
6			8240-000-000		BERNARDINO GARCIA JAIMES			4,459.00	
7			8240-000-000		TORTILLAS				4,459.00
8			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			4,459.00	
9			8250-000-000		TORTILLAS PARA COMEDOR				4,459.00
10			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			4,459.00	
11			8260-000-000		TORTILLAS PARA COMEDOR				4,459.00
12			8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			4,459.00	
			8270-000-000		TORTILLAS PARA COMEDOR				4,459.00
			8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			4,459.00	
			8270-000-000		TORTILLAS PARA COMEDOR				4,459.00
Cifra de Control			76,448,223,202				Total póliza :	26,754.00	26,754.00

Total al 27/Feb/2019 : 69,654.00 69,654.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 24

01/Feb/2019		Egresos		24	COMISIONES BANCARIAS				
1			5134-341-000		Servicios Financieros y bancos			17.00	
2			5134-341-000		CHEQUES LIBRADOS			2.72	
3			1112-101-101		Servicios Financieros y bancos				19.72
			1112-101-101		CHEQUES LIBRADOS				19.72
			1112-101-101		BBVA BANCOMER				19.72
			1112-101-101		COMISIONES BANCARIAS				19.72
Cifra de Control			11,380,783,101				Total póliza :	19.72	19.72

Total al 01/Feb/2019 : 19.72 19.72

Total de pólizas impresas : 1

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
Total de movimientos impresos : 3										
01/Mar/2019		Egresos		1 COMISIONES BANCARIAS						
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	CHEQUES LIBRADOS		34.00			
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	CHEQUES LIBRADOS		5.44			
3		1112-101-101		BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS			39.44		
Cifra de Control							11,380,783,101	Total póliza :	39.44	39.44
								Total al 01/Mar/2019 :	39.44	39.44
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 3										

29/Mar/2019		Egresos		2 PAGO DE NOMINA 2DADE MARZO						
1		5111-300-101		RECURSOS PROPIOS	NOMINA 2DA DE MARZO		55,616.00			
2		2117-100-101		RETENCIONES DE DIF	NOMINA 2DA CE MARZO			752.00		
3		2117-100-101		RETENCIONES DE DIF	NOMINA 2DA MARZO		1,120.00			
4		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS	MTRO. MUSICA		1,200.00			
5		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS	AUXILIAR CAIC		1,800.00			
6		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS	AUXILIAR ALIMENTARIA		2,128.00			
7		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS	AUXILIAR COMEDOR ASISTENCIAL		1,500.00			
8 CH. 631		1112-101-101		BBVA BANCOMER	NOMINA 2DA DE MARZO			62,612.00		
9		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	NOMINA 2DA MARZO			63,362.00		
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	NOMINA 2DA MARZO		63,362.00			
11		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	NOMINA 2DA DE MARZO			63,362.00		
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	NOMINA 2DA DE MARZO		63,362.00			
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	NOMINA 2DA DE MARZO			63,362.00		
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	NOMINA 2DA DE MARZO		63,362.00			
15		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	NOMINA 2DA DE MARZO			63,362.00		
16		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	NOMINA 2DA DE MARZO		63,362.00			
Cifra de Control							96,896,401,808	Total póliza :	316,812.00	316,812.00

29/Mar/2019		Egresos		3 PAPELERIA PARA OFICINAS				
1		5121-211-101		RECURSOS PROPIOS	PAPELERIA PARA OFICINAS		5,510.46	
2 CH. 630		1112-101-101		BBVA BANCOMER	JERALDIN DAFNE VERA GUDIÑO	2		5,510.00
3		1111-500-000		CAJA	PAPELERIA PARA OFICINAS			0.46
4		2112-014-000		JERALDIN DAFNE VERA GUDIÑO	PAPELERIA PARA OFICINAS		5,510.46	
5		2112-014-000		JERALDIN DAFNE VERA GUDIÑO	PAPELERIA PARA OFICINAS			5,510.46
6		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	PAPELERIA PARA OFICINAS			5,510.46
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	PAPELERIA PARA OFICINAS		5,510.46	
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	PAPELERIA PARA OFICINAS			5,510.46
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	PAPELERIA PARA OFICINAS		5,510.46	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				5,510.46
11			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS		5,510.46	
12			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS			5,510.46
13			8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			5,510.46	
Cifra de Control			77,558,840,202			Total póliza :	33,062.76	33,062.76

Total al 29/Mar/2019 : 349,874.76 349,874.76

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 29

19/Mar/2019		Egresos		4 FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA				
1			1122-100-101	CAJA CHICA			20,000.00	
2	CH. 629		1112-101-101	BBVA BANCOMER				20,000.00
Cifra de Control			2,234,201,202			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Total al 19/Mar/2019 : 20,000.00 20,000.00

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

29/Mar/2019		Egresos		5 GASTOS VARIOS CAETF				
1			5241-441-101	RECURSOS PROPIOS			500.00	
2			5241-441-101	AYUDA ASISTENCIAL			500.00	
3			5241-441-101	RECURSOS PROPIOS			600.00	
4			5241-441-101	AYUDA ASISTENCIAL			150.00	
5			5241-441-101	RECURSOS PROPIOS			500.00	
6			5241-441-101	AYUDA ASISTENCIAL			500.00	
7			5137-375-000	Viaticos en el pais			150.00	
8			5126-100-101	RECURSOS PROPIOS			155.00	
9			5126-100-101	GASOLINA PARA VISITAS DE PSICOLOGAS			500.00	
10			1122-100-101	CAJA CHICA		9		3,555.00
11			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				3,555.00
12			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			3,555.00	
13			8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				3,555.00
14			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			3,555.00	
15			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				3,555.00
16			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS		3,555.00	
17			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS			3,555.00
18			8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			3,555.00	
Cifra de Control			113,950,321,909			Total póliza :	17,775.00	17,775.00

29/Mar/2019		Egresos		6 GASTOS VARIOS DIRECCION				
1			5137-375-000	Viaticos en el pais			200.00	
2			5137-375-000	VIATICOS DIRECTOR			700.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3		5137-375-000		VIATICOS CHOFER	Viaticos en el pais		800.00	
4		5137-375-000		VIATICOS CHOFER	Viaticos en el pais		500.00	
5		5121-216-000		VIATICOS CAPACITACION TRANSPARENCIA	Material de Limpieza		219.99	
6		5135-355-000		PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..		3,300.00	
7		5135-355-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONS..	Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..		4,360.00	
8		1248-009-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONE..	ARREGLOS FLORELES PARA EVENTOS		928.00	
9		1122-100-101		ARREGLOS FLORALES	CAJA CHICA	2		11,007.99
10		8220-000-000		GASTOS VARIOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			11,007.99
11		8240-000-000		GASTOS VARIOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		11,007.99	
12		8240-000-000		GASTOS VARIOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			11,007.99
13		8250-000-000		GASTOS VARIOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		11,007.99	
14		8250-000-000		GASTOS VARIOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			11,007.99
15		8260-000-000		GASTOS VARIOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		11,007.99	
16		8260-000-000		GASTOS VARIOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			11,007.99
17		8270-000-000		GASTOS VARIOS DIRECCION	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		11,007.99	
				GASTOS VARIOS DIRECCION				
		Cifra de Control	104,301,535,101			Total póliza :	55,039.95	55,039.95
29/Mar/2019		Egresos		7 GASTOS VARIOS ALIMENTARIA				
1		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS	AUXILIAR DE CARGADOR		200.00	
2		5137-375-000		VIATICOS PARA ENCARGADAS	Viaticos en el pais		400.00	
3		5121-216-000		TRAMPAS PARA RATONES	Material de Limpieza		200.00	
4		5135-353-000		MANTENIMIENTO COMPUTADORA	Inst.reparacion y mant. de equipo de computo		380.00	
5		5121-211-101		RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS		40.00	
6		1122-100-101		COPIAS PARA ALIMENTARIA	CAJA CHICA	3		1,220.00
7		8220-000-000		GASTOS VARIOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			1,220.00
8		8240-000-000		GASTOS VARIOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		1,220.00	
9		8240-000-000		GASTOS VARIOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			1,220.00
10		8250-000-000		GASTOS VARIOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		1,220.00	
11		8250-000-000		GASTOS VARIOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			1,220.00
12		8260-000-000		GASTOS VARIOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		1,220.00	
13		8260-000-000		GASTOS VARIOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			1,220.00
14		8270-000-000		GASTOS VARIOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		1,220.00	
				GASTOS VARIOS ALIMENTARIA				
		Cifra de Control	92,739,455,303			Total póliza :	6,100.00	6,100.00
29/Mar/2019		Egresos		8 GASTOS VARIOS COMEDORES				
1		5137-375-000		VIATICOS COCINERA	Viaticos en el pais		100.00	
2		5137-375-000		VIATICOS COCINERA	Viaticos en el pais		100.00	
3		5137-375-000		VIATICOS COCINERA	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		5121-216-000		VIATICOS COCINERA			45.00	
5		5122-100-101		Material de Limpieza				
6		1122-100-101		TRAPEADOR		6		2,240.00
7		2112-010-000		RECURSOS PROPIOS			1,895.00	
8		2112-010-000		AGUA PURIFICADA				1,895.00
9		8220-000-000		CAJA CHICA				2,240.00
10		8240-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES				2,240.00
11		8240-000-000		PURIFICADORA LA CAÑADA			1,895.00	
12		8250-000-000		AGUA PURIFICADA				1,895.00
13		8250-000-000		PURIFICADORA LA CAÑADA				1,895.00
14		8260-000-000		AGUA PURIFICADA				2,240.00
15		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				2,240.00
16		8270-000-000		GASTOS COMEDORES				2,240.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			2,240.00	
				GASTOS COMEDORES				2,240.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				2,240.00
				GASTOS COMEDORES				2,240.00
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			2,240.00	
				GASTOS COMEDORES				2,240.00
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				2,240.00
				GASTOS COMEDORES				2,240.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			2,240.00	
				GASTOS COMEDORES				2,240.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				2,240.00
				GASTOS COMEDORES				2,240.00
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			2,240.00	
				GASTOS COMEDORES				2,240.00
				Cifra de Control	96,991,561,202	Total póliza :	13,095.00	13,095.00

29/Mar/2019		Egresos	9	GASTOS VARIOS CAIC				
1		5137-375-000		Viaticos en el pais			300.00	
2		5138-382-101		PARA MAESTRAS REUNION EN JOCOTEPEC			428.00	
3		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			65.00	
4		5138-382-101		PREMIOS PARA NIÑOS			200.00	
5		5127-271-000		RECURSOS PROPIOS			1,000.00	
6		1122-100-101		TOSTADAS PARA CAIC		4		1,993.00
7		8220-000-000		RECURSOS PROPIOS				1,993.00
8		8240-000-000		PREMIOS PARA CAIC				1,993.00
9		8240-000-000		Vestuarios y Uniformes				1,993.00
10		8250-000-000		MANDILES PARA CAIC				1,993.00
11		8250-000-000		CAJA CHICA				1,993.00
12		8260-000-000		GASTOS VARIOS CAIC				1,993.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				1,993.00
14		8270-000-000		GASTOS VARIOS CAIC				1,993.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			1,993.00	
				GASTOS VARIOS CAIC				1,993.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				1,993.00
				GASTOS VARIOS CAIC				1,993.00
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			1,993.00	
				GASTOS VARIOS CAIC				1,993.00
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				1,993.00
				GASTOS VARIOS CAIC				1,993.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			1,993.00	
				GASTOS VARIOS CAIC				1,993.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				1,993.00
				GASTOS VARIOS CAIC				1,993.00
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			1,993.00	
				GASTOS VARIOS CAIC				1,993.00
				Cifra de Control	92,775,610,404	Total póliza :	9,965.00	9,965.00

Total al 29/Mar/2019 : 101,974.95 101,974.95

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 79

15/Mar/2019		Egresos	10	ABONO PRESTAMO DE AGUINALDOS				
1		2110-100-000		PRESTAMO AGUINALDOS 2018			25,000.00	
2	CH. 627	1112-101-101		ABONO PRESTAMO DE AGUINALDOS				25,000.00
				BBVA BANCOMER				25,000.00
				OSVALDO TORRES MARTINEZ				25,000.00

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	3,222,201,101			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
15/Mar/2019		Egresos		11 FONDOS PARA GASTOS DE CAJA CHICA				
	1		1122-100-101	CAJA CHICA			30,000.00	
	2		1112-101-101	FONDOS PARA CAJA CHICA BBVA BANCOMER OSVALDO TORRES MARTINEZ				30,000.00
		Cifra de Control	2,234,201,202			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
						Total al 15/Mar/2019 :	55,000.00	55,000.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 4

29/Mar/2019		Egresos		12 GASTOS VARIOS CAETF				
	1		5241-441-101	RECURSOS PROPIOS			600.00	
	2		5241-441-101	APOYO ASISTENCIAL			2,500.00	
	3		5241-441-101	RECURSOS PROPIOS			2,500.00	
	4		5241-441-101	APOYO ASISTENCIAL			500.00	
	5		5126-100-101	RECURSOS PROPIOS			4,000.00	
	6		5137-375-000	GASOLINA			100.00	
	7		1122-100-101	Viaticos en el pais VIATICOS PARA PSICOLOGAS CAJA CHICA		9		10,200.00
	8		2112-005-000	GASTOS VARIOS CAETF ECO GASOLINERAS			4,000.00	
	9		2112-005-000	GASOLINA				4,000.00
	10		8220-000-000	ECO GASOLINERAS				10,200.00
	11		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS VARIOS CAETF			10,200.00	
	12		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. GASTOS VARIOS CAETF				10,200.00
	13		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS VARIOS CAETF			10,200.00	
	14		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS VARIOS CAETF				10,200.00
	15		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS CAETF			10,200.00	
	16		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS CAETF				10,200.00
	17		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS VARIOS CAETF			10,200.00	
		Cifra de Control	102,565,349,606			Total póliza :	55,000.00	55,000.00

