

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ago/2019	Ingresos		1	DEPOSITO POR PRESTAMO PERSONAL				
	1 DEPOITO 02/..	1112-800-000		DIF 7003 5279685			3,000.00	
	2 DEPOITO 02/..	1123-114-100		REPOSICION DE PRESTAMO PERSON.. ALEJANDRO MARTINEZ				3,000.00
	Cifra de Control	2,235,914,100			Total póliza :		3,000.00	3,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Ago/2019	Ingresos		2	REGISTRO DE PROYECTO 13 "APOYOS ASISTENCIALES"				
	1 FC. F4EB	1112-800-000		DIF 7003 5279685			120,000.00	
	2 FC. F4EB	4213-104-000		APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO.. INGS. PARA AYUDAS SOCIALES				120,000.00
	Cifra de Control	5,325,904,000			Total póliza :		120,000.00	120,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Ago/2019	Ingresos		3	REG. APOYO MUNICIPAL				
	1 TRASFEREN..	1112-800-000		DIF 7003 5279685			500,000.00	
	2 FC. 1521	4223-103-000		SUBSIDIO MUNICIPAL AGOSTO 2019				500,000.00
	Cifra de Control	5,335,903,000		SUBSIDIO MUNICIPAL	Total póliza :		500,000.00	500,000.00
				SUBSIDIO MUNICIAPL AGOSTO 2019			Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Ago/2019	Ingresos		4	REGISTRO DE SALARIOS NO PAGADOS				
	1 DEVOLUCION	1112-800-000		DIF 7003 5279685			3,945.20	
	2 DEVOLUCION	2118-700-000		DEVOLUCION POR SALARIOS RECHA.. ACREDORES DIVERSOS				3,945.20
	Cifra de Control	3,231,500,000		DEVOLUCION POR SALARIOS RECHA..	Total póliza :		3,945.20	3,945.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Ago/2019	Ingresos		5	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS				
	1 TRASPASO	1112-800-000		DIF 7003 5279685			16,120.00	
	2 TRASPASO	1112-801-000		TR5ASPASO ENTRE CUENTAS PROPI.. GRILL 7003 4517132				16,120.00
	Cifra de Control	2,225,601,000		TR5ASPASO ENTRE CUENTAS PROPI..	Total póliza :		16,120.00	16,120.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Ago/2019	Ingresos		6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
	1 TRANSFERE..	1112-800-000		DIF 7003 5279685			42,050.00	
	2 TRANSFERE..	1112-803-000		TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS				42,050.00
	Cifra de Control	2,225,603,000		UBR 7003 5629228	Total póliza :		42,050.00	42,050.00
				TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS			Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Ago/2019	Ingresos		7	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 TRANSFERE..	1112-800-000		DIF 7003 5279685			2,300.00	
	2 TRANSFERE..	1112-802-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				2,300.00
	Cifra de Control	2,225,602,000		APRE 70035209474	Total póliza :		2,300.00	2,300.00
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ago/2019	Ingresos		8	CUOTAS PLATICAS PREMATRIMONIALES				
1	DEPOSITO	1112-800-000		DIF 7003 5279685			1,800.00	
2	FC. 1552	4143-911-000		CUOTAS PLATICAS PREMATRIMONIA.. SERV. PLATICAS PREMATRIMONIALE.. CUOTAS PLATICAS PREMATRIMONIA..				1,800.00
	Cifra de Control	5,256,711,000			Total póliza :		1,800.00	1,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		9	CUOTAS SERVICIO PSICOLOGIA DIF				
1	DEPOSITO	1112-800-000		DIF 7003 5279685			660.00	
2	FC. 1544	4143-908-000		CUOTAS POR SERVICIO DE PSICOLO.. SERV. DE PSICOLOGIA CUOTAS POR SERVICIO DE PSICOLO..				660.00
	Cifra de Control	5,256,708,000			Total póliza :		660.00	660.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		10	INGRESOS POR MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				
1	DEPOSITO	1112-801-000		GRILL 7003 4517132			14,370.00	
2	FC. 1540	4143-906-000		MENSUALIDADES CAIC GRILLITO CA.. SERVS. GUARDERIA GRILLITO MENSUALIDADES CAIC GRILLITO CA..				14,370.00
	Cifra de Control	5,256,707,000			Total póliza :		14,370.00	14,370.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		11	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
1	DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,400.00	
2	FC. 1522	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI.. SERV. DE REHABILITACION CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,400.00
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,400.00	1,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		12	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
1	DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,350.00	
2	FC. 15224	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI.. SERV. DE REHABILITACION CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,350.00
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,350.00	1,350.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		13	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
1	DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			500.00	
2	FC. 1523	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI.. SERV. DE REHABILITACION CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				500.00
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		500.00	500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		14	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
1	DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,950.00	
2	FC. 1527	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI.. SERV. DE REHABILITACION CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,950.00
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,950.00	1,950.00
							Total CFD/CFDI :	0

