

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2019	Ingresos		1	CUOTAS POR SERVICIO DE PSICOLOGIA				
	1 FACT. 1654	1112-800-000		DIF 7003 5279685			700.00	
	2 FACT. 1654	4143-908-000		SERVICIO DE PSICOLOGIA				700.00
				SERV. DE PSICOLOGIA				
				SERVICIO DE PSICOLOGIA				
	Cifra de Control	5,256,708,000			Total póliza :		700.00	700.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
04/Dic/2019	Ingresos		2	CUOTAS PREMATRIMONIALES				
	1 DEPOSITO	1112-800-000		DIF 7003 5279685			1,850.00	
	2 FC. 1653	4143-911-000		CUOTAS PLATICAS PREMATRIMONIA..				1,850.00
				SERV. PLATICAS PREMATRIMONIALE..				
				CUOTAS PLATICAS PREMATRIMONIA..				
	Cifra de Control	5,256,711,000			Total póliza :		1,850.00	1,850.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
04/Dic/2019	Ingresos		3	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 TRASPASO A..	1112-800-000		DIF 7003 5279685			4,550.00	
	2 TRASPASO A..	1112-803-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS				4,550.00
				UBR 7003 5629228				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control	2,225,603,000			Total póliza :		4,550.00	4,550.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
04/Dic/2019	Ingresos		4	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 TRASPASO A..	1112-800-000		DIF 7003 5279685			2,900.00	
	2 TRASPASO A..	1112-803-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS				2,900.00
				UBR 7003 5629228				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control	2,225,603,000			Total póliza :		2,900.00	2,900.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
04/Dic/2019	Ingresos		5	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 TRASPASO A..	1112-800-000		DIF 7003 5279685			8,150.00	
	2 TRASPASO A..	1112-801-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS				8,150.00
				GRILL 7003 4517132				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control	2,225,601,000			Total póliza :		8,150.00	8,150.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
04/Dic/2019	Ingresos		6	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 TRASPASO A..	1112-800-000		DIF 7003 5279685			2,700.00	
	2 TRASPASO A..	1112-803-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS				2,700.00
				UBR 7003 5629228				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control	2,225,603,000			Total póliza :		2,700.00	2,700.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
13/Dic/2019	Ingresos		7	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 TRASPASO A..	1112-800-000		DIF 7003 5279685			2,450.00	
	2 TRASPASO A..	1112-803-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS				2,450.00
				UBR 7003 5629228				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control	2,225,603,000			Total póliza :		2,450.00	2,450.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
Total de pólizas impresas : 6					Total al 04/Dic/2019 :		20,850.00	20,850.00
Total de movimientos impresos : 12								

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
TRASPASO ENTRE CUENTAS									
	Cifra de Control		2,225,603,000			Total póliza :		2,450.00	2,450.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
13/Dic/2019	Ingresos			8	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 TRASPASO A..	1112-800-000			DIF 7003 5279685			15,320.00	
	2 TRASPASO A..	1112-801-000			TRASPASO ENTRE CUENTAS				15,320.00
					GRILL 7003 4517132				
					TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control		2,225,601,000			Total póliza :		15,320.00	15,320.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
13/Dic/2019	Ingresos			9	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 TRASPASO A..	1112-800-000			DIF 7003 5279685			1,200.00	
	2 TRASPASO A..	1112-802-000			TRASPASO ENTRE CUENTAS				1,200.00
					APRE 70035209474				
					TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control		2,225,602,000			Total póliza :		1,200.00	1,200.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
13/Dic/2019	Ingresos			10	SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019				
	1 FC. 1716	1112-800-000			DIF 7003 5279685			500,000.00	
	2 FC. 1716	4223-103-000			SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019				500,000.00
					SUBSIDIO MUNICIPAL				
					SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019				
	Cifra de Control		5,335,903,000			Total póliza :		500,000.00	500,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
13/Dic/2019	Ingresos			11	REG. DEV. 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2019				
	1 DEVOLUCION	1112-800-000			DIF 7003 5279685			14,508.00	
	2 DEVOLUCION	2118-700-000			DEV. 1A. QNA. DICIEMBRE DE 2019				14,508.00
					ACREDORES DIVERSOS				
					DEV. 1A. QNA. DICIEMBRE DE 2019				
	Cifra de Control		3,231,500,000			Total póliza :		14,508.00	14,508.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 13/Dic/2019 :		533,478.00	533,478.00
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 10									
17/Dic/2019	Ingresos			12	APORTACION ECONOMICA FIESTAS NAVIDEÑAS				
	1 FC. 2C13	1112-800-000			DIF 7003 5279685			3,000.00	
	2 FC. 2C13	4213-104-000			APORTACION PARA FIESTAS NAVIDE..				3,000.00
					INGS. PARA AYUDAS SOCIALES				
					APORTACION PARA FIESTAS NAVIDE..				