29/Mar/2019		Egresos		13 GASTOS VARIOS CAIC				
	1		5122-100-101	RECURSOS PROPIOS			1,400.00	
	2		5122-100-101	ABARROTOS CAIC			500.00	
	3		1122-100-101	RECURSOS PROPIOS ABARROTOS CAIC CAJA CHICA		4		1,900.00
	4		8220-000-000	GASTOS VARIOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				1,900.00
	5		8240-000-000	GASTOS VARIOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			1,900.00	
	6		8240-000-000	GASTOS VARIOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				1,900.00
	7		8250-000-000	GASTOS VARIOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			1,900.00	
	8		8250-000-000	GASTOS VARIOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				1,900.00
	9		8260-000-000	GASTOS VARIOS CAIC PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			1,900.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS			1,900.00
11		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASTOS VARIOS CAIC		1,900.00	
Cifra de Control		77,356,300,303			Total póliza :		9,500.00	9,500.00
29/Mar/2019		Egresos	14	GASTOS VARIOS COMEDORES				
1		5131-312-000		Gas			1,013.84	
2		5137-375-000		Viaticos en el pais			100.00	
3		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			170.00	
4		1122-100-101		ABARROTES		6		1,283.84
5		2112-007-000		CAJA CHICA			1,013.84	
6		2112-007-000		GASTOS VARIOS COMEDORES				1,013.84
7		8220-000-000		THERMOGAS, SA DE CV				1,283.84
8		8240-000-000		GAS COMEDORES			1,283.84	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				1,283.84
10		8250-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES			1,283.84	
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				1,283.84
12		8260-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES			1,283.84	
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				1,283.84
14		8270-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES			1,283.84	
Cifra de Control		86,726,901,202			Total póliza :		7,433.04	7,433.04
29/Mar/2019		Egresos	15	GASTOS VARIOS DESARROLLO COMUNITARIO				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			44.00	
2		5126-100-101		COLADERA			4,000.00	
3		5135-353-000		RECURSOS PROPIOS			900.00	
4		1122-100-101		GASOLINA		8		4,944.00
5		2112-005-000		Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo			4,000.00	
6		2112-005-000		MANTENIMIENTO COMPUTADORA				4,000.00
7		8220-000-000		CAJA CHICA				4,944.00
8		8240-000-000		GASTOS VARIOS DES. COMU.			4,944.00	
9		8240-000-000		ECO GASOLINERAS				4,944.00
10		8250-000-000		GASOLINA			4,944.00	
11		8250-000-000		ECO GASOLINERAS				4,944.00
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				4,944.00
13		8260-000-000		GASTOS VARIOS DES. COMU.			4,944.00	
14		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				4,944.00
Cifra de Control		86,719,663,303			Total póliza :		28,720.00	28,720.00
29/Mar/2019		Egresos	16	GASTOS VARIOS DIRECCION				
1		5124-243-000		PINTURAS Y ARTICULOS PARA PINTAR			402.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		5121-216-000		PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DIF			500.00	
3		5121-216-000		Material de Limpieza	ARTICULOS DE LIMPIEZA		690.01	
4		5126-100-101		Material de Limpieza	ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,000.00	
5		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA VEHICULOS DIF		4,000.00	
6		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA VEHICULOS DIF		4,000.00	
7		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA VEHICULOS DIF		4,000.00	
8		5138-382-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA VEHICULOS DIF		350.00	
9		5131-400-000		ARREGLO REYNA 3RA EDAD	Telefonia Tradicional		1,478.00	
10		5131-400-000		SECRETARIA GENERAL	Telefonia Tradicional		549.00	
11		5131-400-000		DIRECCION	Telefonia Tradicional		285.00	
12		1122-100-101		PRESIDENCIA	CAJA CHICA	2		20,254.01
13		2112-005-000		GASTOS VARIOS DIRECCION	ECO GASOLINERAS		16,000.00	
14		2112-005-000		GASTOS VARIOS DIRECCION	GASOLINA VEHICULOS DIF			16,000.00
15		8220-000-000		GASTOS VARIOS DIRECCION	GASOLINA VEHICULOS DIF			20,254.01
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	GASTOS VARIOS DIRECCION		20,254.01	
17		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS VARIOS DIRECCION			20,254.01
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS DIRECCION		20,254.01	
19		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS DIRECCION			20,254.01
20		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS VARIOS DIRECCION		20,254.01	
21		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS VARIOS DIRECCION			20,254.01
22		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASTOS VARIOS DIRECCION		20,254.01	

Cifra de Control 127,739,767,606

Total póliza : 117,270.05 117,270.05

Total al 29/Mar/2019 : 217,923.09 217,923.09

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 78

15/Mar/2019	Egresos	17	ABARROTOS COMEDOR					
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	ABARROTOS COMEDOR		11,260.00	
2	CH. 626	1112-101-101		BBVA BANCOMER	MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE	6		10,897.00
3		1122-100-101		CAJA CHICA	MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE	6		363.00
4		2112-004-000		MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE	ABARROTOS COMEDOR		11,260.00	
5		2112-004-000		MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE	ABARROTOS COMEDOR			11,260.00
6		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	ABARROTOS COMEDOR			11,260.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	ABARROTOS COMEDOR		11,260.00	
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	ABARROTOS COMEDOR			11,260.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	ABARROTOS COMEDOR		11,260.00	
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	ABARROTOS COMEDOR			11,260.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		11,260.00	
12			8260-000-000		ABARROTES COMEDOR			11,260.00
13			8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		11,260.00	
					ABARROTES COMEDOR			
Cifra de Control			77,570,309,303			Total póliza :	67,560.00	67,560.00
15/Mar/2019		Egresos		18	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DIF			
1			5126-100-101		RECURSOS PROPIOS		23,447.98	
					GASOLINA VEHICULOS OFICIALES			
2	CH. 625		1112-101-101		BBVA BANCOMER	2		23,447.98
					FERNANDO GARZA MAGAÑA			
3			2112-003-000		FERNANDO GARZA MAGAÑA		23,447.98	
					GASOLINA VEHICULOS OFICIALES			
4			2112-003-000		FERNANDO GARZA MAGAÑA			23,447.98
					GASOLINA VEHICULOS OFICIALES			
5			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			23,447.98
					GASOLINA VEHICULOS OFICIALES			
6			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		23,447.98	
					GASOLINA VEHICULOS OFICIALES			
7			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			23,447.98
					GASOLINA VEHICULOS OFICIALES			
8			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		23,447.98	
					GASOLINA VEHICULOS OFICIALES			
9			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			23,447.98
					GASOLINA VEHICULOS OFICIALES			
10			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		23,447.98	
					GASOLINA VEHICULOS OFICIALES			
11			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			23,447.98
					GASOLINA VEHICULOS OFICIALES			
12			8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		23,447.98	
					GASOLINA VEHICULOS OFICIALES			
Cifra de Control			76,452,207,202			Total póliza :	140,687.88	140,687.88
15/Mar/2019		Egresos		19	PAGO DE NOMINA 1ERA DE MARZO			
1			5111-300-101		RECURSOS PROPIOS		52,145.00	
					NOMINA 1ERA MARZO			
2			2117-100-101		RETENCIONES DE DIF			705.00
					NOMINA 1ERA MARZO			
3			2117-100-101		RETENCIONES DE DIF		1,040.00	
					NOMINA 1ERA DE MARZO			
4			5112-200-101		RECURSOS PROPIOS		2,100.00	
					MTRO. MUSICA			
5			5112-200-101		RECURSOS PROPIOS		1,800.00	
					AUXILIAR CAIC			
6			5112-200-101		RECURSOS PROPIOS		2,000.00	
					AUXILIAR ALIMENTARIA			
7			5112-200-101		RECURSOS PROPIOS		1,500.00	
					AUXILIAR COMEDOR ASISTENCIAL			
8	CH. 624		1112-101-101		BBVA BANCOMER			59,880.00
					NOMINA 1ERA DE MARZO			
9			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			59,880.00
					NOMINA 1ERA MARZO			
10			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		59,880.00	
					NOMINA 1ERA DE MARZO			
11			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			59,880.00
					NOMINA 1ERA DE MARZO			
12			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		59,880.00	
					NOMINA 1ERA DE MARZO			
13			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			59,880.00
					NOMINA 1ERA DE MARZO			
14			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		59,880.00	
					NOMINA 1ERA DE MARZO			
15			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			59,880.00
					NOMINA 1ERA DE MARZO			
16			8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		59,880.00	
					NOMINA 1ERA DE MARZO			
Cifra de Control			96,896,401,808			Total póliza :	300,105.00	300,105.00

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/Mar/2019 :	508,352.88	508,352.88
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 41								
05/Abr/2019		Egresos		1	TORTILLAS PARA COMEDOR			
1		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS		7,605.00	
					TORTILLAS			
2	CH. 633	1112-101-101			BBVA BANCOMER	6		7,605.00
					BERNARDINO GARCIA JAIMES			
3		2112-011-000			BERNARDINO GARCIA JAIMES		7,605.00	
					TORTILLAS			
4		2112-011-000			BERNARDINO GARCIA JAIMES			7,605.00
					TORTILLAS			
5		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			7,605.00
					TORTILLAS			
6		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		7,605.00	
					TORTILLAS			
7		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			7,605.00
					TORTILLAS			
8		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		7,605.00	
					TORTILLAS			
9		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			7,605.00
					TORTILLAS			
10		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		7,605.00	
					TORTILLAS			
11		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			7,605.00
					TORTILLAS			
12		8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		7,605.00	
					TORTILLAS			
Cifra de Control		76,448,223,202			Total póliza :		45,630.00	45,630.00
05/Abr/2019		Egresos		2	TORTILLAS PARA COMEDOR			
1		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS		4,459.00	
					TORTILLAS			
2	CH. 632	1112-101-101			BBVA BANCOMER	6		4,459.00
					BERNARDINO GARCIA JAIMES			
3		2112-011-000			BERNARDINO GARCIA JAIMES		4,459.00	
					TORTILLAS			
4		2112-011-000			BERNARDINO GARCIA JAIMES			4,459.00
					TORTILLAS			
5		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			4,459.00
					TORTILLAS			
6		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		4,459.00	
					TORTILLAS			
7		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			4,459.00
					TORTILLAS			
8		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		4,459.00	
					TORTILLAS			
9		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			4,459.00
					TORTILLAS			
10		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		4,459.00	
					TORTILLAS			
11		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			4,459.00
					TORTILLAS			
12		8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		4,459.00	
					TORTILLAS			
Cifra de Control		76,448,223,202			Total póliza :		26,754.00	26,754.00
05/Abr/2019		Egresos		3	MEDICAMENTOS PARA APOYOS ASISTENCIALES			
1		5241-441-101			RECURSOS PROPIOS		4,280.00	
					MEDICAMENTOS PARA APOYOS ASISTENCI..			
2	CH. 634	1112-101-101			BBVA BANCOMER	9		4,280.00
					EDUARDO SOTELO CHAVARRIA			
3		2112-012-000			EDUARDO SOTELO CHAVARRIA		4,280.00	
					MEDICAMENTOS PARA APOYOS			
4		2112-012-000			EDUARDO SOTELO CHAVARRIA			4,280.00
					MEDICAMENTOS PARA APOYOS			
5		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			4,280.00
					MEDICAMENTOS PARA APOYOS			
6		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		4,280.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7		Egresos	8240-000-000		MEDICAMENTOS PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			4,280.00
8		Egresos	8250-000-000		MEDICAMENTOS PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		4,280.00	
9		Egresos	8250-000-000		MEDICAMENTOS PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			4,280.00
10		Egresos	8260-000-000		MEDICAMENTOS PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		4,280.00	
11		Egresos	8260-000-000		MEDICAMENTOS PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			4,280.00
12		Egresos	8270-000-000		MEDICAMENTOS PARA APOYOS PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		4,280.00	
					MEDICAMENTOS PARA APOYOS			
		Cifra de Control	76,567,566,202			Total póliza :	25,680.00	25,680.00

Total al 05/Abr/2019 : 98,064.00 98,064.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 36

12/Abr/2019		Egresos		4 NOMINA 1ERA ABRIL				
1			5111-300-101	RECURSOS PROPIOS		52,145.00		
2			2117-100-101	NOMINA 1ERA ABRIL RETENCIONES DE DIF				705.00
3			2117-100-101	NOMINA 1ERA ABRIL RETENCIONES DE DIF		1,040.00		
4			5112-200-101	NOMINA 1ERA ABRIL RECURSOS PROPIOS		1,800.00		
5			5112-200-101	MTRO. MUSICA RECURSOS PROPIOS		2,000.00		
6			5112-200-101	AUXILIAR ALIMENTARIA RECURSOS PROPIOS		1,800.00		
7			5112-200-101	AUXILIAR CAIC RECURSOS PROPIOS		1,500.00		
8 CH. 635			1112-101-101	AUXILIAR COMEDOR ASISTENCIAL BBVA BANCOMER				59,580.00
9			8220-000-000	NOMINA 1ERA ABRIL PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				60,285.00
10			8240-000-000	NOMINA 1ERA ABRIL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		60,285.00		
11			8240-000-000	NOMINA 1ERA ABRIL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				60,285.00
12			8250-000-000	NOMINA 1ERA ABRIL PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		60,285.00		
13			8250-000-000	NOMINA 1ERA ABRIL PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				60,285.00
14			8260-000-000	NOMINA 1ERA ABRIL PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		60,285.00		
15			8260-000-000	NOMINA 1ERA ABRIL PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				60,285.00
16			8270-000-000	NOMINA 1ERA ABRIL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		60,285.00		
				NOMINA 1ERA ABRIL				
		Cifra de Control	96,896,401,808			Total póliza :	301,425.00	301,425.00

12/Abr/2019		Egresos		5 PRIMA VACACIONAL DE ABRIL				
1			5113-132-000	PRIMA Vacacionales, dominicales y gratificacion..		13,904.00		
2			5112-200-101	PRIMA VACACIONAL RECURSOS PROPIOS		508.00		
3			5112-200-101	AUXILIAR ALIMENTARIA PRIMA VACACIONAL RECURSOS PROPIOS		408.00		
4			5112-200-101	AUXILIAR CAIC PRIMA VACACIONAL RECURSOS PROPIOS		400.00		
5 CH. 636			1112-101-101	AUXILIAR COMEDOR ASISTENCIAL PRIMA V.. BBVA BANCOMER				15,220.00
6			8220-000-000	PRIMA VACACIONAL ABRIL PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				15,220.00
7			8240-000-000	PRIMA VACACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		15,220.00		
8			8240-000-000	PRIMA VACACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				15,220.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9		8250-000-000		PRIMA VACACIONAL	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		15,220.00	
10		8250-000-000		PRIMA VACIONAL	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			15,220.00
11		8260-000-000		PRIMA VACACIONAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		15,220.00	
12		8260-000-000		PRIMA VACACIONAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			15,220.00
13		8270-000-000		PRIMA VACACIONAL	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		15,220.00	
Cifra de Control		87,551,833,404				Total póliza :	76,100.00	76,100.00
						Total al 12/Abr/2019 :	377,525.00	377,525.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 29

15/Abr/2019		Egresos		6 ABONO PRESTAMO DE AGUINALDOS				
1		2110-100-000		PRESTAMO AGUINALDOS 2018			25,000.00	
2 CH. 637		1112-101-101		ABONO PRESTAMO DE AGUINALDOS	BBVA BANCOMER			25,000.00
Cifra de Control		3,222,201,101		OSVALDO TORRES MARTINEZ		Total póliza :	25,000.00	25,000.00