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total Comp. Ext..	0
01/Ago/2019	Ingresos		15 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				1,250.00	
	2 FC. 1526	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION					1,250.00
			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,250.00	1,250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Ago/2019	Ingresos		16 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				250.00	
	2 FC. 1525	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION					250.00
			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		250.00	250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Ago/2019	Ingresos		17 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				1,500.00	
	2 FC. 1531	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION					1,500.00
			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,500.00	1,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Ago/2019	Ingresos		18 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				250.00	
	2 FC. 1528	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION					250.00
			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		250.00	250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Ago/2019	Ingresos		19 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				2,550.00	
	2 FC. 1529	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION					2,550.00
			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		2,550.00	2,550.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Ago/2019	Ingresos		20 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				1,200.00	
	2 FC. 1532	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION					1,200.00
			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,200.00	1,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Ago/2019	Ingresos		21 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				250.00	
	2 FC. 1530	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION					250.00
			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		250.00	250.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		22	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			2,200.00	
	2 FC. 1536	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				2,200.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		2,200.00	2,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		23	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,550.00	
	2 FC. 1534	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,550.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,550.00	1,550.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		24	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			250.00	
	2 FC. 1533	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				250.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		250.00	250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		25	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			2,950.00	
	2 FC. 1538	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				2,950.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		2,950.00	2,950.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		26	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			250.00	
	2 FC. 1537	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				250.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		250.00	250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		27	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,850.00	
	2 FC. 1535	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,850.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,850.00	1,850.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		28	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			2,100.00	
	2 FC. 1541	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				2,100.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		2,100.00	2,100.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		29	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,900.00	
	2 FC. 1543	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,900.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,900.00	1,900.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		30	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			250.00	
	2 FC. 1542	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				250.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		250.00	250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		31	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			900.00	
	2 FC. 1547	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				900.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		900.00	900.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		32	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			250.00	
	2 FC. 1545	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				250.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		250.00	250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		33	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			2,950.00	
	2 FC. 1550	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				2,950.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		2,950.00	2,950.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		34	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			500.00	
	2 FC. 1551	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				500.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		500.00	500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Ingresos		35	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			2,000.00	
	2 FC. 1546	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				2,000.00
				SERV. DE REHABILITACION				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..									
	Cifra de Control		5,256,713,000			Total póliza :		2,000.00	2,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Ago/2019	Ingresos			36	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000			UBR 7003 5629228			1,650.00	
	2 FC. 1548	4143-910-000			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI.. SERV. DE REHABILITACION CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,650.00
	Cifra de Control		5,256,713,000			Total póliza :		1,650.00	1,650.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Ago/2019	Ingresos			37	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000			UBR 7003 5629228			250.00	
	2 FC. 1549	4143-910-000			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI.. SERV. DE REHABILITACION CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				250.00
	Cifra de Control		5,256,713,000			Total póliza :		250.00	250.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Ago/2019	Egresos			1	REPOSICION FONDO FIJO				
	1 FC.AEB0	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			512.08	
	2 FC.D8EF	5123-400-000			COMPRA DE GASOLINA			700.00	
	3 FC.02E99	5137-500-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			97.00	
	4 FC.676B7	5137-500-000			COMPRA DE GASOLINA			269.00	
	5 FC.22799	5137-500-000			VIATICOS EN EL PAIS			304.00	
	6 FC.716DB	5123-400-000			PAGO DE VIATICOS			750.00	
	7 FC.52BC4	5123-400-000			VIATICOS EN EL PAIS			150.00	
	8 FC.69080	5137-500-000			PAGO DE VIATICOS			255.00	
	9 FC.314D4	5123-400-000			VIATICOS EN EL PAIS			150.00	
	10 FC.15550	5137-500-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			304.00	
	11 FC.40E62	5137-500-000			COMPRA DE GASOLINA			234.00	
	12 FC.3D719	5137-500-000			VIATICOS EN EL PAIS			83.00	
	13 FC.7689	5123-400-000			PAGO DE VIATICOS			301.20	
	14 FC.7494	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			301.20	
	15 FC.319D	5137-500-000			COMPRA DE GASOLINA			304.00	
	16 FC.65D0	5123-400-000			VIATICOS EN EL PAIS			200.00	
	17 FC.38110	5123-400-000			PAGO DE VIATICOS			200.01	
	18 FC.38112	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
	19 FC.5533	5123-400-000			COMPRA DE GASOLINA			500.00	
	20 FC.FB804	5138-201-000			PAGO DE GASILINA			600.00	
	21 FC.00EFF	5121-301-000			ORDEN SOC. C. DIA			228.00	
	22 FC.440	5131-700-000			COMPR DE ARREGLO FLORAL MATS. LIMP.CENTRO DE DIA SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R.. PAGO DE PERIFONEO			464.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23	FC.C4A	5121-115-000		ART DIVERSOS Y EQUIPOS MENORE..				340.00	
24	FC.3A458	5121-306-000		COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA				123.00	
25	FC.38133	5123-400-000		MAT. LIMPIEZA UAVI				200.01	
26	FC.6A26	5122-101-000		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA				59.50	
27	FC.3148	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				700.00	
28	FC.78	5137-500-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				360.00	
29	FC.294E1	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS				200.00	
30	FC.38190	5123-400-000		VIATICOS				300.00	
31	FC.ADFA	5122-101-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
32	FC. 84611	5123-400-000		PAGO DE GASOLINA				800.00	
33	FC. B456	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
34	FC. 38189	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA				398.01	
35	FC. 15909	5138-204-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				1,075.00	
36	FC. 1CF63	5121-112-000		ORDEN SOC. DIF				6,312.14	
37	CH.1194	1112-800-000		COMPRA DE PASTEL					18,774.15
				PAPELERIA DIF ADMON.					
				COMPRA DE PAPELERIA					
				DIF 7003 5279685					
				REPOSICION FONDO FIJO					
Cifra de Control		185,708,641,000		Total póliza :				18,774.15	18,774.15
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
				Total al 01/Ago/2019 :				757,269.35	757,269.35