	Cifra de Control		5,325,904,000			Total póliza :		3,000.00	3,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 17/Dic/2019 :		3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
19/Dic/2019	Ingresos			13	TRASPASO ENTRE CUENTA				
	1 AUT. 043882	1112-800-000			DIF 7003 5279685			28,500.00	
	2 AUT. 043882	1112-802-000			TRASPASO ENTRE CUENTAS				28,500.00
					APRE 70035209474				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
TRASPASO ENTRE CUENTAS									
	Cifra de Control		2,225,602,000			Total póliza :		28,500.00	28,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
19/Dic/2019	Ingresos			14	TRASPASO ENTRE CUENTA				
1 AUT.	154141	1112-800-000			DIF 7003 5279685			14,850.00	
2 AUT.	154141	1112-801-000			TRASPASO ENTRE CUENTAS				14,850.00
					GRILL 7003 4517132				
					TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control		2,225,601,000			Total póliza :		14,850.00	14,850.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
19/Dic/2019	Ingresos			15	TRASPASO ENTRE CUENTA				
1 AUT.	155639	1112-800-000			DIF 7003 5279685			5,350.00	
2 AUT.	155639	1112-803-000			TRASPASO ENTRE CUENTAS				5,350.00
					UBR 7003 5629228				
					TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control		2,225,603,000			Total póliza :		5,350.00	5,350.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 19/Dic/2019 :		48,700.00	48,700.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 6									
20/Dic/2019	Ingresos			16	TRASPASO ENTRE CUENTA				
1 AUT.	289075	1112-800-000			DIF 7003 5279685			345,281.08	
2 AUT.	289075	1112-805-000			TRASPASO ENTRE CUENTAS				345,281.08
					AGUI 7003 5141438				
					TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control		2,225,605,000			Total póliza :		345,281.08	345,281.08
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
20/Dic/2019	Ingresos			17	REG. DEV. DE NOMINA AGUINALDO 2019				
1 DEVOLUCION	1112-800-000				DIF 7003 5279685			166,759.20	
2 DEVOLUCION	2118-700-000				DEVOLUCION NOMINA AGUINALDO 2..				166,759.20
					ACREDORES DIVERSOS				
					DEVOLUCION NOMINA AGUINALDO 2..				
	Cifra de Control		3,231,500,000			Total póliza :		166,759.20	166,759.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
20/Dic/2019	Ingresos			18	REG. DEV. DE NOMINA AGUINALDO 2019				
1 DEVOLUCION	1112-800-000				DIF 7003 5279685			21,750.00	
2 DEVOLUCION	2118-700-000				DEVOLUCION NOMINA AGUINALDO 2..				21,750.00
					ACREDORES DIVERSOS				
					DEVOLUCION NOMINA AGUINALDO 2..				