15/Abr/2019		Egresos		7 GASTOS CAJA CHICA				
1		1122-100-101		CAJA CHICA		1	20,000.00	
2 CH. 638		1112-101-101		FONDO GASTOS CAJA CHICA	BBVA BANCOMER			20,000.00
Cifra de Control		2,234,201,202		OSVALDO TORRES MARTINEZ		Total póliza :	20,000.00	20,000.00

15/Abr/2019		Egresos		8 GASTOS VARIOS COMEDORES				
1		5137-375-000		Viaticos en el pais			100.00	
2		5126-100-101		VIATICOS TRANSPORTE			100.00	
3		5137-375-000		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA PARA ENTREGA DE COMIDA		98.00	
4		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS ENCARGADA		100.00	
5		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS TRANSPORTE		2,133.00	
6		5122-100-101		Viaticos en el pais	VIATICOS AUTORIDADES DIF		4,000.00	
7		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	FRUTA		4,000.00	
8		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	VERDURA		4,000.00	
9		1122-100-101		GASOLINA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS..	CAJA CHICA	6		14,531.00
Cifra de Control		42,168,000,505		GASTOS VARIOS COMEDORES		Total póliza :	14,531.00	14,531.00

Total al 15/Abr/2019 : 59,531.00 59,531.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 13

30/Abr/2019		Egresos		9 GASTOS VARIOS ALIMENTARIA				
1		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			4,000.00	
2		5135-353-000		GASOLINA PARA ENTREGA DE DESPENSAS	Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo		450.00	
3		5137-375-000		MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO	Viaticos en el pais		200.00	
4		5121-211-101		VIATICOS ENCARGADA YAUXILIAR	RECURSOS PROPIOS		63.90	
5		5137-375-000		DESPACHADOR DE NOTAS	Viaticos en el pais		317.00	
				VIATICOA ENCARGADA, AUXILIAR Y CHOFER				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6		1122-100-101		CAJA CHICA	GASTOS VARIOS ALIMENTARIA	3		5,030.90
Cifra de Control		26,779,514,303				Total póliza :	5,030.90	5,030.90
30/Abr/2019		Egresos	10	GASTOS VARIOS DIRECCION GENERAL				
1		5137-375-000		Viaticos en el pais			600.00	
2		5137-375-000		VIATICOS CHOFER AL HOSPITAL CIVIL			100.00	
3		5122-100-101		Viaticos en el pais			60.00	
4		5135-359-000		VIATICOS CHOFER AL HOSPITAL CIVIL			170.00	
5		1122-100-101		RECURSOS PROPIOS				930.00
6		8220-000-000		DURITOS PARA EVENTO				930.00
7		8240-000-000		Servicios de Jardin y fumigacion			930.00	
8		8240-000-000		MANTENIMIENTO JARDINERIA				930.00
9		8250-000-000		CAJA CHICA			930.00	
10		8250-000-000		GASTOS DIRECCION GENERAL				930.00
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			930.00	
12		8260-000-000		GASTOS DIRECCION GENERAL				930.00
13		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			930.00	
Cifra de Control		87,644,309,202				Total póliza :	4,650.00	4,650.00
30/Abr/2019		Egresos	11	GASTOS VARIOS CAETF				
1		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			2,500.00	
2		5241-441-101		APOYO A SEÑORA DE COMUNIDAD			390.00	
3		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			480.00	
4		5241-441-101		APOYO PARA MEDICAMENTOS			500.00	
5		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			1,500.00	
6		5241-441-101		APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS			500.00	
7		5137-375-000		RECURSOS PROPIOS			495.00	
8		1122-100-101		APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS				6,365.00
9		8220-000-000		Viaticos en el pais				6,365.00
10		8240-000-000		VIATICOS PARA CAPACITACION			6,365.00	
11		8240-000-000		CAJA CHICA				6,365.00
12		8250-000-000		GASTOS VARIOS CAETF			6,365.00	
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				6,365.00
14		8260-000-000		GASTOS VARIOS CAETF			6,365.00	
15		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				6,365.00
16		8270-000-000		GASTOS VARIOS CAETF			6,365.00	
Cifra de Control		103,698,121,707				Total póliza :	31,825.00	31,825.00
30/Abr/2019		Egresos	12	GASTOS VARIOS CASA DIA				
1		5121-211-101		RECURSOS PROPIOS			700.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		5121-211-101		ARREGLO PARA REYNA 3ERA EDAD	RECURSOS PROPIOS		889.00	
3		5127-271-000		LEFORD	Vestuarios y Uniformes		3,000.00	
4		1122-100-101		CAJA CHICA	VESTIDO PARA REYNA 3ERA EDAD	7		4,589.00
5		8220-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			4,589.00
6		8240-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		4,589.00	
7		8240-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			4,589.00
8		8250-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		4,589.00	
9		8250-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			4,589.00
10		8260-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		4,589.00	
11		8260-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			4,589.00
12		8270-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		4,589.00	
Cifra de Control		82,481,793,303				Total póliza :	22,945.00	22,945.00
30/Abr/2019		Egresos	13	GASTOS VARIOS CAIC				
1		5121-211-101		RECURSOS PROPIOS			550.00	
2		5124-243-000		VOLSAS PARA BOLOS	PINTURAS Y ARTICULOS PARA PINTAR		920.00	
3		5137-375-000		PINTURAS PARA CAIC	Viaticos en el pais		180.00	
4		1122-100-101		CAJA CHICA	VIATICOS CAPACITACION JOCOTEPEC	4		1,650.00
5		2112-013-000		GASTOS VARIOS CAIC	PINTURAS EL REFUGIO		920.00	
6		2112-013-000		GASTOS VARIOS CAIC	PINTURAS EL REFUGIO			920.00
7		8220-000-000		GASTOS VARIOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			1,650.00
8		8240-000-000		GASTOS VARIOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		1,650.00	
9		8240-000-000		GASTOS VARIOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			1,650.00
10		8250-000-000		GASTOS VARIOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		1,650.00	
11		8250-000-000		GASTOS VARIOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			1,650.00
12		8260-000-000		GASTOS VARIOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		1,650.00	
13		8260-000-000		GASTOS VARIOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			1,650.00
14		8270-000-000		GASTOS VARIOS CAIC	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		1,650.00	
Cifra de Control		86,718,955,202				Total póliza :	9,170.00	9,170.00
						Total al 30/Abr/2019 :	73,620.90	73,620.90
Total de pólizas impresas		: 5						
Total de movimientos impresos		: 61						
15/Abr/2019		Egresos	14	GASTOS CAJA CHICA				
1		1122-100-101		CAJA CHICA	FONDO GASTOS CAJA CHICA	1	30,000.00	
2	CH. 639	1112-101-101		BBVA BANCOMER	OSVALDO TORRES MARTINEZ	1		30,000.00
Cifra de Control		2,234,201,202				Total póliza :	30,000.00	30,000.00
						Total al 15/Abr/2019 :	30,000.00	30,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas						: 1
		Total de movimientos impresos						: 2
30/Abr/2019		Egresos	15	GASTOS VARIOS PRESIDENCIA DIF				
1		5137-375-000		Viaticos en el pais			1,184.00	
2		5131-400-000		REUNION CON PRESIDENTAS EN GDL			257.00	
3		5126-100-101		TELEFONIA TRADICIONAL				
4		1122-100-101		RECURSOS PROPIOS			4,000.00	
5		2112-005-000		GASOLINA PARA TRASLADOS				
6		2112-005-000		CAJA CHICA		1		5,441.00
7		2112-005-000		GASTOS VARIOS PRESIDENCIA			4,000.00	
8		2112-005-000		ECO GASOLINERAS				4,000.00
9		2112-006-000		GASOLINA PARA TRASLADOS				
10		2112-006-000		ECO GASOLINERAS			257.00	
11		8220-000-000		TELEFONOS DE MEXICO TELMEX				257.00
12		8220-000-000		TELEFONO OFICINA				5,441.00
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			5,441.00	
14		8240-000-000		GASTOS PRESIDENCIA				5,441.00
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				5,441.00
16		8250-000-000		GASTOS PRESIDENCIA			5,441.00	
		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				5,441.00
		8250-000-000		GASTOS PRESIDENCIA				5,441.00
		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			5,441.00	
		8260-000-000		GASTOS PRESIDENCIA				5,441.00
		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				5,441.00
		8260-000-000		GASTOS PRESIDENCIA				5,441.00
		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				5,441.00
		8270-000-000		GASTOS PRESIDENCIA			5,441.00	
				Cifra de Control	90,954,997,202	Total póliza :	31,462.00	31,462.00
30/Abr/2019		Egresos	16	GASTOS VARIOS COMEDORES				
1		5137-375-000		Viaticos en el pais			100.00	
2		5137-375-000		VIATICOS TRANSPORTE COCINERA			100.00	
3		5131-312-000		Viaticos en el pais			2,413.38	
4		5126-100-101		VIATICOS ENCARGADA PARA ..			4,000.00	
5		1122-100-101		Gas				
6		2112-005-000		GAS PARA COMEDORES			4,000.00	
7		2112-005-000		RECURSOS PROPIOS				4,000.00
8		2112-005-000		GASOLINA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS				4,000.00
9		2112-007-000		CAJA CHICA		6		6,613.38
10		2112-007-000		GASTOS VARIOS COMEDORES			4,000.00	
11		2112-007-000		ECO GASOLINERAS				4,000.00
12		2112-007-000		GASOLINA			2,413.38	
13		8220-000-000		ECO GASOLINERAS				2,413.38
14		8220-000-000		THERMOGAS, SA DE CV				6,613.38
15		8240-000-000		GAS COMEDORES			6,613.38	
16		8240-000-000		THERMOGAS, SA DE CV				6,613.38
		8240-000-000		GAS COMEDORES				6,613.38
		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			6,613.38	
		8250-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES				6,613.38
		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				6,613.38
		8250-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES			6,613.38	
		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				6,613.38
		8250-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES			6,613.38	
		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				6,613.38
		8260-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES			6,613.38	
		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				6,613.38
		8260-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES			6,613.38	
		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				6,613.38
		8260-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES			6,613.38	
		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				6,613.38
		8260-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES			6,613.38	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS VARIOS COMEDORES			6,613.38	
Cifra de Control		96,092,286,202			Total póliza :		39,480.28	39,480.28
30/Abr/2019		Egresos		17 GASTOS VARIOS DIRECCION				
1		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS GASOLINA			4,000.00	
2		5121-211-101		RECURSOS PROPIOS CREDENCIALES PERSONAL			1,850.20	
3		5131-400-000		Telefonia Tradicional TELEFONO SECRETARIA GENERAL			1,478.00	
4		5131-400-000		Telefonia Tradicional TELEFONO DIRECCION GENERAL			549.00	
5		5137-375-000		Viaticos en el pais DESAYUNO 3PERSONAS CAPACITACION			150.00	
6		5135-351-000		Conservacion y Mantenimiento menor de Inmue.. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE DIF			500.00	
7		5137-375-000		Viaticos en el pais VIATICOS CAPACITACION ALIMENTARIA			200.00	
8		1122-100-101		CAJA CHICA GASTOS VARIOS DIRECCION GENERAL		2		8,727.20
9		2112-005-000		ECO GASOLINERAS GASOLINA			4,000.00	
10		2112-005-000		ECO GASOLINERAS GASOLINA				4,000.00
11		2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO TELMEX TELEFONOS OFICINAS			2,027.00	
12		2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO TELMEX TELEFONOS OFICINAS				2,027.00
13		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS VARIOS DIRECCION				8,727.20
14		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. GASTOS VARIOS DIRECCION			8,727.20	
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. GASTOS VARIOS DIRECCION				8,727.20
16		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS VARIOS DIRECCION			8,727.20	
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS VARIOS DIRECCION				8,727.20
18		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS DIRECCION			8,727.20	
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS DIRECCION				8,727.20
20		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS VARIOS DIRECCION			8,727.20	
Cifra de Control		111,480,334,303			Total póliza :		49,663.00	49,663.00
30/Abr/2019		Egresos		18 GASTOS VARIOS CASA DIA				
1		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS GASOLINA PARA TRASLADOS CASA DIA			4,000.00	
2		5137-375-000		Viaticos en el pais VIATICOS PREGRAMA JEFAS DE FAMILIA			300.00	
3		5121-211-101		RECURSOS PROPIOS PAPELERIA			500.00	
4		5127-271-000		Vestuarios y Uniformes BANDA PARA REYNA 3ERA EDAD			400.00	
5		1122-100-101		CAJA CHICA GASTOS VARIOS CASA DIA		7		5,200.00
6		2112-005-000		ECO GASOLINERAS GASOLINA PARA TRASLADOS			4,000.00	
7		2112-005-000		ECO GASOLINERAS GASOLINA PARA TRASLADOS				4,000.00
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS VARIOS CASA DIA				5,200.00
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. GASTOS VARIOS CASA DIA			5,200.00	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. GASTOS VARIOS CASA DIA				5,200.00
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS VARIOS CASA DIA			5,200.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				5,200.00
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			5,200.00	
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				5,200.00
15		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			5,200.00	
Cifra de Control		91,848,067,303			Total póliza :		30,000.00	30,000.00

30/Abr/2019		Egresos	19	GASTOS VARIOS UBR				
1		5121-216-000		Material de Limpieza			770.00	
2		5127-271-000		PRODUCTOS DE LIMPIEZA			900.00	
3		5125-100-000		Vestuarios y Uniformes			325.00	
4		1122-100-101		FUNDAS Y CUBRE CAMAS UBR		5		1,995.00
5		8220-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS UBR				1,995.00
6		8240-000-000		GEL ULTRASONIDO			1,995.00	
7		8240-000-000		CAJA CHICA				1,995.00
8		8250-000-000		GASTOS VARIOS UBR			1,995.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				1,995.00
10		8260-000-000		GASTOS VARIOS UBR			1,995.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				1,995.00
12		8270-000-000		GASTOS VARIOS UBR			1,995.00	
Cifra de Control		82,485,687,101			Total póliza :		9,975.00	9,975.00