Total de pólizas impresas : 38
 Total de movimientos impresos : 111

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ago/2019	Egresos			2 REPOCISION DE FONDO FIJO					
1	FC.45006	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
2	FC.FCDD	5137-500-000		COMPRA DE GASOLINA				160.00	
3	FC.7BC5D	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				304.00	
4	FC.4C2C1	5123-400-000		PAGO DE VIATICOS				500.00	
5	FC.24731	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				615.00	
6	FC.BAF3A	5123-400-000		PAGO DE CASETAS				205.90	
7	FC.DB4EF	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
8	FC.21D64	5137-500-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				152.00	
9	FC.321B5	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS				500.00	
10	FC.3213268B	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS				410.00	
11	FC.221798	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				53.00	
12	FC.55F9D	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS				304.00	
13	FC.38290	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS				500.20	
14	FC.241F69	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
15	FC.664	5125-403-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				189.00	
16	OP. 3256	5129-600-000		MAT. MED. UBR				450.00	
				PAGO DE COMBUSTIBLE					
				REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..					

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17	FC.38315	5123-400-000		ADAPTACION DE CHIP PARA LLAVE D..			200.00	
18	FC.68D7	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
19	FC.5AC0	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA			100.00	
20	FC.38317	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
21	FC.75433	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA			300.00	
22	FC.1081A	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
23	OP. 3258	5113-400-000		COMPRA DE GASOLINA			1,000.00	
24	OP. 3259	5113-400-000		COMPENSACIONES			1,000.00	
25	FC.38318	5123-400-000		COMPENSACION A EMPLEADO			350.00	
26	OP.3261	5113-400-000		COMPENSACIONES			500.00	
27	OP.3260	5113-400-000		COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			500.00	
28	FC.DB531	5123-400-000		COMPENSACIONES			500.00	
29	FC.8E81	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			217.00	
30	FC.F0F89	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			700.00	
31	FC.95C16	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			394.00	
32	OP.3262	5113-400-000		PAGO DE CASETAS			1,000.00	
33	FC.D2B8A	5123-400-000		COMPENSACIONES			500.00	
34	FC.46E90	5123-400-000		COMPENSACION A EMPLEADO			200.00	
35	FC.5251	5131-700-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			605.00	
36	FC.38367	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			200.00	
37	FC.51	5127-100-000		VIATICOS EN EL PAIS			524.90	
38	OP.3251	5242-004-000		PAGO DE VIATICOS			200.00	
39	OP.3253	5242-004-000		COMPENSACIONES			400.00	
40	OP.3254	5242-004-000		COMPENSACION A EMPLEADO			250.00	
41	OP.3255	5242-004-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
42	OP.3257	5242-004-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			600.00	
43	OP.3263	5242-004-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..			400.00	
44	OP.3264	5242-004-000		PAGO DE SERVICIO DE INTERET			250.00	
45	OP.3266	5242-004-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			600.00	
46	OP.3339	5242-004-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			500.00	
47	OP.3269	5242-004-000		VESTUARIOS Y UNIFORMES			600.00	
48	CH.1197	1112-800-000		PAGO DE BORDADOS DE UNIFORME..				19,034.00
				APOYOS ASISTENCIALES				
				APOYO PARA COMPRAR MEDICAMEN..				
				APOYOS ASISTENCIALES				
				APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA				
				APOYOS ASISTENCIALES				
				APOYO PARA PAGO DE TERAPIA				
				APOYOS ASISTENCIALES				
				APOYO PARA HEMODIALISIS				
				APOYOS ASISTENCIALES				
				APOYO PARA HEMODIALISIS				
				APOYOS ASISTENCIALES				
				APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA				
				APOYOS ASISTENCIALES				
				APOYO PARA REHABILITACION FISIC..				
				APOYOS ASISTENCIALES				
				APOYO PARA HEMODIALISIS				
				APOYOS ASISTENCIALES				
				APOYO PARA REHABILITACION FISIC..				
				APOYOS ASISTENCIALES				
				APOYO PARA HEMODIALISIS				
				DIF 7003 5279685				