	Cifra de Control		3,231,500,000			Total póliza :		21,750.00	21,750.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
20/Dic/2019	Ingresos			19	REG. ING. CURSO DE CAPACITACION				
1 TRANSFERE..	1112-800-000				DIF 7003 5279685			8,400.00	
2 TRANSFERE..	4213-109-000				CAPACITACION REPOSTERIA				8,400.00
					CAPACITACION REPOSTERIA				
					CAPACITACION REPOSTERIA				
	Cifra de Control		5,325,909,000			Total póliza :		8,400.00	8,400.00
								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
					Total al 20/Dic/2019 :		542,190.28	542,190.28
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
30/Dic/2019	Ingresos		20	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
1	TRASPASO A..	1112-800-000		DIF 7003 5279685			3,500.00	
2	TRASPASO A..	1112-803-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS				3,500.00
				UBR 7003 5629228				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control	2,225,603,000			Total póliza :		3,500.00	3,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Dic/2019	Ingresos		21	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
1	TRASPASO A..	1112-800-000		DIF 7003 5279685			600.00	
2	TRASPASO A..	1112-802-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS				600.00
				APRE 70035209474				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control	2,225,602,000			Total póliza :		600.00	600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Dic/2019	Ingresos		22	CUOTAS PREMATRIMONIALES				
1	FC. 1706	1112-800-000		DIF 7003 5279685			1,800.00	
2	FC. 1706	4143-911-000		CUOTAS PLATICAS PREMATRIMONIA..				1,800.00
				SERV. PLATICAS PREMATRIMONIALE..				
				CUOTAS PLATICAS PREMATRIMONIA..				
	Cifra de Control	5,256,711,000			Total póliza :		1,800.00	1,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Dic/2019	Ingresos		23	CUOTAS SERVICIO DE PSICOLOGIA				
1	FC. 1707	1112-800-000		DIF 7003 5279685			220.00	
2	FC. 1707	4143-908-000		CUOTAS SERVICIO DE PSICOLOGIA				220.00
				SERV. DE PSICOLOGIA				
				CUOTAS SERVICIO DE PSICOLOGIA				
	Cifra de Control	5,256,708,000			Total póliza :		220.00	220.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Dic/2019	Ingresos		24	REG. PRESTAMO DE KARLA MARIA RAMIREZ A DIF				
1	DEPOSITO	1112-800-000		DIF 7003 5279685			50,000.00	
2	DEPOSITO	2118-700-000		PRESTAMO PERSONAL A DIF				50,000.00
				ACREDITORES DIVERSOS				
				PRESTAMO PERSONAL A DIF				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		50,000.00	50,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Dic/2019	Ingresos		25	DEV. DE NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2019				
1	DEVOLUCION	1112-800-000		DIF 7003 5279685			11,476.40	
2	DEVOLUCION	2118-700-000		DEV. NOMINA 2DA. QUINCENA DICIE..				11,476.40
				ACREDITORES DIVERSOS				
				DEV. NOMINA 2DA. QUINCENA DICIE..				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		11,476.40	11,476.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Dic/2019	Ingresos		26	MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				
1	DEPOSITO	1112-801-000		GRILL 7003 4517132			8,150.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 FC. 1703	4143-906-000		MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR SERVS. GUARDERIA GRILLITO MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				8,150.00
	Cifra de Control	5,256,707,000			Total póliza :		8,150.00	8,150.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Dic/2019	Ingresos 1 DEPOSITO	1112-801-000		27 MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR GRILL 7003 4517132			15,320.00	
	2 FC. 1704	4143-906-000		MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR SERVS. GUARDERIA GRILLITO MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				15,320.00
	Cifra de Control	5,256,707,000			Total póliza :		15,320.00	15,320.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Dic/2019	Ingresos 1 DEPOSITO	1112-801-000		28 MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR GRILL 7003 4517132			14,850.00	
	2 FC. 1705	4143-906-000		MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR SERVS. GUARDERIA GRILLITO MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				14,850.00
	Cifra de Control	5,256,707,000			Total póliza :		14,850.00	14,850.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 9					Total al 30/Dic/2019 :		105,916.40	105,916.40
Total de movimientos impresos : 18								
01/Dic/2019	Ingresos 1 DEPOSITO	1112-802-000		29 MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO APRE 70035209474			1,200.00	
	2 FC. 1708	4143-907-000		MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO SERV. GUARDERIA APRENDE JUGAN.. MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO				1,200.00
	Cifra de Control	5,256,709,000			Total póliza :		1,200.00	1,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Dic/2019	Ingresos 1 DEPOSITO	1112-802-000		30 MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO APRE 70035209474			28,500.00	
	2 FC. 1689	4143-907-000		MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO SERV. GUARDERIA APRENDE JUGAN.. MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO				28,500.00
	Cifra de Control	5,256,709,000			Total póliza :		28,500.00	28,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Dic/2019	Ingresos 1 DEPOSITO	1112-802-000		31 MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO APRE 70035209474			600.00	
	2 FC. 1715	4143-907-000		MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO SERV. GUARDERIA APRENDE JUGAN.. MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO				600.00
	Cifra de Control	5,256,709,000			Total póliza :		600.00	600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Dic/2019	Ingresos 1 DEPOSITO	1112-803-000		32 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION UBR 7003 5629228			1,800.00	