Total al 30/Abr/2019 : 160,580.28 160,580.28

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 80

29/Abr/2019		Egresos	20	NOMINA 1ERA ABRIL				
1		5111-300-101		RECURSOS PROPIOS			52,022.00	
2		2117-100-101		NOMINA 2DA ABRIL				705.00
3		2117-100-101		RETENCIONES DE DIF			1,041.00	
4		5112-200-101		NOMINA 2DA ABRIL			2,000.00	
5		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS			1,800.00	
6		5112-200-101		AUXILIAR ALIMENTARIA			1,500.00	
7	CH. 640	1112-101-101		RECURSOS PROPIOS				57,780.00
8		1111-500-000		AUXILIAR CAIC			122.00	
9		8220-000-000		RECURSOS PROPIOS				58,485.00
10		8240-000-000		AUXILIAR COMEDOR ASISTENCIAL			58,485.00	
11		8240-000-000		BBVA BANCOMER				58,485.00
12		8250-000-000		NOMINA 2DA ABRIL			58,485.00	
13		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				58,485.00
14		8260-000-000		NOMINA 2DA ABRIL			58,485.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS			58,485.00
16		8270-000-000		NOMINA 2DA ABRIL	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		58,485.00	
				NOMINA 2DA ABRIL				
Cifra de Control		92,895,701,707			Total póliza :		292,425.00	292,425.00
29/Abr/2019		Egresos	21	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL DIF				
1		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			12,300.52	
2	CH. 641	1112-101-101		GASOLINA VEHICULOS DIF		2		12,300.52
3		2112-003-000		BBVA BANCOMER			12,300.52	
4		2112-003-000		FERNANDO GARZA MAGAÑA				12,300.52
5		8220-000-000		FERNANDO GARZA MAGAÑA				12,300.52
6		8240-000-000		GASOLINA			12,300.52	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				12,300.52
8		8250-000-000		GASOLINA			12,300.52	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				12,300.52
10		8260-000-000		GASOLINA			12,300.52	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS				12,300.52
12		8270-000-000		GASOLINA			12,300.52	
Cifra de Control		76,452,207,202			Total póliza :		73,803.12	73,803.12
29/Abr/2019		Egresos	29					
Cifra de Control		0			Total póliza :		0	0
Total al 29/Abr/2019 :							366,228.12	366,228.12
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 28						
15/May/2019		Egresos	1	TORTILLAS COMEDOR				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			2,821.00	
2	CH. 642	1112-101-101		TORTILLAS COMEDOR		6		2,821.00
3		2112-011-000		BBVA BANCOMER			2,821.00	
4		2112-011-000		BERNARDINO GARCIA JAIMES				2,821.00
5		8220-000-000		BERNARDINO GARCIA JAIMES				2,821.00
6		8240-000-000		TORTILLAS COMEDOR			2,821.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				2,821.00
8		8250-000-000		TORTILLAS COMEDOR			2,821.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				2,821.00
10		8260-000-000		TORTILLAS COMEDOR			2,821.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS				2,821.00
12		8270-000-000		TORTILLAS COMEDOR			2,821.00	
Cifra de Control		76,448,223,202			Total póliza :		16,926.00	16,926.00
15/May/2019		Egresos	2	TORTILLAS COMEDOR				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		5122-100-101	RECURSOS PROPIOS			6,357.00	
2	CH. 643	1112-101-101	TORTILLAS COMEDOR		6		6,357.00
3		2112-011-000	BBVA BANCOMER			6,357.00	
4		2112-011-000	BERNARDINO GARCIA JAIMES				6,357.00
5		8220-000-000	TORTILLAS COMEDOR				6,357.00
6		8240-000-000	BERNARDINO GARCIA JAIMES			6,357.00	
7		8240-000-000	TORTILLAS COMEDOR				6,357.00
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			6,357.00	
9		8250-000-000	TORTILLAS COMEDOR				6,357.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			6,357.00	
11		8260-000-000	TORTILLAS COMEDOR				6,357.00
12		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			6,357.00	
			TORTILLAS COMEDOR				6,357.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			6,357.00	
			TORTILLAS COMEDOR				6,357.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			6,357.00	
			TORTILLAS COMEDOR				6,357.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			6,357.00	
			TORTILLAS COMEDOR				6,357.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			6,357.00	
			TORTILLAS COMEDOR				6,357.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			6,357.00	
			TORTILLAS COMEDOR				6,357.00
		Cifra de Control	76,448,223,202		Total póliza :	38,142.00	38,142.00
15/May/2019		Egresos	3 NOMINA 1ERA MAYO				
1		5111-300-101	RECURSOS PROPIOS			52,145.00	
2		2117-100-101	NOMINA 1ERA MAYO				705.00
3		2117-100-101	RETENCIONES DE DIF			1,040.00	
4		5112-200-101	NOMINA 1ERA MAYO			2,100.00	
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	CH. 644	1112-101-101	AUXILIAR COMEDOR ASISTENCIAL				59,880.00
9		8220-000-000	BBVA BANCOMER				60,585.00
10		8240-000-000	NOMINA 1ERA MAYO			60,585.00	
11		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				60,585.00
12		8250-000-000	NOMINA 1ERA MAYO			60,585.00	
13		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				60,585.00
14		8260-000-000	NOMINA 1ERA MAYO			60,585.00	
15		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				60,585.00
16		8270-000-000	NOMINA 1ERA MAYO			60,585.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				60,585.00
			NOMINA 1ERA MAYO			60,585.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				60,585.00
			NOMINA 1ERA MAYO			60,585.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			60,585.00	
			NOMINA 1ERA MAYO				60,585.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			60,585.00	
			NOMINA 1ERA MAYO				60,585.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			60,585.00	
			NOMINA 1ERA MAYO				60,585.00
		Cifra de Control	96,896,401,808		Total póliza :	302,925.00	302,925.00
15/May/2019		Egresos	4 ABONO PRESTAMO DE AGUINALDOS 2018				
1		2110-100-000	PRESTAMO AGUINALDOS 2018			25,000.00	
2	CH. 645	1112-101-101	ABONO PRESTAMO DE AGUINALDOS		2		25,000.00
			BBVA BANCOMER				25,000.00
			ABONO PRESTAMO DE AGUINALDOS				25,000.00
		Cifra de Control	3,222,201,101		Total póliza :	25,000.00	25,000.00
15/May/2019		Egresos	5 FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA				
1		1122-100-101	CAJA CHICA			20,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 CH. 646		1112-101-101		FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA BBVA BANCOMER OSBALDO TORRES MARTINEZ	2		20,000.00
	Cifra de Control		2,234,201,202			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total al 15/May/2019 :	402,993.00	402,993.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 44

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2019	Egresos	6	GASTOS VARIOS CAIC				
1		5138-382-101	RECURSOS PROPIOS			1,742.00	
2		5137-375-000	PRESENTES FESTIVAL DIA DE LAS MADRES..			300.00	
3		5122-100-101	VIATICOS REUNION EN JOCOTEPEC			500.00	
4		5121-211-101	RECURSOS PROPIOS			50.00	
5		5121-216-000	ARTICULOS DE OFICINA			500.00	
6		5137-375-000	Material de Limpieza			130.00	
7		5131-312-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA			991.80	
8		5121-216-000	Viaticos en el pais			80.00	
9		5243-443-000	CAPACITACION JOCOTEPEC			280.00	
10		5243-443-000	Gas			380.00	
11		1122-100-101	GAS CAIC		4		4,953.80
12		2112-007-000	Material de Limpieza			991.80	
13		2112-007-000	COLORO				991.80
14		8220-000-000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				4,953.80
15		8240-000-000	DESAYUNO ESCOLAR			4,953.80	
16		8240-000-000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				4,953.80
17		8250-000-000	DESAYUNO ESCOLAR			4,953.80	
18		8250-000-000	GASTOS VARIOS CAIC				4,953.80
19		8260-000-000	THERMOGAS, SA DE CV			4,953.80	
20		8260-000-000	GAS CAIC				4,953.80
21		8270-000-000	THERMOGAS, SA DE CV			4,953.80	
	Cifra de Control		122,853,187,404		Total póliza :	25,760.80	25,760.80

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2019	Egresos	7	GASTOS VARIOS CAETF				
1		5241-441-101	RECURSOS PROPIOS			500.00	
2		5241-441-101	APOYO ASISTENCIAL			200.00	
3		5241-441-101	RECURSOS PROPIOS			200.00	
4		5241-441-101	APOYO ASISTENCIAL PARA PASAJE			200.00	
5		5241-441-101	RECURSOS PROPIOS			200.00	
6		5241-441-101	APOYO ASISTENCIAL PARA PASAJE			500.00	
7		5241-441-101	RECURSOS PROPIOS			2,500.00	
8		5126-100-101	APOYO ASISTENCIAL PARA GASTOS MEDIC..			4,000.00	
			RECURSOS PROPIOS				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9		1122-100-101		GASOLINA PARA CAPACITACIONES CAJA CHICA		9		8,300.00
10		2112-005-000		GASTOS VARIOS CAETF ECO GASOLINERAS			4,000.00	
11		2112-005-000		GASSOLINA CAPACITACIONES ECO GASOLINERAS				4,000.00
12		8220-000-000		GASOLINA CAPACITACIONES PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				8,300.00
13		8240-000-000		GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			8,300.00	
14		8240-000-000		GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				8,300.00
15		8250-000-000		GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			8,300.00	
16		8250-000-000		GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				8,300.00
17		8260-000-000		GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			8,300.00	
18		8260-000-000		GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				8,300.00
19		8270-000-000		GASTOS VARIOS CAETF PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			8,300.00	
Cifra de Control		113,152,297,909				Total póliza :	45,500.00	45,500.00

31/May/2019		Egresos	8	GASTOS VARIOS CASA DIA				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			720.00	
2		5137-375-000		COMIDA DIA DE LAS MADRES Viaticos en el pais			200.00	
3		5137-375-000		VIATICOS CAPACITACION INAPAM Viaticos en el pais			100.00	
4		5137-375-000		VIATICOS CAPACITACION CHAPALA Viaticos en el pais			200.00	
5		5138-382-101		VIATICOS DIRECTOR Y JURADO SERTAMEN.. RECURSOS PROPIOS			350.00	
6		5121-217-000		ARREGLO REYNA TERCERA EDAD Materiles y Utiles de Enseñanza			235.00	
7		1122-100-101		MATERIALES DE ENSEÑANZA CAJA CHICA		7		1,805.00
8		8220-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				1,805.00
9		8240-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			1,805.00	
10		8240-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				1,805.00
11		8250-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			1,805.00	
12		8250-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				1,805.00
13		8260-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			1,805.00	
14		8260-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				1,805.00
15		8270-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			1,805.00	
Cifra de Control		97,905,924,303				Total póliza :	9,025.00	9,025.00

31/May/2019		Egresos	9	GASTOS VARIOS DESARROLLO COMUNITARIO				
1		5137-375-000		Viaticos en el pais VIATICOS CAPACITACION DESARROLLO CO..			100.00	
2		1122-100-101		CAJA CHICA		8		100.00
3		8220-000-000		GASTOS VARIOS DESARROLLO COMUNITA.. PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				100.00
4		8240-000-000		GASTOS VARIOS DESARROLLO COMUNITA.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			100.00	
5		8240-000-000		GASTSO DESARROLLO COMUNITARIO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				100.00
6		8250-000-000		GASTOS DESARROLLO COMUNITARIO PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			100.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	7		8250-000-000		GASTOS DESARROLLO COMUNITARIO PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			100.00
	8		8260-000-000		GASTOS DESARROLLO COMUNITARIO PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		100.00	
	9		8260-000-000		GASTOS DESARROLLO COMUNITARIO PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			100.00
	10		8270-000-000		GASTOS DESARROLLO COMUNITARIO PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		100.00	
					GASTOS DESARROLLO COMUNITARIO			
			Cifra de Control	72,249,475,101		Total póliza :	500.00	500.00

31/May/2019		Egresos	10	GASTOS VARIOS ALIMENTARIA				
	1		5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..	REPARACION DE CAMIONETA NISSAN REDI..		950.00	
	2		5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..	LAVADO DE CAMIONCITO		250.00	
	3		5121-216-000	Material de Limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BODEGA		629.97	
	4		5137-375-000	Viaticos en el pais	VIATICOS CAPACITACION ALIMENTARIA		525.00	
	5		5137-375-000	Viaticos en el pais	VIATICOS CAPACITACION ALIMENTARIA		200.00	
	6		1122-100-101	CAJA CHICA	CAJA CHICA	3		2,554.97
	7		8220-000-000	GASTOS VARIOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			2,554.97
	8		8240-000-000	GASTOS VARIOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		2,554.97	
	9		8240-000-000	GASTOS VARIOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			2,554.97
	10		8250-000-000	GASTOS VARIOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		2,554.97	
	11		8250-000-000	GASTOS VARIOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			2,554.97
	12		8260-000-000	GASTOS VARIOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		2,554.97	
	13		8260-000-000	GASTOS VARIOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			2,554.97
	14		8270-000-000	GASTOS VARIOS ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		2,554.97	
					GASTOS VARIOS ALIMENTARIA			
			Cifra de Control	92,778,776,101		Total póliza :	12,774.85	12,774.85

Total al 31/May/2019 : 93,560.65 93,560.65

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 79

15/May/2019		Egresos	11	FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA				
	1		1122-100-101	CAJA CHICA	FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA		30,000.00	
	2 CH. 647		1112-101-101	BBVA BANCOMER	OSVALDO TORRES MARTINEZ	2		30,000.00
			Cifra de Control	2,234,201,202		Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Total al 15/May/2019 : 30,000.00 30,000.00

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

31/May/2019		Egresos	12	GASTOS VARIOS COMEDORES				
	1		5122-100-101	RECURSOS PROPIOS	ABARROTOS		177.90	
	2		5122-100-101	RECURSOS PROPIOS	AGUA PURIFICADA		945.00	
	3		5131-312-000	Gas	GAS LP		1,498.72	
	4		5137-375-000	Viaticos en el pais	VIATICOS COCINERA		100.00	
	5		5137-375-000	Viaticos en el pais	VIATICOS COCINERA		100.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6		5137-375-000		Viaticos en el pais			100.00	
7		5121-216-000		VIATICOS COCINERA			300.00	
8		5122-100-101		Material de Limpieza				
				PRODUCTOS DE LIMPIEZA				
9		5137-375-000		RECURSOS PROPIOS			1,788.00	
				AGUA PURIFICADA				
10		5126-100-101		Viaticos en el pais			100.00	
				VIATICOS COCINERA				
11		1122-100-101		RECURSOS PROPIOS			4,000.00	
				GASOLINA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS				
12		2112-005-000		CAJA CHICA		6		9,109.62
				GASTOS VARIOS COMEDORES				
13		2112-005-000		ECO GASOLINERAS			4,000.00	
				GASOLINA ENTREGA DE ALIMENTOS				
14		2112-007-000		ECO GASOLINERAS				4,000.00
				GASOLINA ENTREGA DE ALIMENTOS				
15		2112-007-000		THERMOGAS, SA DE CV			1,498.72	
				GAS LP				
16		2112-007-000		THERMOGAS, SA DE CV				1,498.72
				GAS LP				
17		2112-010-000		PURIFICADORA LA CAÑADA			945.00	
				AGUA PURIFICADA				
18		2112-010-000		PURIFICADORA LA CAÑADA				945.00
				AGUA PURIFICADA				
19		2112-010-000		PURIFICADORA LA CAÑADA			1,788.00	
				AGUA PURIFICADA				
20		2112-010-000		PURIFICADORA LA CAÑADA				1,788.00
				AGUA PURIFICADA				
21		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				9,109.62
				GASTOS VARIOS COMEDORES				
22		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			9,109.62	
				GASTOS VARIOS COMEDORES				
23		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				9,109.62
				GASTOS VARIOS COMEDORES				
24		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			9,109.62	
				GASTOS VARIOS COMEDORES				
25		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				9,109.62
				GASTOS VARIOS COMEDORES				
26		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			9,109.62	
				GASTOS VARIOS COMEDORES				
27		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				9,109.62
				GASTOS VARIOS COMEDORES				
28		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			9,109.62	
				GASTOS VARIOS COMEDORES				
Cifra de Control		135,302,592,505			Total póliza :		53,779.82	53,779.82