				REPOSICION FONDO FIJO				
	Cifra de Control	243,195,743,000						
					Total póliza :		19,034.00	19,034.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0
					Total al 06/Ago/2019 :		19,034.00	19,034.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas						: 1			
Total de movimientos impresos						: 48			
12/Ago/2019	Egresos		3	PAGO DE FUMIGACION					
1	FC.46172	5135-901-000		FUMIGACION CENTRO DE DIA				1,392.00	
2	FC.46172	5135-904-000		P'AGO DE FUMIGACION				1,392.00	
3	FC.46172	5135-905-000		FUMIGACION DIF Y BODEGAS				1,392.00	
4	100614	1112-800-000		P'AGO DE FUMIGACION					4,176.00
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DE FUMIGACION					
	Cifra de Control	16,520,510,000						Total póliza :	4,176.00
									4,176.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
12/Ago/2019	Egresos		4	REPOSICION DE FONDO FIJO					
1	FC.BC31	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
2	FC.29850	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA				400.00	
3	FC.12164	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
4	FC.55ED8	5121-115-000		COMPRA DE GASOLINA				1,023.12	
5	FC.86BFE	5137-500-000		ART DIVERSOS Y EQUIPOS MENORE..				621.00	
6	FC.4CCF	5123-400-000		SERVICIO DE LAVADO DE TELAS				300.00	
7	FC.33B3	5121-304-000		VIATICOS EN EL PAIS				446.95	
8	FC.38409	5123-400-000		PAGO DE VIATICOS				300.00	
9	FC.38365	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
10	FC.38363	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA				200.00	
11	FC.4923B	5138-204-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				360.00	
12	FC.38364	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				50.01	
13	FC.F2071	5122-101-000		ORDEN SOC. DIF				400.00	
14	FC.F39E	5123-400-000		CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNI..				200.00	
15	FC.5135	5122-101-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				157.50	
16	FC.288B	5123-400-000		COMPRA DE ALIMENTOS				200.00	
17	FC.0826	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				900.00	
18	FC.38384	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				200.00	
19	FC.59339	5136-900-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				2,500.00	
20	OP.3267	5113-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				2,000.00	
21	FC.443	5136-900-000		OTROS SERVICIOS DE INFORMACION				464.00	
22	FC.836	5124-600-000		PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA				420.00	
23	FC.38411	5123-400-000		COMPENSACION A EMPLEADO				700.00	
24	FC.45BA3	5123-400-000		OTROS SERVICIOS DE INFORMACION				700.00	
25	FC.9B597	5137-500-000		PAGO DE PERIFONEO				304.00	
26	FC.25ED	5123-400-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..				2,596.80	
27	FC.4E631	5137-500-000		PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS				452.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28	FC.B4D73	5131-500-000		PAGO DE CASSETAS TEL. CELULAR			599.00		
29	OP.3268	5113-400-000		PAGO DE SERVICIO CELULAR COMPENSACIONES			600.00		
30	CH.1198	1112-800-000		COMPENSACION POR SERVICIOS PR.. DIF 7003 5279685 REPOSICIÓN FONDO FIJO				17,894.38	
Cifra de Control		149,757,825,000			Total póliza :		17,894.38	17,894.38	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 12/Ago/2019 :	22,070.38
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 34									

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Ago/2019	Egresos			5 PAGO DE FRUTA Y VERDURA					
1	FC.227	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,015.00		
2	FC.228	5122-101-000		PAGO DE FRUTA Y VERDURA ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,061.80		
3	FC.229	5122-102-000		PAGO DE FRUTA Y VERDURA ALIMENTOS P/GRILLITO			2,615.40		
4	FC.232	5122-102-000		PAGO DE FRUTA Y VERDURA ALIMENTOS P/GRILLITO			2,094.10		
5	FC.231	5122-103-000		PAGO DE FRUTA Y VERDURA ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,561.20		
6	FC.230	5122-103-000		PAGO DE FRUTA Y VERDURA ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,105.00		
7	095286	1112-800-000		PAGO DE FRUTA Y VERDURA DIF 7003 5279685 PAGO DE FRUTA Y VERDURA				9,452.50	
Cifra de Control		31,845,412,000			Total póliza :		9,452.50	9,452.50	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 13/Ago/2019 :	9,452.50
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 7									