	2 FC. 1693	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI.. SERV. DE REHABILITACION CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,800.00
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,800.00	1,800.00

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/Dic/2019	Ingresos		33	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
1	DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION			250.00	
2	FC. 1691	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				250.00
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		250.00	250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Dic/2019	Ingresos		34	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
1	DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION			2,500.00	
2	FC. 1692	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				2,500.00
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		2,500.00	2,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Dic/2019	Ingresos		35	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
1	DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION			1,800.00	
2	FC. 1693	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				1,800.00
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,800.00	1,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Dic/2019	Ingresos		36	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
1	DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION			1,100.00	
2	FC. 1694	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				1,100.00
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,100.00	1,100.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Dic/2019	Ingresos		37	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
1	DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION			2,700.00	
2	FC. 1695	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				2,700.00
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		2,700.00	2,700.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Dic/2019	Ingresos		38	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
1	DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION			1,350.00	
2	FC. 1696	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				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/Dic/2019	Ingresos		39	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
1	DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION			1,100.00	
2	FC. 1697	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				1,100.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,100.00	1,100.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Dic/2019	Ingresos		40	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
1	DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				1,900.00	
2	FC. 1698	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				1,900.00
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,900.00	1,900.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Dic/2019	Ingresos		41	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
1	DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				2,000.00	
2	FC. 1699	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				2,000.00
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Dic/2019	Ingresos		42	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
1	DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				1,450.00	
2	FC. 1700	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				1,450.00
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,450.00	1,450.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Dic/2019	Ingresos		43	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
1	DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				600.00	
2	FC. 1701	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				600.00
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		600.00	600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Dic/2019	Ingresos		44	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
1	DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				2,900.00	
2	FC. 1702	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				1,900.00
3	FC. 1717	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				1,000.00
	Cifra de Control	9,400,623,000			Total póliza :		2,900.00	2,900.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 01/Dic/2019 :		51,750.00	51,750.00
	Total de pólizas impresas							: 16
	Total de movimientos impresos							: 33
20/Dic/2019	Ingresos		45	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
1	TRANSF. AUT.	1112-800-000	DIF 7003 5279685				345,281.08	
2	TRANSF. AUT.	1112-805-000	AGUI 7003 5141438	TRASPASO ENTRE CUENTAS				345,281.08
	Cifra de Control	2,225,605,000			Total póliza :		345,281.08	345,281.08
							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
						Total al 20/Dic/2019 :		345,281.08	345,281.08
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
02/Dic/2019	Egresos				1 PAGO 2DA. QNA DE NOVIEMBRE DE 2019				
1	NOMINA	2118-700-000			ACREDITORES DIVERSOS			4,499.80	
2	CH. 1324	1112-800-000			PAGO 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE ..				4,499.80
					DIF 7003 5279685				
					PAGO 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE ..				
	Cifra de Control	3,231,500,000						Total póliza :	4,499.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
02/Dic/2019	Egresos				2 PAGO 2DA. QNA DE NOVIEMBRE DE 2019				
1	NOMINA	2118-700-000			ACREDITORES DIVERSOS			3,639.60	
2	CH. 1325	1112-800-000			PAGO 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE ..				3,639.60
					DIF 7003 5279685				
					PAGO 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE ..				