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2019		Egresos	13	GASTOS VARIOS ALIMENTARIA				
1		5121-216-000		Material de Limpieza			115.00	
				TRAMPARAS PARA RATONES				
2		5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital			200.00	
3		5126-100-101		COPIAS A COLOR PARA ALIMENTARIA				
				RECURSOS PROPIOS			4,000.00	
4		5126-100-101		GASOLINA PARA REPARTIR DESPENSA Y L..				
				RECURSOS PROPIOS			4,000.00	
5		5135-355-000		GASOLINA PARA REPARTIR DESAYUNOS E..				
				Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..			250.00	
6		5137-375-000		LAVADO DE CARROCERIA CAMIONCITO				
				Viaticos en el pais			100.00	
7		5137-375-000		VIATICOS CHOFER				
				Viaticos en el pais			80.00	
8		5137-375-000		VIATICOS AUXILIAR ALIMENTARIA				
				Viaticos en el pais			300.00	
9		1122-100-101		VIATICOS ENCARGADA ALIMENTARIA				
				CAJA CHICA		3		9,045.00
10		2112-005-000		GASTOS VARIOS ALIMENTARIA				
				ECO GASOLINERAS			4,000.00	
11		2112-005-000		GASOLINA PARA REPARTICION DE LECHE Y..				
				ECO GASOLINERAS				4,000.00
12		2112-005-000		GASOLINA PARA REPARTICION DE LECHE Y..				
				ECO GASOLINERAS			4,000.00	
				GASOLINA PARA REPARTICION DE DESAYU..				

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..			2,499.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS DIRECCION		2,499.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS DIRECCION			2,499.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS		2,499.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS			2,499.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASTOS VARIOS DIRECCION		2,499.00	
Cifra de Control		78,625,926,202				Total póliza :	12,495.00	12,495.00
31/May/2019		Egresos	16	GASTOS VARIOS DIRECCION				
1		5121-216-000		Material de Limpieza			709.98	
2		5137-375-000		PRODUCTOS DE LIMPIEZA			400.00	
3		5112-200-101		Viaticos en el pais	VIATICOS CAPACITACION CONTABILIDAD		1,392.00	
4		5134-342-000		RECURSOS PROPIOS	PROGRAMADOR DE SOFTWARE		4,668.00	
5		5135-355-000		PAGO DE REFRENDOS	REFRENDO DUKATO		1,970.00	
6		5126-100-101		Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..	MANTENIMIENTO CAMIONETAS		4,000.00	
7		5131-400-000		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA VEHICULOS OFICIALES		549.00	
8		5131-400-000		Telefonia Tradicional	TELEFONO DIRECCION		1,478.00	
9		5137-375-000		Telefonia Tradicional	TELEFONO SECRETARIA GENERAL		600.00	
10		1122-100-101		Viaticos en el pais	VIATICOS CHOFER SALIDAS AL HOSPITAL C..	2		15,766.98
11		2112-005-000		CAJA CHICA	GASTOS VARIOS DIRECCION		4,000.00	
12		2112-005-000		ECO GASOLINERAS	GASOLINA VEHICULOS OFICIALES			4,000.00
13		2112-006-000		ECO GASOLINERAS	GASOLINA VEHICULOS OFICIALES		549.00	
14		2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO TELMEX	TELEFONOS OFICINAS			549.00
15		2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO TELMEX	TELEFONOS OFICINAS		1,478.00	
16		2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO TELMEX	TELEFONOS OFICINAS			1,478.00
17		2112-008-000		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROSIL	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		709.98	
18		2112-008-000		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROSIL	PRODUCTOS DE LIMPIEZA			709.98
19		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	GASTOS VARIOS DIRECCION			15,766.98
20		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPROME..		15,766.98	
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPROME..			15,766.98
22		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS DIRECCION		15,766.98	
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS DIRECCION			15,766.98
24		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS		15,766.98	
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS			15,766.98
26		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASTOS VARIOS DIRECCION		15,766.98	
Cifra de Control		130,174,913,303				Total póliza :	85,571.88	85,571.88

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1			5111-300-101		RECURSOS PROPIOS			56,216.00	
2			2117-100-101		NOMINA 2DA MAYO				1,352.00
3			2117-100-101		RETENCIONES DE DIF			1,120.00	
4			5112-200-101		NOMINA 2DA MAYO			900.00	
5			5112-200-101		RECURSOS PROPIOS			2,128.00	
6			5112-200-101		AUXILIAR ALIMENTARIA			1,800.00	
7			5112-200-101		RECURSOS PROPIOS			1,500.00	
8			1111-500-000		AUXILIAR COMEDOR ASISTENCIAL			600.00	
9	CH.648		1112-101-101		CAJA				62,912.00
10			8220-000-000		RESTO NOMINA				64,264.00
11			8240-000-000		BBVA BANCOMER			64,264.00	
12			8240-000-000		NOMINA 2DA MAYO				64,264.00
13			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			64,264.00	
14			8250-000-000		NOMINA 2DA MAYO				64,264.00
15			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			64,264.00	
16			8260-000-000		NOMINA 2DA MAYO				64,264.00
17			8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			64,264.00	
					NOMINA 2DA MAYO				64,264.00
					PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			64,264.00	
					NOMINA 2DA MAYO				64,264.00
					PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			64,264.00	
					NOMINA 2DAMAYO				64,264.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			64,264.00	
					NOMINA 2DA MAYO				64,264.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			64,264.00	
					NOMINA 2DA MAYO				64,264.00
					PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			64,264.00	
					NOMINA 2DA MAYO				64,264.00
					Cifra de Control			98,007,901,808	
						Total póliza :		321,320.00	321,320.00
31/May/2019		Egresos		18	PAGO FRUTA Y VERDURA COMEDORES				
1			5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			7,772.01	
2	CH. 649		1112-101-101		FRUTAAS Y VERDURAS COMEDORES		6		7,772.01
3			2112-002-000		BBVA BANCOMER			7,772.01	
4			2112-002-000		MARIA ISABEL ALCARAZ				7,772.01
5			8220-000-000		MARIA ISABEL ALCARAZ GARCIA				7,772.01
6			8240-000-000		FRUTA Y VERDURA COMEDORES			7,772.01	
7			8240-000-000		FRUTA Y VERDURA COMEDORES				7,772.01
8			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			7,772.01	
9			8250-000-000		FRUTA Y VERDURA COMEDORES				7,772.01
10			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			7,772.01	
11			8260-000-000		FRUTA Y VERDURA COMEDORES				7,772.01
12			8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			7,772.01	
					FRUTA Y VERDURA COMEDORES				7,772.01
					PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			7,772.01	
					FRUTA Y VERDURA COMEDORES				7,772.01
					PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			7,772.01	
					FRUTA Y VERDURA COMEDORES				7,772.01
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			7,772.01	
					FRUTA Y VERDURA COMEDORES				7,772.01
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			7,772.01	
					FRUTA Y VERDURA COMEDORES				7,772.01
					PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			7,772.01	
					FRUTA Y VERDURA COMEDORES				7,772.01
					Cifra de Control			76,448,205,202	
						Total póliza :		46,632.06	46,632.06
31/May/2019		Egresos		19	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA				
1			5135-353-000		Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo			7,076.00	
2	CH. 650		1112-101-101		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA		2		7,076.00
3			2112-015-000		BBVA BANCOMER			7,076.00	
					MARCO POLO VAZQUEZ				
					MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4		2112-015-000		MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ				7,076.00
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA				7,076.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			7,076.00	
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA				7,076.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			7,076.00	
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA				7,076.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			7,076.00	
11		8260-000-000		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA				7,076.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			7,076.00	
				MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA				
Cifra de Control			76,461,484,101			Total póliza :	42,456.00	42,456.00
31/May/2019		Egresos	20	TERGETONES DESPENSAS				
1		5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital			2,204.00	
2	CH. 651	1112-101-101		IMPRESIONES DE TARGETONES DESPENS..		3		2,204.00
3		8220-000-000		BBVA BANCOMER				2,204.00
4		8240-000-000		VICENTE CHAVEZ LIMON			2,204.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				2,204.00
6		8250-000-000		TARGETONES DESPENSAS			2,204.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				2,204.00
8		8260-000-000		TARGETONES DESPENSAS			2,204.00	
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				2,204.00
10		8270-000-000		TARGETONES DESPENSAS			2,204.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				
				TARGETONES DESPENSAS				
Cifra de Control			72,223,316,101			Total póliza :	11,020.00	11,020.00
31/May/2019		Egresos	21	ABARROTRES PARA COMEDORES				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			6,758.00	
2	CH. 652	1112-101-101		ABARROTRES COMEDORES		6		6,758.00
3		2112-004-000		BBVA BANCOMER			6,758.00	
4		2112-004-000		MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE				6,758.00
5		8220-000-000		MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRETE			6,758.00	
6		8240-000-000		ABARROTRES COMEDORES				6,758.00
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			6,758.00	
8		8250-000-000		ABARROTRES COMEDORES			6,758.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				6,758.00
10		8260-000-000		ABARROTRES COMEDORES			6,758.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				6,758.00
12		8270-000-000		ABARROTRES COMEDORES			6,758.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				
				ABARROTRES COMEDORES				
Cifra de Control			76,448,209,202			Total póliza :	40,548.00	40,548.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2019		Egresos	22	FRUTA Y VERDURA COMEDORES				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			5,413.51	
2	CH. 653	1112-101-101		FRUTA Y VERDURA COMEDORES		6		5,413.51
3		2112-002-000		BBVA BANCOMER			5,413.51	
4		2112-002-000		MARIA ISABEL ALCARAZ GARCIA				5,413.51
5		8220-000-000		MARIA ISABEL ALCARAZ GARCIA				5,413.51
6		8240-000-000		FRUTA Y VERDURA COMEDORES			5,413.51	
7		8240-000-000		FRUTA Y VERDURA COMEDORES				5,413.51
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			5,413.51	
9		8250-000-000		FRUTA Y VERDURA COMEDORES				5,413.51
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			5,413.51	
11		8260-000-000		FRUTA Y VERDURA COMEDORES				5,413.51
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			5,413.51	
Cifra de Control				76,448,205,202		Total póliza :	32,481.06	32,481.06

Total al 31/May/2019 : 752,017.82 752,017.82

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 178

02/May/2019		Egresos	23	PAGO FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			21,351.00	
2	CH. 33	1112-101-102		FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES		3		21,351.00
3		2112-009-000		DESAYUNOS ESCOLARES			21,351.00	
4		2112-009-000		RAUL GUZMAN SANDOVAL				21,351.00
5		8220-000-000		FRUTA Y VERDURAS FRESK			21,351.00	
6		8240-000-000		FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES				21,351.00
7		8240-000-000		FRUTA Y VERDURAS FRESK			21,351.00	
8		8250-000-000		FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES			21,351.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				21,351.00
10		8260-000-000		FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES			21,351.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				21,351.00
12		8270-000-000		FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES			21,351.00	
Cifra de Control				76,448,219,203		Total póliza :	128,106.00	128,106.00

02/May/2019		Egresos	24	PAGO FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS			36,879.00	
2	CH. 34	1112-101-102		FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES		3		36,879.00
3		2112-009-000		DESAYUNOS ESCOLARES			36,879.00	
4		2112-009-000		RAUL GUZMAN SANDOVAL				36,879.00
5		8220-000-000		FRUTA Y VERDURAS FRESK			36,879.00	
6		8240-000-000		FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES				36,879.00
Cifra de Control						Total póliza :	36,879.00	36,879.00