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2019	Egresos			6 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO				
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			54,551.91	
2	NOMINA	1163-000-000		1RA QNA DE AGOSTO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			408.99	
3	NOMINA	2117-000-000		1RA QNA DE AGOSTO RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				2,650.96
4	NOMINA	5111-300-000		1RA QNA DE AGOSTO SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			41,819.73	
5	NOMINA	1163-000-000		1RA QNA DE AGOSTO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			465.34	
6	NOMINA	2117-000-000		1RA QNA DE AGOSTO RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,219.00
7	NOMINA	1123-102-000		1RA QNA DE AGOSTO MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR				300.00
8	NOMINA	5111-300-000		1RA QNA DE AGOSTO SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			39,670.64	
9	NOMINA	1163-000-000		1RA QNA DE AGOSTO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			329.79	
10	NOMINA	2117-000-000		1RA QNA DE AGOSTO RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,082.96
11	NOMINA	5111-300-000		1RA QNA DE AGOSTO SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			9,170.64	
12	NOMINA	1163-000-000		1RA QNA DE AGOSTO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			221.29	
13	NOMINA	2117-000-000		1RA QNA DE AGOSTO RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				123.55
14	NOMINA	5111-300-000		1RA QNA DE AGOSTO SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			16,288.75	
				1RA QNA DE AGOSTO				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1RA QNA DE AGOSTO			131.34	
16	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.	1RA QNA DE AGOSTO				263.82
17	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	1RA QNA DE AGOSTO			16,510.11	
18	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1RA QNA DE AGOSTO			70.46	
19	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.	1RA QNA DE AGOSTO				924.55
20	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	1RA QNA DE AGOSTO			2,361.99	
21	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	1RA QNA DE AGOSTO			7,703.10	
22	NOMINA	5113-400-000		COMPENSACIONES	1RA QNA DE AGOSTO				0.35
23	NOMINA	1112-800-000		DIF 7003 5279685	1RA QNA DE AGOSTO				183,138.89

Cifra de Control 67,919,702,000

Total póliza : 189,704.08 189,704.08

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

Total al 15/Ago/2019 : 189,704.08 189,704.08

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 23

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2019	Egresos			7 REPOCISION FONDO FIJO					
1	FC.491D	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			300.00	
2	FC.25127	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA	COMPRA DE ZAPATOS PARA EVENT..			1,063.00	
3	FC.509	5129-100-000		HERRAMIENTAS MENORES	COMPRA DE CASCO			200.00	
4	FC.754D	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			300.00	
5	FC.84c5	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			150.00	
6	FC.A19E	5124-600-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	COMPRA DE CABLE			212.11	
7	FC.3254	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE VIATICOS			119.00	
8	FC.D62B	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE VIATICOS			700.00	
9	FC.EFD3	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE VIATICOS			304.00	
10	FC.E69B	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE VIATICOS			900.00	
11	FC.02DD	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE VIATICOS			94.50	
12	FC.50DE	5124-600-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	COMPRA DE CABLE			120.00	
13	FC.8F02	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			400.00	
14	FC.D387	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF	COMPRA DE PASTEL			710.01	
15	FC.725D	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			1,000.00	
16	FC.849E	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			300.00	
17	FC.91417	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA	COMPRA DE ALIMENTOS			400.00	
18	FC.2AD64	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA	COMPRA DE ALIMENTOS			179.40	
19	FC.38492	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			200.00	
20	FC.BE03	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			404.00	
21	FC.856	5124-600-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	COMPRA DE LAMPARA			190.00	
22	FC.EFB5	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ago/2019	Egresos		11	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				
	1 AUT.139455	5131-402-000		TEL. GRILLITO			799.00	
	2 AUT.139455	1112-800-000		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DIF 7003 5279685				799.00
	Cifra de Control	6,244,202,000					Total póliza :	799.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Egresos		12	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				
	1 AUT.140358	5131-401-000		TEL. DIF			399.00	
	2 AUT.140358	1112-800-000		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DIF 7003 5279685				399.00
	Cifra de Control	6,244,201,000					Total póliza :	399.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Egresos		13	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				
	1 AUT.141295	5131-401-000		TEL. DIF			2,083.00	
	2 AUT.141295	1112-800-000		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DIF 7003 5279685				2,083.00
	Cifra de Control	6,244,201,000					Total póliza :	2,083.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Egresos		14	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO				
	1 FC.21DB	1241-406-000		EQUIPO DE COMPUTO U.B.R			3,480.00	
	2 AUT.143619	1112-800-000		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DIF 7003 5279685				3,480.00
	Cifra de Control	2,354,206,000					Total póliza :	3,480.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Egresos		15	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA POTABLE				
	1 FC.926E	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			742.00	
	2 FC.21B7	5122-101-000		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA.. ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,260.00	
	3 FC.37AB	5122-102-000		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA.. ALIMENTOS P/GRILLITO			658.00	
	4 FC.4D61	5122-106-000		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA.. ALIMENTOS U.B.R.			308.00	
	5 AUT.147560	1112-800-000		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA.. DIF 7003 5279685				2,968.00
	Cifra de Control	21,601,212,000					Total póliza :	2,968.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Egresos		16	REPOSICION DE FONDO FIJO				
	1 FC.38563	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
	2 FC.B0F6	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			100.00	
	3 FC.F326	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
	4 FC.F80C	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			200.00	
	5 FC.B3D6	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
	6 FC.43351	5137-500-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE VIATICOS EN EL PAIS			230.00	
				PAGO DE VIATICOS				