	Cifra de Control	3,231,500,000						Total póliza :	3,639.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
02/Dic/2019	Egresos				3 PAGO 2DA. QNA DE NOVIEMBRE DE 2019				
1	NOMINA	2118-700-000			ACREDITORES DIVERSOS			3,031.80	
2	CH. 1329	1112-800-000			PAGO 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE ..				3,031.80
					DIF 7003 5279685				
					PAGO 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE ..				
	Cifra de Control	3,231,500,000						Total póliza :	3,031.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 02/Dic/2019 :		11,171.20	11,171.20
Total de pólizas impresas								: 3	
Total de movimientos impresos								: 6	
09/Dic/2019	Egresos				4 GASTOS DE FONDO REVOLVENTE				
1	FC. DC53	5138-204-000			ORDEN SOC. DIF			600.00	
2	FC. 12258	5123-400-000			CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ..			300.00	
3	FC. 6265F2	5137-500-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					COMPRA 14.6771 DE GASOLINA MAG..			304.00	
4	FC. 4C841	5137-500-000			VIATICOS EN EL PAIS				
					VIATICOS GUADALAJARA LLEVAR DO..			175.50	
5	FC. A3744	5137-500-000			VIATICOS EN EL PAIS				
					VIATICOS GUADALAJARA LLEVAR DO..			492.00	
6	FC. 232072	5137-500-000			VIATICOS EN EL PAIS				
					VIATICOS GUADALAJARA LLEVAR DO..			63.00	
7	FC. 983	5137-500-000			VIATICOS EN EL PAIS				
					VIATICOS GUADALAJARA LLEVAR DO..			190.01	
8	FC. 200392	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					COMPRA 23.267 LTS. DE DIESEL CAMI..			500.00	
9	FC. 01189	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					COMPRA 14.88 LTS. DE GASOLINA M..			304.90	
10	OP. 3513	5135-100-000			CONSERV. Y MANTTO. DE INMUEBLE				
					PAGO MANO DE OBRA DE PINTURA E..			1,400.00	
11	OP. 3514	5138-204-000			ORDEN SOC. DIF				
					ANTICIPO POR RENTA DE RENOS PA..			1,400.00	
12	FC. 40174	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					COMRA 9.81 DE GASOLINA MAGNA			202.00	
13	FC. 3533	5241-100-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
					AYUDA PARA ACUDIR A CITA MEDICA			600.00	
14	FC. 1241	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					COMPRA 9.76 DE GASOLINA MAGNA			200.00	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15 FC.	1191	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				700.00	
16 FC.	40179	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 32.57 DE GASOLINA MAGNA			200.00	
17 FC.	4116	5125-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 9.71 DE GASOLINA MAGNA			138.00	
18 FC.	25C59	5137-500-000		MEDICAMENTO FARMACEUTICO Y D..	COMPRA MEDICAMENTO PARA PERS..			239.00	
19 FC.	01522	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS	SALIDA A GUADALAJARA A DIF JALIS..			300.00	
20 FC.	01219	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 14.60 LTS. DE HGASOLINA ..			250.00	
21 FC.	231793	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 12.20 LTS. DE HGASOLINA ..			240.00	
22 OP.	3525	5113-400-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO CAMION GUADALAJARA			525.00	
23 FC.	154403	5122-102-000		COMPENSACIONES	COMPENSACION POR CUBRIR AUX. ...			343.20	
24 FC.	1398	5123-400-000		ALIMENTOS P/GRILLITO	COMPRA DE TORTILLINAS			800.00	
25 FC.	1610	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 37.22 LTS. DE DIESEL			400.00	
26 FC.	1371	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 19.47 LTS. DE GASOLINA M..			404.90	
27 FC.	40313	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 19.71 LTS. DE GASOLINA M..			200.00	
28 FC.	40326	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 9.71 LTS. DE GASOLINA MA..			200.00	
29 OP.	3528	5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 9.71 LTS. DE GASOLINA MA..			500.00	
30 OP.	3529	5113-400-000		COMPENSACIONES	COMPENSACION POR SERVICIOS DE ..			500.00	
31 FC.	41348	5123-400-000		COMPENSACIONES	COMPENSACION POR SERVICIOS DE ..			200.00	