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		FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			36,879.00
8		8250-000-000		FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		36,879.00	
9		8250-000-000		FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			36,879.00
10		8260-000-000		FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		36,879.00	
11		8260-000-000		FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			36,879.00
12		8270-000-000		FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		36,879.00	
				FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES				
Cifra de Control		76,448,219,203				Total póliza :	221,274.00	221,274.00
						Total al 02/May/2019 :	349,380.00	349,380.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 24								
15/May/2019		Egresos	31					
Cifra de Control		0				Total póliza :	0	0
						Total al 15/May/2019 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 0								
10/Jun/2019		Egresos	1	1 MEDICAMENTO PARA APOYOS	RECURSOS PROPIOS		5,537.00	
1		5241-441-101		MEDICAMENTO PARA APOYOS ASISTENCIA..				
2 CH. 654		1112-101-101		BBVA BANCOMER		9		5,537.00
3		2112-012-000		EDUARDO SOTELO CHAVARRIA			5,537.00	
4		2112-012-000		EDUARDO SOTELO CHAVARRIA				5,537.00
5		8220-000-000		MEDICAMENTOS PARA APOYOS	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			5,537.00
6		8240-000-000		MEDICAMENTOS PARA APOYOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		5,537.00	
7		8240-000-000		MEDICAMENTOS PARA APOYOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			5,537.00
8		8250-000-000		MEDICAMENTOS PARA APOYOS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		5,537.00	
9		8250-000-000		MEDICAMENTOS PARA APOYOS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			5,537.00
10		8260-000-000		MEDICAMENTOS PARA APOYOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		5,537.00	
11		8260-000-000		MEDICAMENTOS PARA APOYOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			5,537.00
12		8270-000-000		MEDICAMENTOS PARA APOYOS	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	2 TORTILLAS COMEDORES	RECURSOS PROPIOS		4,550.00	
1		5122-100-101		TORTILLAS COMEDORES				
2 CH. 655		1112-101-101		BBVA BANCOMER		6		4,550.00
3		2112-011-000		BERNARDINO GARCIA JAIMES			4,550.00	
4		2112-011-000		BERNARDINO GARCIA JAIMES				4,550.00
5		8220-000-000		TORTILLAS COMEDORES	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			4,550.00
6		8240-000-000		TORTILLAS COMEDORES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		4,550.00	
7		8240-000-000		TORTILLAS COMEDORES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			4,550.00
				TORTILLAS COMEDORES				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8			8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA TORTILLAS COMEDORES		4,550.00	
9			8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA TORTILLAS COMEDORES			4,550.00
10			8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS TORTILLAS COMEDORES		4,550.00	
11			8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS TORTILLAS COMEDORES			4,550.00
12			8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO TORTILLAS COMEDORES		4,550.00	
Cifra de Control			76,448,223,202				Total póliza :	27,300.00	27,300.00
10/Jun/2019		Egresos			3	TORTILLAS COMEDORES			
1			5122-100-101			RECURSOS PROPIOS TORTILLAS COMEDORES		8,164.00	
2	CH. 656		1112-101-101			BBVA BANCOMER	6		8,164.00
3			2112-011-000			BERNARDINO GARCIA JAIMES BERNARDINO GARCIA JAIMES TORTILLAS COMEDORES		8,164.00	
4			2112-011-000			BERNARDINO GARCIA JAIMES TORTILLAS COMEDORES			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 OSVALDO TORRES MARTINEZ	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 OSVALDO TORRES MARTINEZ	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		48,395.00	
2			2111-000-000			NOMINA 1ERA JUNIO		11,185.00	
3	F. 683310		1112-101-101			BBVA BANCOMER			48,395.00
4	CH. 659		1112-101-101			NOMINA 1ERA JUNIO BBVA BANCOMER			11,185.00
5			8250-000-000			NOMINA 1ERA JUNIO PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			59,580.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS		59,580.00	
7		8260-000-000		NOMINA 1ERA JUNIO	PRESUPUESTO DE EGRESOS			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			0.00	
2 CH. 660		1112-101-101		CHEQUE CANCELADO				0.00
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		JERALDIN DAFNE VERA GUDIÑO			3,540.18	
4		2112-014-000		JERALDIN DAFNE VERA GUDIÑO				3,540.18
5		8220-000-000		PAPELERIA PARA OFICINAS				3,540.18
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			3,540.18	
7		8240-000-000		PAPELERIA PARA OFICINAS				3,540.18
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			3,540.18	
9		8250-000-000		PAPELERIA PARA OFICINAS				3,540.18
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			3,540.18	
11		8260-000-000		PAPELERIA PARA OFICINAS				3,540.18
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			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
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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3		2112-003-000		FERNANDO GARZA MAGAÑA			19,697.26	
4		2112-003-000		FERNANDO GARZA MAGAÑA	GASOLINA CAMIONCITO SALIDAS A GDL			19,697.26
5		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			19,697.26
6		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		19,697.26	
7		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			19,697.26
8		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		19,697.26	
9		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			19,697.26
10		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		19,697.26	
11		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			19,697.26
12		8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		19,697.26	

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		RETENCIONES DE DIF				1,267.50
3		2117-100-101		RETENCIONES DE DIF		1,040.00		
4		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS		1,800.00		
5		5112-200-101		MTRO. MUSICA		2,000.00		
6		5112-200-101		AUXILIAR ALIMENTARIA		1,800.00		
7		5112-200-101		AUXILIAR CAIC		1,500.00		
8 F. 494080		1112-101-101		RECURSOS PROPIOS	AUXILIAR COMEDOR ASISTENCIAL			48,395.00
9 CH. 664		1112-101-101		RECURSOS PROPIOS	NOMINA 1ERA JUNIO			11,185.00
10		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			60,620.00
11		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	60,620.00		
12		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			60,620.00
13		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	60,620.00		
14		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			60,620.00
15		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	60,620.00		
16		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			60,620.00
17		8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	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		AGUA OFICINAS		173.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4		5137-375-000	Viaticos en el pais	VIATICOS CHOFER SALIDAS AL HOSPITAL C..		700.00	
5		5137-375-000	Viaticos en el pais	VIATICOS CHOFER SALIDAS AL HOSPITAL C..		700.00	
6		5137-375-000	Viaticos en el pais	ESTACIONAMIENTO		85.00	
7		5138-382-101	RECURSOS PROPIOS	CHOCOLATES		180.00	
8		5135-359-000	Servicios de Jardin y fumigacion	GASOLINA PARA APODAR JARDINES		55.00	
9		5137-375-000	Viaticos en el pais	VIATICOS CHOFER SALIDA A HOSPITAL CIVIL		314.00	
10		5131-400-000	Telefonia Tradicional	TELEFONO OFICINA SECRETARIA GENERAL		1,478.00	
11		5131-400-000	Telefonia Tradicional	TELEFONO OFICINA DIRECCION GENERAL		549.00	
12		5137-375-000	Viaticos en el pais	VIATICOS TESORERA 11,12,13 Y 14 JUNIO		400.00	
13		5137-375-000	Viaticos en el pais	VIATICOS DIRECTOR FIRMA DE CONVENIOS		200.00	
14		1122-100-101	CAJA CHICA	GASTOS VARIOS DIRECCION	2		5,559.00
15		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	GASTOS VARIOS DIRECCION			5,559.00
16		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS VARIOS DIRECCION		5,559.00	
17		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS VARIOS DIRECCION			5,559.00
18		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS DIRECCION		5,559.00	
19		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS DIRECCION			5,559.00
20		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS VARIOS DIRECCION		5,559.00	
21		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS VARIOS DIRECCION			5,559.00
22		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASTOS VARIOS DIRECCION		5,559.00	

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	TELEFONO OFICINA PRESIDENCIA		259.00	
2		5137-375-000	Viaticos en el pais	REUNION DE PRESIDENTAS GDL		1,403.00	
3		1122-100-101	CAJA CHICA	GASTOS VARIOS PRESIDENCIA	1		1,662.00
4		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	GASTOS VARIOS PRESIDENCIA			1,662.00
5		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS VARIOS PRESIDENCIA		1,662.00	
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS VARIOS PRESIDENCIA			1,662.00
7		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS PRESIDENCIA		1,662.00	
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS PRESIDENCIA			1,662.00
9		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS VARIOS PRESIDENCIA		1,662.00	
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS VARIOS PRESIDENCIA			1,662.00
11		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASTOS VARIOS PRESIDENCIA		1,662.00	

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	APOYO TOMOGRAFIA		400.00	
2		5241-441-101	RECURSOS PROPIOS	APOYO PASAJE		150.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3		5137-375-000		Viaticos en el pais			600.00	
4		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	VIATICOS REUNION EN GDL PARA PSICOLO..		300.00	
5		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	APOYO PASAJE		500.00	
6		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	APOYO ANALISIS		2,500.00	
7		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	APOYO PARA GASTOS MEDICOS		500.00	
8		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	APOYO PARA ANALISIS		1,000.00	
9		5137-375-000		Viaticos en el pais			218.00	
10		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	VIATICOS TRABAJADORA SOCIAL		350.00	
11		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	APOYO ANALISIS		100.00	
12		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA PARA VICITAS		4,000.00	
13		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA CAPACITACIONES		100.00	
14		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA PARA VICITAS		300.00	
15		1122-100-101		CAJA CHICA		9		11,018.00
16		2112-005-000		ECO GASOLINERAS	GASTOS VARIOS CAETF		4,000.00	
17		2112-005-000		ECO GASOLINERAS	GASOLINA CAPACITACIONES			4,000.00
18		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				11,018.00
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS VARIOS CAETF		11,018.00	
20		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS VARIOS CAETF			11,018.00
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS CAETF		11,018.00	
22		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS CAETF			11,018.00
23		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS VARIOS CAETF		11,018.00	
24		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS VARIOS CAETF			11,018.00
25		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASTOS VARIOS CAETF		11,018.00	

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	80.00
6	5122-100-101	TORTADAS CAIC	432.00
7	5122-100-101	Materiles y Utiles de Enseñanza	240.00
8	5122-100-101	MATERIAL DIDACTICO CAIC	400.00
9	5122-100-101	RECURSOS PROPIOS	65.00
10	5134-343-000	TOSTADAS FESTIVAL DIA DE LAS MADRES	380.00
11	5122-100-101	RECURSOS PROPIOS	360.00
	5122-100-101	PAN PARA CAIC	1,300.00
	5122-100-101	RECURSOS PROPIOS	4,000.00
	5122-100-101	TOSTADAS CAIC	
	5122-100-101	RECURSOS PROPIOS	
	5122-100-101	DESYANOS CAIC	
	5122-100-101	RECURSOS PROPIOS	
	5122-100-101	DESYANOS CAIC	
	5134-343-000	LICENCIAS Y PERMISOS	
	5126-100-101	PAGO DE ZONA CAIC	
	5126-100-101	RECURSOS PROPIOS	
	5126-100-101	GASOLINA CAPACITACIONES	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12			1122-100-101	CAJA CHICA		4		7,872.00
13			2112-005-000	GASTOS VARIOS CAIC			4,000.00	
14			2112-005-000	ECO GASOLINERAS				4,000.00
15			8220-000-000	GASOLINA CAPACITACIONES				7,872.00
16			8240-000-000	ECO GASOLINERAS			7,872.00	
17			8240-000-000	GASOLINA CAPACITACIONES				7,872.00
18			8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			7,872.00	
19			8250-000-000	GASTOS VARIOS CAIC				7,872.00
20			8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			7,872.00	
21			8260-000-000	GASTOS VARIOS CAIC				7,872.00
22			8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			7,872.00	
			8270-000-000	GASTOS VARIOS CAIC				7,872.00
			8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			7,872.00	
			8270-000-000	GASTOS VARIOS CAIC				7,872.00
			8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			7,872.00	
			8270-000-000	GASTOS VARIOS CAIC				7,872.00
			8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			7,872.00	
			8270-000-000	GASTOS VARIOS CAIC				7,872.00
			8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				7,872.00
			8270-000-000	GASTOS VARIOS CAIC			7,872.00	
			8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				7,872.00
			8270-000-000	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			2,142.00	
2			5122-100-101	AGUA PURIFICADA			5,000.00	
3			5122-100-101	RECURSOS PROPIOS			5,000.00	
4			5122-100-101	FRUTA			145.00	
5			5122-100-101	RECURSOS PROPIOS			100.00	
6			5131-312-000	ABARROTOS			1,006.08	
7			5121-216-000	ARPILLA CEBOLLAS			569.98	
8			5126-100-101	Gas			4,000.00	
9			5137-375-000	GAS LP			137.00	
10			5137-375-000	Material de Limpieza			100.00	
11			5137-375-000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA			300.00	
12			5137-375-000	RECURSOS PROPIOS			100.00	
13			5137-375-000	GASOLINA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS			100.00	
14			5137-375-000	Viaticos en el pais			100.00	
15			5137-375-000	VIATICOS ENCARGADA COMEDORES			100.00	
16			5137-375-000	Viaticos en el pais			300.00	
17			5137-375-000	VIATICOS COCINERA			100.00	
18			5137-375-000	Viaticos en el pais			100.00	
19			5137-375-000	VIATICOS COCINERA			100.00	
20			5137-375-000	Viaticos en el pais			100.00	
21			5137-375-000	VIATICOS COCINERA			100.00	
22			5137-375-000	Viaticos en el pais				18,900.06
23			5137-375-000	VIATICOS ENCARGADA COMEDORES			5,000.00	
			1122-100-101	FRUTA				5,000.00
			2112-009-000	FRUTA Y VERDURAS FRESK				5,000.00
			2112-009-000	FRUTA				5,000.00
			2112-005-000	FRUTA Y VERDURAS FRESK			4,000.00	
			2112-005-000	FRUTA				4,000.00
			2112-005-000	ECO GASOLINERAS			4,000.00	
			2112-005-000	GASOLINA ENTREGA DE ALIMENTOS				4,000.00
			2112-009-000	ECO GASOLINERAS			5,000.00	
			2112-009-000	GASOLINA ENTREGA DE ALIMENTOS				5,000.00
			2112-009-000	FRUTA Y VERDURAS FRESK				5,000.00
			2112-009-000	FRUTA				5,000.00
			2112-009-000	FRUTA Y VERDURAS FRESK				5,000.00
			2112-009-000	FRUTA				5,000.00
			8220-000-000	FRUTA Y VERDURAS FRESK				18,900.06
			8220-000-000	VERDURA				18,900.06
			8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				18,900.06
			8220-000-000	GASTOS VARIOS COMEDORES				18,900.06

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPROME..		18,900.06	
25		8240-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES				18,900.06
26		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			18,900.06	
27		8250-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES				18,900.06
28		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS		18,900.06	
29		8260-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES				18,900.06
30		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			18,900.06	
				GASTOS VARIOS COMEDORES				
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			438.00	
2		1241-100-101		ELECTRODOS			310.40	
3		1122-100-101		RECURSOS PROPIOS				748.40
4		8220-000-000		BASE PARA TELEVISION				748.40
5		8240-000-000		CAJA CHICA				748.40
6		8240-000-000		GASTOS VARIOS UBR			748.40	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				748.40
8		8250-000-000		GASTOS VARIOS UBR				748.40
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			748.40	
10		8260-000-000		GASTOS VARIOS UBR				748.40
11		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS		748.40	
				GASTOS VARIOS UBR				748.40
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				
				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
				ECO GASOLINERAS			4,000.00	
				GASOLINA ENTRGA DE DESPENSAS				4,000.00
				ECO GASOLINERAS				4,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			5,210.00	
				GASTOS VARIOS ALIMENTARIA				5,210.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPROME..		5,210.00	
				GASTOS VARIOS ALIMENTARIA				5,210.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPROME..		5,210.00	
				GASTOS VARIOS ALIMENTARIA				5,210.00
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			5,210.00	
				GASTOS VARIOS ALIMENTARIA				5,210.00
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				5,210.00
				GASTOS VARIOS ALIMENTARIA				5,210.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15		Egresos	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS ALIMENTARIA		5,210.00	
16		Egresos	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS ALIMENTARIA			5,210.00
17		Egresos	8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS VARIOS ALIMENTARIA		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		Egresos	5135-352-101		RECURSOS PROPIOS		100.00	
2		Egresos	5137-375-000		REPARACION DE CHAPA PARA ARCHIVERO		200.00	
3		Egresos	5121-211-101		Viaticos en el pais		25.00	
4		Egresos	5112-200-101		VIATICOS ENCARGADA DE CASA DIA		200.00	
5		Egresos	5137-375-000		RECURSOS PROPIOS		200.00	
6		Egresos	1122-100-101		PILAS PARA CHECADOR DE PRESION	7		525.00
7		Egresos	1122-100-101		PAGO DE CHOFER CASA DIA	8		200.00
8		Egresos	8220-000-000		Viaticos en el pais			725.00
9		Egresos	8240-000-000		VIATICOS CAPACITACION JAMAY		725.00	
10		Egresos	8240-000-000		CAJA CHICA			725.00
11		Egresos	8250-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA		725.00	
12		Egresos	8250-000-000		CAJA CHICA			725.00
13		Egresos	8260-000-000		GASTO DESARROLLO COMUNITARIO		725.00	
14		Egresos	8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			725.00
15		Egresos	8270-000-000		GASTO DESARROLLO COMUNITARIO Y CAS..		725.00	
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