Dirección:
Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	FC.059A	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			500.00	
2	FC.4505	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE CASSETAS			304.00	
3	FC.21DD	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO DE COMBUSTIBLE			200.00	
4	OP.3281	5113-400-000		COMPENSACIONES	COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			1,000.00	
5	OP.3282	5113-400-000		COMPENSACIONES	COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			1,000.00	
6	FC.046D	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			300.00	
7	FC.21DD	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			200.00	
8	FC.C444	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA	COMPRA DE ALIMENTOS			384.00	
9	FC.B65F	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			200.00	
10	FC.38555	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			60.01	
11	OP.3292	5124-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	REPARACION DE PUERTAS Y CAMBI..			370.00	
12	FC. 33D1	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE VIATICOS			2,596.80	
13	FC. 71F9	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE VIATICOS			452.00	
14	FC. 40	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE VIATICOS			208.80	
15	FC. 223801	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE VIATICOS			89.00	
16	FC. 66800	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE VIATICOS			124.00	
17	FC. 5791	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA			675.00	
18	FC. 5DFB	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE VIATICOS			304.00	
19	FC.EB81	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE VIATICOS			629.83	
20	FC.38577	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO DE COMBUSTIBLE			200.00	
21	FC.909E	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO DE COMBUSTIBLE			195.00	
22	FC.ACB4	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO DE COMBUSTIBLE			500.00	
23	OP.3302	5124-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	REPARACION DE PUERTA			350.00	
24	OP.3303	5113-400-000		COMPENSACIONES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS ..			487.50	
25	FC.1BC9	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF	PAGO DE ALIMENTOS			280.00	
26	FC.9437	1241-610-000		MULTIFUNCIONAL EPSON	COMPRA DE IMPRESORA			3,708.01	
27	FC.A34A	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			400.00	
28	OP.3300	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA			400.00	
29	OP.3306	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORM..			300.00	
30	OP.3308	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA PAGO DE COLEGIATUR..			850.00	
31	OP.3307	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA			300.00	
32	OP.3309	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA REHABILITACION FISIC..			500.00	
33	OP.3310	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA VACUNA			400.00	
34	OP.3311	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA			400.00	
35	OP.3312	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA HEMODIALISIS			600.00	
36	OP.3315	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA			500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	CH.1203	1112-800-000		DIF 7003 5279685 REPOSICION FONDO FIJO					19,967.95
	Cifra de Control	182,837,663,000					Total póliza :	19,967.95	19,967.95
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Egresos		20	RENTA DE MUEBLE					
1	FC.203	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF RENTA DE MUEBLE				697.16	
2	FC.205	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF RENTA DE MUEBLE				1,113.60	
3	AUT.174849	1112-800-000		DIF 7003 5279685 RENTA DE MUEBLE					1,810.76
	Cifra de Control	11,389,208,000					Total póliza :	1,810.76	1,810.76
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Egresos		21	COMPRA DE ALIMENTOS					
1	FC.415	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO COMPRA DE ALIMENTOS				2,946.00	
2	FC.413	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO COMPRA DE ALIMENTOS				1,656.00	
3	FC.414	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA COMPRA DE ALIMENTOS				981.00	
4	AUT.055083	1112-800-000		DIF 7003 5279685 COMPRA DE ALIMENTOS					5,583.00
	Cifra de Control	16,479,106,000					Total póliza :	5,583.00	5,583.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Egresos		22	REPARACION DE MOTOR					
1	FC.328	5135-503-000		MANTTO. NISSAN PAGO DE REPARACION DE MOTOR				17,980.00	
2	CH.1204	5135-503-000		MANTTO. NISSAN PAGO DE REPARACION DE MOTOR					17,980.00
	Cifra de Control	10,271,006,000					Total póliza :	17,980.00	17,980.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Egresos		23	CHEQUE CANCELADO					