14/Jun/2019		Egresos		20	COMISIONES BANCARIAS			
1		Egresos	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		34.00	
2		Egresos	5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		5.44	
3		Egresos	1112-101-102		Servicios Financieros y bancos			39.44
Cifra de Control			11,380,783,102		COMISIONES BANCARIAS		39.44	39.44

Total al 14/Jun/2019 : 39.44 39.44

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 3

02/Jul/2019		Egresos		1	COMISIONES BANCARIAS			
1		Egresos	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		68.00	
2		Egresos	5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		10.88	
3		Egresos	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		2.00	
4		Egresos	5134-341-000		COMISIONES BANCARIAS		0.32	
5		Egresos	1112-101-101		Servicios Financieros y bancos	2		81.20

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
COMISIONES BANCARIAS									
	Cifra de Control		21,649,465,101			Total póliza :	81.20	81.20	
							Total al 02/Jul/2019 :	81.20	81.20
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
10/Jul/2019		Egresos		2 PAPELERIA					
1	4021		5121-211-101	RECURSOS PROPIOS		2	2,668.00		
				PAPELERIA					
	2		1112-101-101	BBVA BANCOMER		2		2,668.00	
				VICENTE CHAVEZ LIMON					
	Cifra de Control		6,233,312,202			Total póliza :	2,668.00	2,668.00	
10/Jul/2019		Egresos		3 CARTUCHOS IMPRESORA					
1			5129-294-000	Refaciones y Accesorios Menores de Eq. de Co..			1,194.80		
				CARTUCHOS IMPRESORAS					
	2		1112-101-101	BBVA BANCOMER		2		1,194.80	
				MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ					
	Cifra de Control		6,241,395,101			Total póliza :	1,194.80	1,194.80	
							Total al 10/Jul/2019 :	3,862.80	3,862.80
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
15/Jul/2019		Egresos		4 NOMINA 1ERA JULIO					
1			2111-000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			44,776.00		
				NOMINA 1ERA JULIO					
	2		2111-000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			7,960.00		
				NOMINA 1ERA JULIO					
	3 F.		1112-101-101	BBVA BANCOMER				44,776.00	
				NOMINA 1ERA JULIO					
	4 CH.		1112-101-101	BBVA BANCOMER				7,960.00	
				NOMINA 1ERA JULIO					
	5		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				52,736.00	
				NOMINA 1ERA JULIO					
	6		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			52,736.00		
				NOMINA 1ERA JULIO					
	7		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				52,736.00	
				NOMINA 1ERA JULIO					
	8		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			52,736.00		
				NOMINA 1ERA JULIO					
	Cifra de Control		39,486,202,202			Total póliza :	158,208.00	158,208.00	
15/Jul/2019		Egresos		5 FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA					
1			1122-100-101	CAJA CHICA			30,000.00		
				FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA					
	2 CH.		1112-101-101	BBVA BANCOMER				30,000.00	
				OSVALDO TORRES MARTINEZ					
	Cifra de Control		2,234,201,202			Total póliza :	30,000.00	30,000.00	
15/Jul/2019		Egresos		6 FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA					
1			1122-100-101	CAJA CHICA			30,000.00		
				FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA					
	2 CH.		1112-101-101	BBVA BANCOMER				30,000.00	
				OSVALDO TORRES MARTINEZ					
	Cifra de Control		2,234,201,202			Total póliza :	30,000.00	30,000.00	
							Total al 15/Jul/2019 :	218,208.00	218,208.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 12									
16/Jul/2019		Egresos		7 TORTILLAS COMEDOR					
1			5122-100-101	RECURSOS PROPIOS			3,809.00		
				TORTILLAS COMEDOR					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	8021		1112-101-101		BBVA BANCOMER BERNARDINO GARCIA		6		3,809.00
		Cifra de Control		6,234,201,202			Total póliza :	3,809.00	3,809.00
16/Jul/2019	1	Egresos	5122-100-101	8	TORTILLAS COMEDOR RECURSOS PROPIOS TORTILLAS COMEDOR			8,242.00	
2	8038		1112-101-101		BBVA BANCOMER BERNARDINO GARCIA		6		8,242.00
		Cifra de Control		6,234,201,202			Total póliza :	8,242.00	8,242.00
16/Jul/2019	1	Egresos	5241-441-101	9	MEDICAMENTOS PARA APOYOS ASISTENCIALES RECURSOS PROPIOS MEDICAMENTOS PARA APOYOS ASISTENCI..			4,018.00	
2	8064		1112-101-101		BBVA BANCOMER EDUARDO SOTELO CHAVARRIA		9		4,018.00
		Cifra de Control		6,353,542,202			Total póliza :	4,018.00	4,018.00
							Total al 16/Jul/2019 :	16,069.00	16,069.00
Total de pólizas impresas				: 3					
Total de movimientos impresos				: 6					
29/Jul/2019	1	Egresos	1112-101-101	10	CHEQUE CANCELADO BBVA BANCOMER			0.00	
	2		1112-101-101		CHEQUE CANCELADO BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELADO				0.00
		Cifra de Control		2,224,202,202			Total póliza :	0.00	0.00
29/Jul/2019	1	Egresos	5126-100-101	11	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DIF RECURSOS PROPIOS			20,145.86	
	2	CH. 669	1112-101-101		GASOLINA VEHICULOS OFICIALES BBVA BANCOMER		2		20,145.86
	3		2112-003-000		FERNANDO GARZA MAGAÑA FERNANDO GARZA MAGAÑA			20,145.86	
	4		2112-003-000		GASOLINA VEHICULOS OFICIALES FERNANDO GARZA MAGAÑA				20,145.86
	5		8220-000-000		GASOLINA VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				20,145.86
	6		8240-000-000		GASOLINA VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..			20,145.86	
	7		8240-000-000		GASOLINA VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				20,145.86
	8		8250-000-000		GASOLINA VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			20,145.86	
	9		8250-000-000		GASOLINA VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				20,145.86
	10		8260-000-000		GASOLINA VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			20,145.86	
	11		8260-000-000		GASOLINA VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				20,145.86
	12		8270-000-000		GASOLINA VEHICULOS OFICIALES PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			20,145.86	
		Cifra de Control		76,452,207,202			Total póliza :	120,875.16	120,875.16
29/Jul/2019	1	Egresos	5122-100-101	12	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR RECURSOS PROPIOS			7,131.01	
	2	CH. 670	1112-101-101		FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR BBVA BANCOMER		6		7,131.01
	3		2112-002-000		MARIA ISABEL ALCARAZ GARCIA MARIA ISABEL ALCARAZ GARCIA			7,131.01	
	4		2112-002-000		FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR MARIA ISABEL ALCARAZ GARCIA				7,131.01
	5		8220-000-000		FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				7,131.01
					FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR				

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		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMEDOR	FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR		7,131.01		
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMEDOR	FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR			7,131.01	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR		7,131.01		
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR			7,131.01	
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR		7,131.01		
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR			7,131.01	
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR		7,131.01		
Cifra de Control		76,448,205,202				Total póliza :	42,786.06	42,786.06	
							Total al 29/Jul/2019 :	163,661.22	163,661.22
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 26							

30/Jul/2019		Egresos		13 NOMINA 2DA JULIO					
1		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	NOMINA 2DA JULIO		41,904.00		
2		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	NOMINA 2DA JULIO		7,129.00		
3	495120	1112-101-101		BBVA BANCOMER	NOMINA 2DA JULIO			41,904.00	
4	CH. 671	1112-101-101		BBVA BANCOMER	NOMINA 2DA JULIO			7,129.00	
5		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	NOMINA 2DA JULIO			49,033.00	
6		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS NOMINA 2DA JULIO		49,033.00		
7		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	EGRESOS NOMINA 2DA JULIO			49,033.00	
8		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	NOMINA 2DA JULIO		49,033.00		
Cifra de Control		39,486,202,202				Total póliza :	147,099.00	147,099.00	
							Total al 30/Jul/2019 :	147,099.00	147,099.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 8							