1	CH.1205	1112-800-000		DIF 7003 5279685 CHEQUE CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,800,000					Total póliza :	0.00	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Egresos		24	CHEQUE CANCELADO					
1	CH.1208	1112-800-000		DIF 7003 5279685 CHEQUE CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,800,000					Total póliza :	0.00	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
01/Ago/2019	Egresos		25	APOYOS PROYECTO 13					
1	CH.1209	1123-100-000		GASTOS POR COMPROBAR PROYECTO 13				30,000.00	
2	CH.1209	1112-800-000		DIF 7003 5279685 PROYECTO 13					30,000.00
	Cifra de Control	2,235,900,000					Total póliza :	30,000.00	30,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ago/2019	Egresos		26	REPARACION DE DUCATO				
	1 FC.24223	5135-502-000		MANTTO. CAMION DISCAPACITADOS			24,500.00	
	2 AUT.063787	1112-800-000		REPARACION DIF 7003 5279685 REPARACION				24,500.00
	Cifra de Control	6,248,302,000			Total póliza :		24,500.00	24,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Ago/2019	Egresos		27	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS				
	1 OP.3323	5113-400-000		COMPENSACIONES			2,916.00	
	2 CH.1207	1112-800-000		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DIF 7003 5279685 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS				2,916.00
	Cifra de Control	6,226,200,000			Total póliza :		2,916.00	2,916.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Ago/2019	Egresos		28	PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO 2020				
	1 NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			54,551.91	
	2 NOMINA	1163-000-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			408.99	
	3 NOMINA	2117-000-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				2,650.96
	4 NOMINA	1123-002-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. KARLA MARIA RAMIREZ MUNGUIA				1,000.00
	5 NOMINA	1123-107-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ				300.00
	6 NOMINA	1123-106-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. MARIA LUISA CARDENAS MORA				300.00
	7 NOMINA	1123-105-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. LUIS CAMPOS HERNANDEZ				250.00
	8 NOMINA	5111-300-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			38,241.54	
	9 NOMINA	1163-000-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			465.34	
	10 NOMINA	2117-000-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,058.40
	11 NOMINA	1123-102-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR				300.00
	12 NOMINA	5111-300-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			33,808.63	
	13 NOMINA	1163-000-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			288.38	
	14 NOMINA	2117-000-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				922.36
	15 NOMINA	5111-300-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			9,170.64	
	16 NOMINA	1163-000-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			221.29	
	17 NOMINA	2117-000-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				123.55
	18 NOMINA	5111-300-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			20,581.48	
	19 NOMINA	1163-000-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			131.34	
	20 NOMINA	2117-000-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				611.32
	21 NOMINA	5111-300-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			16,510.11	
	22 NOMINA	1163-000-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			70.46	
	23 NOMINA	2117-000-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				924.55
	24 NOMINA	5111-300-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,361.99	
	25 NOMINA	5111-300-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			7,703.10	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26	NOMINA	1241-100-216		COMPUTADORA MICROPROCESADO..					0.97
27	NOMINA	1112-800-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20..					176,073.09
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20..					
	Cifra de Control		68,539,722,216				Total póliza :	184,515.20	184,515.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
01/Ago/2019	Egresos			29	COMPRA DE PAPELERIA				
1	FC.6043	5121-101-000		PAPELERIA CENTRO DE DIA				318.08	
2	FC.6044	5121-105-000		COMPRA DE PAPELERIA				258.02	
3	FC.6045	5121-102-000		PAPELERIA DIF CAP. TRABAJO				355.22	
4	FC.6047	5121-103-000		COMPRA DE PAPELERIA				281.03	
5	FC.6048	5121-107-000		PAPELERIA GRILLITO				428.90	
6	FC.6051	5121-108-000		COMPRA DE PAPELERIA				1,299.00	
7	FC.6049	5121-109-000		PAPELERIA APRENDE JUGANDO				531.20	
8	FC.6050	5121-106-000		COMPRA DE PAPELERIA				3,636.65	
9	FC.6052	5121-110-000		PAPELERIA DIF PSICO-1				1,075.68	
10	FC.6053	5121-112-000		COMPRA DE PAPELERIA				4,368.68	
11	FC.6054	5121-111-000		PAPELERIA DIF PSICO-2				620.00	
12	AUT.241968	1112-800-000		COMPRA DE PAPELERIA					13,172.46
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA DE PAPELERIA					
	Cifra de Control		57,444,974,000				Total póliza :	13,172.46	13,172.46
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
01/Ago/2019	Egresos			30	COMPRA DE ABARROTES				
1	FC.995	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				13,598.27	
2	FC.996	5122-101-000		COMPRA DE ABARRORES				13,068.31	
3	FC.997	5122-103-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				10,022.38	
4	FC.998	5122-101-000		COMPRA DE ABARRORES				10,627.39	
5	AUT.249696	1112-800-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					47,316.35
				COMPRA DE ABARRORES					
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA DE ABARRORES					
	Cifra de Control		21,601,207,000				Total póliza :	47,316.35	47,316.35
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
01/Ago/2019	Egresos			31	COMPRA DE ALIMENTOS				
1	FC.1C0C	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				1,577.00	
2	FC.FCAC	5122-101-000		COMPRA DE ALIMENTOS				2,838.00	
3	FC.9889	5122-102-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,865.00	
4	AUT402986	1112-800-000		COMPRA DE ALIMENTOS					6,280.00
				ALIMENTOS P/GRILLITO					
				COMPRA DE ALIMENTOS					
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA DE ALIMENTOS					
	Cifra de Control		16,479,106,000				Total póliza :	6,280.00	6,280.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
01/Ago/2019	Egresos			32	COMPRA DE ALIMENTO				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	FC.77	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,166.00		
2	FC.78	5122-102-000		COMPRA DE ALIMENTOS				666.00		
3	FC.79	5122-103-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				597.00		
4	FC.80	5138-204-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				2,330.00		
5	AUT.406193	1112-800-000		ORDEN SOC. DIF					4,759.00	
				DONACION DE POLLOS						
				DIF 7003 5279685						
				COMPRA DE ALIMENTOS						
	Cifra de Control		21,617,310,000					Total póliza :	4,759.00	4,759.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 01/Ago/2019 :	417,950.87	417,950.87
	Total de pólizas impresas : 25									
	Total de movimientos impresos : 162									
31/Ago/2019	Egresos			33	REGISTRO FIMIQUITO CARMEN MACIAS					
1	RECIBO	5113-200-000		PRIMAS VAC., DOMINICAL, GRAT. X FI..				5,405.46		
2	CH. 017	1112-805-000		FINIQUITO MARIA DEL CARMEN MACI..					5,405.46	
				AGUI 7003 5141438						
				FINIQUITO MARIA DEL CARMEN MACI..						
	Cifra de Control		6,226,005,000					Total póliza :	5,405.46	5,405.46
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 31/Ago/2019 :	5,405.46	5,405.46
	Total de pólizas impresas : 1									
	Total de movimientos impresos : 2									
01/Ago/2019	Egresos			34	FINIQUITO MARIA ELIZABETH RAMIREZ					
1	RECIBO	5113-200-000		PRIMAS VAC., DOMINICAL, GRAT. X FI..				5,907.00		
2	RECIBO	1112-805-000		FINIQUITO MARIA ELIZABETH RAMIR..					5,907.00	
				AGUI 7003 5141438						
				FINIQUITO MARIA ELIZABETH RAMIR..						
	Cifra de Control		6,226,005,000					Total póliza :	5,907.00	5,907.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
01/Ago/2019	Egresos			35	CHEQUE CANCELADO					
1	CH. 019	1112-805-000		AGUI 7003 5141438					0.00	
				CHEQUE CANCELADO						
	Cifra de Control		1,112,805,000					Total póliza :	0	0.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
01/Ago/2019	Egresos			36	FINIQUITO GRICELDA JANETH RUA MARTINEZ					
1	RECIBO FINI..	5113-200-000		PRIMAS VAC., DOMINICAL, GRAT. X FI..				5,540.00		
2	CH. 020	1112-805-000		FINIQUITO GRICELDA JANETH RUA M..					5,540.00	
				AGUI 7003 5141438						
				FINIQUITO GRICELDA JANETH RUA M..						
	Cifra de Control		6,226,005,000					Total póliza :	5,540.00	5,540.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
01/Ago/2019	Egresos			37	FINIQUITO ALMA GABRIELA VAZQUEZ MEDINA					
1	RECIBO FINI..	5113-200-000		PRIMAS VAC., DOMINICAL, GRAT. X FI..				6,494.60		
2	CH. 021	1112-805-000		FINIQUITO GRICELDA JANETH RUA M..					6,494.60	
				AGUI 7003 5141438						
				FINIQUITO GRICELDA JANETH RUA M..						
	Cifra de Control		6,226,005,000					Total póliza :	6,494.60	6,494.60

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 01/Ago/2019 :	17,941.60	17,941.60
Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 7									
15/Ago/2019	Egresos		38	PAGO DE 1RA QNA AGOSTO 2019					
1	CH.1200	2118-700-000		ACREDITORES DIVERSOS			3,639.60		
2	CH.1200	1112-800-000		PAGO 1RA QNA AGOSTO 2019				3,639.60	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO 1RA QNA AGOSTO 2019					
	Cifra de Control	3,231,500,000					Total póliza :	3,639.60	3,639.60
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 15/Ago/2019 :	3,639.60	3,639.60
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2									
							Total General :	1,462,018.56	1,462,018.56
Total de pólizas impresas : 75 Total de movimientos impresos : 430									