31/Jul/2019		Egresos		14 GASTOS VARIOS CAIC				
1		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS CAPACITACION JOCOTEPEC CAIC		500.00	
2		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA		500.00	
3		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA		700.00	
4		5127-271-000		Vestuarios y Uniformes	MANTELES PARA EVENTO CAIC		60.00	
5		5121-216-000		Material de Limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		509.98	
6		5121-211-101		RECURSOS PROPIOS	PAPELERIA		104.00	
7		5137-375-000		Viaticos en el pais	VIATICOS CAPACITACION CONSEJO CAIC		300.00	
8		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA		700.00	
9		1122-100-101		CAJA CHICA	PAGO DE CASTOS VARIOS CAIC	4		3,373.98
10		2112-005-000		ECO GASOLINERAS	GASOLINA		500.00	
11		2112-005-000		ECO GASOLINERAS	GASOLINA			500.00
12		2112-005-000		ECO GASOLINERAS	GASOLINA		700.00	
13		2112-005-000		ECO GASOLINERAS	GASOLINA			700.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14		2112-005-000		GASOLINA ECO GASOLINERAS			700.00	
15		2112-005-000		GASOLINA ECO GASOLINERAS				700.00
16		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS VARIOS CAIC				3,373.98
17		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. GASTOS VARIOS CAIC			3,373.98	
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. GASTOS VARIOS CAIC				3,373.98
19		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS VARIOS CAIC			3,373.98	
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS VARIOS CAIC				3,373.98
21		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS CAIC			3,373.98	
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS CAIC				3,373.98
23		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS VARIOS CAIC			3,373.98	
Cifra de Control		120,806,878,505				Total póliza :	18,769.90	18,769.90
31/Jul/2019		Egresos	15	GASTOS VARIOS UBR				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS GARRAFON DE AGUA			19.00	
2		5137-375-000		Viaticos en el pais CAPACITACION UBR			200.00	
3		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS GASOLINA			500.00	
4		1122-100-101		CAJA CHICA GASTOS VARIOS UBR	5			719.00
5		2112-005-000		ECO GASOLINERAS GASOLINA			500.00	
6		2112-005-000		ECO GASOLINERAS GASOLINA				500.00
7		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS VARIOS UBR				719.00
8		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. GASTOS VARIOS UBR			719.00	
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. GASTOS VARIOS UBR				719.00
10		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS VARIOS UBR			719.00	
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS VARIOS UBR				719.00
12		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS UBR			719.00	
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS UBR				719.00
14		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS VARIOS UBR			719.00	
Cifra de Control		86,721,685,303				Total póliza :	4,095.00	4,095.00
31/Jul/2019		Egresos	16	GASTOS VARIOS CAETF				
1		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS APOYO PARA PASAJE			350.00	
2	APOYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS COMPRA DE MEDICAMENTO			400.00	
3		5241-441-101		RECURSOS PROPIOS GASOLINA VICITAS			700.00	
4		5137-375-000		Viaticos en el pais VIATICOS TRABAJADORA SOCIAL			100.00	
5	APOYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS ANALISIS MEDICOS			500.00	
6	APOYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS GASOLINA PARA TRASLADO			700.00	
7	APOYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS GASOLINA PARA TRASLADO			500.00	
8	APOYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS			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	APOYO	5241-441-101		GASOLINA PARA TRASLADO	RECURSOS PROPIOS		500.00	
10		5126-100-101		GASOLINA PARA TRASLADO	RECURSOS PROPIOS		700.00	
11		5126-100-101		VISITAS SOCIALES	RECURSOS PROPIOS		500.00	
12		5126-100-101		CAPACITACIONES	RECURSOS PROPIOS		700.00	
13		5126-100-101		CAPACITACIONES	RECURSOS PROPIOS		500.00	
14	APOYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	DIVERSOS GASTOS MEDICOS		2,500.00	
15	APOYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	MEDICAMENTO		350.00	
16	APOYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	TOMOGRAFIA		400.00	
17		5137-375-000		Viaticos en el pais	CAPACITACION PSICOLOGA		200.00	
18	A'POYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA TRASLADO		500.00	
19	A'POYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA TRASLADO		700.00	
20	A'POYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA TRASLADO		500.00	
21	A'POYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA TRASLADO		500.00	
22	A'POYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	GASOLINA TRASLADO		500.00	
23	A'POYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	GASTOS MEDICOS		500.00	
24	A'POYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	ECOGRAFIA		400.00	
25	A'POYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	GASTOS MEDICOS		350.00	
26	VIATICOS	5137-375-000		Viaticos en el pais	CAPACITACION PSICOLOGAS Y DIRECTOR		400.00	
27	APOYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	GASTOS MEDICOS		500.00	
28	APOYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	GASTOS MEDICOS		1,000.00	
29	APOYO	5241-441-101		RECURSOS PROPIOS	PASAJE PARA CITA		200.00	
30	VIATICOS	5137-375-000		Viaticos en el pais	TRABAJADORA SOCIAL		100.00	
31	VIATICOS	5137-375-000		Viaticos en el pais	PSICOLOGAS		200.00	
32		5121-211-101		RECURSOS PROPIOS	PAPELERIA		637.00	
33		5121-211-101		RECURSOS PROPIOS	AMPLIFICADOR DE SEÑAS PARA INTERNET		520.00	
34		1122-100-101		CAJA CHICA		9		17,607.00
35		2112-005-000		GASTOS VARIOS CAETF	ECO GASOLINERAS		8,000.00	
36		2112-005-000		GASOLINA PARA APOYOS Y CAPACITACION..	ECO GASOLINERAS			8,000.00
37		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	GASTOS VARIOS CAETF			17,607.00
38		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS VARIOS CAETF		17,607.00	
39		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS VARIOS CAETF			17,607.00
40		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS CAETF		17,607.00	
41		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS CAETF			17,607.00
42		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS VARIOS CAETF		17,607.00	
43		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS VARIOS CAETF			17,607.00
44		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			17,607.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
GASTOS VARIOS CAETF								
Cifra de Control		243,081,511,929				Total póliza :	96,035.00	96,035.00
31/Jul/2019		Egresos	17	GASTOS VARIOS ALIMENTARIA				
1		5132-333-100		RECURSOS PROPIOS			30.00	
2		5126-100-101		PERIFONEO DESPENSAS			500.00	
3		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			500.00	
4		5135-353-000		Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo			100.00	
5		5137-375-000		MANTENIMIENTO COMPUTADORA			200.00	
6	VIATICOS	5137-375-000		Viaticos en el pais			300.00	
7	VIATICOS	5137-375-000		ENCARGADA DE ALIMENTARIA Y DIRECTOR			160.00	
8		5121-211-101		Viaticos en el pais			248.60	
9		5135-355-000		ESTACIONAMIENTO CAPACITACION			840.00	
10		5135-355-000		RECURSOS PROPIOS			1,690.00	
11	VIATICOS	5137-375-000		ARTICULOS DE PAPELERIA			350.00	
12		5126-100-101		Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..			700.00	
13		5126-100-101		REPARACION NISSAN REDILAS			500.00	
14		5126-100-101		Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp..			700.00	
15		5126-100-101		REPARACION NISSAN REDILAS			500.00	
16		5126-100-101		Viaticos en el pais			700.00	
17		5112-200-101		ENCARGADA ALIMENTARIA Y DIRECTOR			600.00	
18		1122-100-101		RECURSOS PROPIOS		3		8,618.60
19		2112-005-000		CAJA CHICA			3,100.00	
20		2112-005-000		GASTOS VARIOS ALIMENTARIA				3,100.00
21		8220-000-000		ECO GASOLINERAS				8,618.60
22		8240-000-000		GASOLINA			8,618.60	
23		8240-000-000		ECO GASOLINERAS				8,618.60
24		8250-000-000		GASOLINA			8,618.60	
25		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER				8,618.60
26		8260-000-000		GASTOS VARIOS ALIMENTARIA			8,618.60	
27		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				8,618.60
28		8270-000-000		GASTOS VARIOS ALIMENTARIA			8,618.60	
Cifra de Control		158,540,118,110				Total póliza :	46,193.00	46,193.00
31/Jul/2019		Egresos	18	GASTOS VARIOS DESARROLLO COMUNITARIO				
1		5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			700.00	
2	VIATICOS	5137-375-000		GASOLINA PARA CAPACITACION			100.00	
3	VIATICOS	5137-375-000		Viaticos en el pais			100.00	
4	VIATICOS	5137-375-000		CAPACITACION DESARROLLO COMUNITARI..			100.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	GASOLINA	5126-100-101			CAPACITACION DESARROLLO COMUNITARI..		500.00	
6	GASOLINA	5126-100-101			RECURSOS PROPIOS VISITA A COMUNIDADES		500.00	
7	GASOLINA	5126-100-101			RECURSOS PROPIOS VISITA A COMUNIDADES		500.00	
8	GASOLINA	5126-100-101			RECURSOS PROPIOS VISITA A COMUNIDADES		700.00	
9	GASOLINA	5126-100-101			RECURSOS PROPIOS VISITA A COMUNIDADES		500.00	
10		1122-100-101			CAJA CHICA	8		3,700.00
11		2112-005-000			GASTOS VARIOS DESARROLLO COMUNITA.. ECO GASOLINERAS		3,400.00	
12		2112-005-000			GASOLINA ECO GASOLINERAS			3,400.00
13		8220-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER GASTOS VARIOS DESARROLLO COMUNITA..			3,700.00
14		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. GASTOS VARIOS DESARROLLO COMUNITA..		3,700.00	
15		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME.. GASTOS VARIOS DESARROLLO COMUNITA..			3,700.00
16		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS VARIOS DESARROLLO COMUNITA..		3,700.00	
17		8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA GASTOS VARIOS DESARROLLO COMUNITA..			3,700.00
18		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS DESARROLLO COMUNITA..		3,700.00	
19		8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS GASTOS VARIOS DESARROLLO COMUNITA..			3,700.00
20		8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO GASTOS VARIOS DESARROLLO COMUNITA..		3,700.00	
Cifra de Control		117,504,835,707			Total póliza :		21,900.00	21,900.00
31/Jul/2019		Egresos	19	GASTOS VARIOS DIRECCION GENERAL				
1		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS AGUA PARA OFICINAS		1,320.00	
2	VIATICOS	5137-375-000			Viaticos en el pais CHOFER AUXILIAR		300.00	
3	VIATICOS	5137-375-000			Viaticos en el pais CHOFER SALIDAS AL HOSPITAL CIVIL		600.00	
4	VIATICOS	5137-375-000			Viaticos en el pais REUNION DIRECTOR Y SECRETARIO		350.00	
5		5131-400-000			Telefonia Tradicional TELEFONO DIRECCION		549.00	
6		5131-400-000			Telefonia Tradicional TELEFONO SECRETARIA GENERAL		1,478.00	
7		5137-375-000			Viaticos en el pais ESDTACIONAMIENTOS		180.00	
8	VIATICOS	5137-375-000			Viaticos en el pais PARA DIRECTOR Y ENCARGADO PARA FIR..		370.00	
9		5135-359-000			Servicios de Jardin y fumigacion PLANTAS PARA JARDINES		670.00	
10		5135-355-000			Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp.. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NISSA..		1,300.00	
11		5135-359-000			Servicios de Jardin y fumigacion ARREGLO DE JARDINES		700.00	
12		5124-243-000			PINTURAS Y ARTICULOS PARA PINTAR PINTURA BLANCA		2,600.00	
13		5126-100-101			RECURSOS PROPIOS GASOLINA PARA SALIDAS VARIAS		500.00	
14		5135-355-000			Reparacion y mantenimiento de equipo de trasp.. LABADO DE CAMIONCITO NISSAN		250.00	
15		5122-100-101			RECURSOS PROPIOS AGUA PARA OFICINAS		225.00	
16		5121-211-101			RECURSOS PROPIOS ARTICULOS DE OFICINA		2,773.10	
17	VIATICOS	5137-375-000			Viaticos en el pais CHOFER SALIDA A GDL.		100.00	
18		5124-243-000			PINTURAS Y ARTICULOS PARA PINTAR		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
19	GASOLINA	5126-100-101		PINTURA BLANCA	RECURSOS PROPIOS		100.00	
20		5138-382-101		PARA PODAR JARDINES	RECURSOS PROPIOS		696.00	
21	VIATICOS	5137-375-000		ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS CUL..	Viaticos en el pais		500.00	
22		5131-400-000		CHOFER SALIDAS AL HOSPITAL CIVIL	Telefonia Tradicional		271.00	
23		1122-100-101		TELEFONO OFICINA PRESIDENTA	CAJA CHICA	2		16,832.10
24		2112-006-000		GASTOS VARIOS DIRECCION GENERAL	TELEFONOS DE MEXICO TELMEX		549.00	
25		2112-006-000		TELEFONO	TELEFONOS DE MEXICO TELMEX			549.00
26		2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO TELMEX	TELEFONO		1,478.00	
27		2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO TELMEX	TELEFONO			1,478.00
28		2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO TELMEX	TELEFONO		271.00	
29		2112-006-000		TELEFONOS DE MEXICO TELMEX	TELEFONO			271.00
30		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	GASTOS VARIOS DIRECCION GENERAL			16,832.10
31		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS VARIOS DIRECCION GENERAL		16,832.10	
32		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	GASTOS VARIOS DIRECCION GENERAL			16,832.10
33		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS DIRECCION GENERAL		16,832.10	
34		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	GASTOS VARIOS DIRECCION GENERAL			16,832.10
35		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS VARIOS DIRECCION GENERAL		16,832.10	
36		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	GASTOS VARIOS DIRECCION GENERAL			16,832.10
37		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	GASTOS VARIOS DIRECCION GENERAL		16,832.10	
Cifra de Control		192,685,868,707				Total póliza :	86,458.50	86,458.50
31/Jul/2019		Egresos	20	GASTOS VARIOS CASA DIA				
1		5138-382-101		RECURSOS PROPIOS	DETALLE PARA CUMPLEAÑERO DEL MES		180.00	
2	GASOLINA	5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	CAPACITACION INAPAM		700.00	
3	VIATICOS	5137-375-000		Viaticos en el pais	CAPACITACION INAPAM		100.00	
4	GASOLINA	5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	TRASLADOS ADULTOS MAYORES EVENTOS..		500.00	
5	GASOLINA	5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	TRASLADOS ADULTOS MAYORES EVENTOS..		500.00	
6		5112-200-101		RECURSOS PROPIOS	PAGO A MAESTRA DE DANZA PARA CASA D..		600.00	
7	GASOLINA	5126-100-101		RECURSOS PROPIOS	TRASLADOS A EVENTOS SOCIALES		500.00	
8		1122-100-101		CAJA CHICA	GASTOS VARIOS CASA DIA	7		3,080.00
9		2112-005-000		ECO GASOLINERAS	GASOLINA		700.00	
10		2112-005-000		ECO GASOLINERAS	GASOLINA			700.00
11		2112-005-000		ECO GASOLINERAS	GASOLINA		500.00	
12		2112-005-000		ECO GASOLINERAS	GASOLINA			500.00
13		2112-005-000		ECO GASOLINERAS	GASOLINA		500.00	
14		2112-005-000		ECO GASOLINERAS	GASOLINA			500.00
15		2112-005-000		ECO GASOLINERAS	GASOLINA		500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16		2112-005-000		GASOLINA				500.00
17		8220-000-000		ECO GASOLINERAS				
18		8240-000-000		GASOLINA				3,080.00
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			3,080.00	
20		8250-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA				
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				3,080.00
22		8260-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA			3,080.00	
23		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..				3,080.00
24		8270-000-000		GASTOS VARIOS CASA DIA			3,080.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				
				GASTOS VARIOS CASA DIA				
				PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA				
				GASTOS VARIOS CASA DIA				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				
				GASTOS VARIOS CASA DIA				
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS				
				GASTOS VARIOS CASA DIA				
				PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO				
				GASTOS VARIOS CASA DIA				
				Cifra de Control	119,900,497,707			
						Total póliza :	17,600.00	17,600.00
31/Jul/2019		Egresos	21	GASTOS VARIOS COMEDORES				
1	VIATICOS	5137-375-000		Viaticos en el pais			100.00	
2	VIATICOS	5137-375-000		COCINERA COMEDOR ASISTENCIAL			200.00	
3	VIATICOS	5137-375-000		NUTRILOGA PARA CAPACITACION			100.00	
4	VIATICOS	5137-375-000		Viaticos en el pais			100.00	
5	VIATICOS	5137-375-000		COCINERA COMEDOR ASISTENCIAL			100.00	
6	VIATICOS	5137-375-000		Viaticos en el pais			1,120.00	
7	VIATICOS	5137-375-000		COCINERA COMEDOR ASISTENCIAL			100.00	
8		5122-100-101		PARA DIRECTOR, PRESIDENTA, TESORERA..			1,911.00	
9		5122-100-101		Viaticos en el pais			100.00	
10		5131-312-000		COCINERA COMEDOR ASISTENCIAL			1,006.08	
11		5131-312-000		RECURSOS PROPIOS			1,696.70	
12	GASOLIONA	5126-100-101		AGUA			500.00	
13	GASOLIONA	5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			500.00	
14	GASOLIONA	5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			500.00	
15	GASOLIONA	5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			700.00	
16	GASOLIONA	5126-100-101		REPARTIR DESAYUNOS			700.00	
17	GASOLIONA	5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			500.00	
18	GASOLIONA	5126-100-101		CAPACITACION			500.00	
19	GASOLIONA	5126-100-101		RECURSOS PROPIOS			700.00	
20		1122-100-101		RECOGER MANDADO PARA COMEDORES				11,133.78
21		2112-005-000		RECURSOS PROPIOS			4,600.00	
22		2112-005-000		PARA ENTREGA DE MANDADO COMEDOR E..				4,600.00
23		8220-000-000		RECURSOS PROPIOS				11,133.78
24		8240-000-000		RECURSOS PROPIOS			11,133.78	
25		8240-000-000		REPARTIR DESAYUNOS				11,133.78

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26		8250-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		11,133.78	
27		8250-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA			11,133.78
28		8260-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		11,133.78	
29		8260-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS			11,133.78
30		8270-000-000		GASTOS VARIOS COMEDORES	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		11,133.78	
Cifra de Control		168,813,360,111				Total póliza :	60,268.90	60,268.90
						Total al 31/Jul/2019 :	351,320.30	351,320.30

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 220

03/Jul/2019		Egresos	22	COMISIONES BANCARIAS				
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	SERVICIO BANCOMER		660.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	SERVICIO BANCOMER		105.60	
3		1112-101-101		BBVA BANCOMER	SERVICIO BANCOMER COMISIONES			765.60
Cifra de Control		11,380,783,101				Total póliza :	765.60	765.60
						Total al 03/Jul/2019 :	765.60	765.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 3

10/Jul/2019		Egresos	24	PAGO FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES JULIO				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES		19,410.00	
2 9056		1112-101-102		RAUL GUZMAN SANDOVAL	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	3		19,410.00
3		2112-009-000		FRUTA Y VERDURAS FRESK	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES		19,410.00	
4		2112-009-000		FRUTA Y VERDURAS FRESK	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES			19,410.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES			19,410.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES		19,410.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES			19,410.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES		19,410.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES			19,410.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES		19,410.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES			19,410.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES		19,410.00	
Cifra de Control		76,448,219,203				Total póliza :	116,460.00	116,460.00

10/Jul/2019		Egresos	25	PAGO FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO				
1		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES		36,879.00	
2 9032		1112-101-102		RAUL GUZMAN SANDOVAL	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES	3		36,879.00
3		2112-009-000		FRUTA Y VERDURAS FRESK	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES		36,879.00	
4		2112-009-000		FRUTA Y VERDURAS FRESK	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES			36,879.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES			36,879.00

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			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME..		36,879.00	
7			8240-000-000			FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES			36,879.00
8			8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		36,879.00	
9			8250-000-000			FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES			36,879.00
10			8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		36,879.00	
11			8260-000-000			FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES			36,879.00
12			8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		36,879.00	
						FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES			
Cifra de Control			76,448,219,203				Total póliza :	221,274.00	221,274.00

10/Jul/2019		Egresos		26	PAGO FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES MAYO				
1			5122-100-101			RECURSOS PROPIOS		38,820.00	
2	4149		1112-101-102			FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES	3		38,820.00
3			2112-009-000			RAUL GUZMAN SANDOVAL		38,820.00	
4			2112-009-000			FRUTA Y VERDURAS FRESK			38,820.00
5			8220-000-000			FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES		38,820.00	
6			8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER		38,820.00	
7			8240-000-000			FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES			38,820.00
8			8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		38,820.00	
9			8250-000-000			FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES			38,820.00
10			8260-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADA		38,820.00	
11			8260-000-000			FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES			38,820.00
12			8270-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS		38,820.00	
						FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES			
						PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		38,820.00	
						FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES			
Cifra de Control			76,448,219,203				Total póliza :	232,920.00	232,920.00

Total al 10/Jul/2019 : 570,654.00 570,654.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 36

Total General : 9,665,256.92 9,665,256.92

Total de pólizas impresas : 162
 Total de movimientos impresos : 2031