32 FC.	1402	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 9.71 LTS. DE GASOLINA MA..			200.00	
33 FC.	231793	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 9.73 LTS. DE GASOLINA MA..			240.00	
34 FC.	B3998	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	SALIDA A GUADALAJA DIF JALISCO			304.00	
35 FC.	11382	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	SALIDA A GUADALAJA DIF JALISCO			499.98	
36 FC.	18408	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	SALIDA A GUADALAJA DIF JALISCO			224.00	
37 FC.	40338	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	SALIDA A GUADALAJA DIF JALISCO			350.00	
38 FC.	1368	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 19.47 LTS. DE GASOLINA M..			400.00	
39 FC.	40381	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 7.28 LTS. DE GASOLINA MA..			150.00	
40 FC.	40382	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 14.57 LTS. DE GASOLINA M..			300.00	
41 OP.	3530	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF	ELABORACION DE PASTEL PARA CE..			965.00	
42 FC.	79344	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	ASISTENCIA A DIPLOMADO DE TRAN..			500.00	
43 FC.	40314	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 14.57 LTS. DE GASOLINA M..			300.00	
44 FC.	40351	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 19.42 LTS. DE GASOLINA M..			400.00	
45 FC.	1413	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 14.60 LTS. DE GASOLINA M..			300.00	
46 FC.	1414	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 13.96 LTS. DE GASOLINA M..			300.00	
47 FC.	1701	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 24.34 LTS. DE GASOLINA M..			500.00	
48 FC.	1429	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 17.52 LTS. DE GASOLINA M..			360.00	
49 FC.	48FE0	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO	COMPRA DE BOLILLOS			360.00	
50 FC.	48FE0	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO	COMPRA DE BOLILLOS			360.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
51	CH, 1331	1112-800-000	DIF 7003 5279685	GASTOS DE FONDO REVOLVENTE				19,884.49
	Cifra de Control	257,579,519,000			Total póliza :		19,884.49	19,884.49
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
09/Dic/2019	Egresos		5	RENTA DE MUEBLE				
1	FC. F1AE	5138-204-000	ORDEN SOC. DIF	PAGO RENTA DE MUEBLE			899.80	
2	TRANSF. AUT..	1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO RENTA DE MUEBLE				899.80
	Cifra de Control	6,251,004,000			Total póliza :		899.80	899.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 09/Dic/2019 :							20,784.29	20,784.29
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 53								
13/Dic/2019	Egresos		6	GASTOS DE FONDO FIJO				
1	FC. A185	5135-508-000	MANTTO MOTO DIF	SERVICIO DE LLANTA A MOTO DIF			130.00	
2	OP.. 3532	5113-400-000	COMPENSACIONES	COMPENSACION CUBRIR VACANTE P..			1,355.00	
3	FC. E21D	5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	SALIDA A GUADALAJA DIF JALISCO			1,257.63	
4	FC. C14F1	5125-100-000	MEDICAMENTO FARMACEUTICO Y D..	COMPRA MEDICAMENTO A PERSONAL			218.00	
5	FC. 40366	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 4.85 LTS. GASOLINA MAGNA			100.00	
6	FC. E25148	5131-700-000	SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..	MENSUALIDAD SERVICIO INTERNET			605.00	
7	FC.14009	5138-204-000	ORDEN SOC. DIF	CONSUMO ALIMENTOS			986.00	
8	FC.1466	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 23.26 LTS. DE GAOLINA MA..			500.00	
9	FC.1472	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 9.73 LTS. DE GAOLINA MAG..			200.00	
10	FC. 456278	5122-103-000	ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO	COMPRA DE PAN BIMBO			214.97	
11	FC. 01197	5138-204-000	ORDEN SOC. DIF	COMPRA DE LUCES PARA ARBOL NA..			719.94	
12	CH. 1332	1112-800-000	DIF 7003 5279685	REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO ..				6,286.54
	Cifra de Control	57,524,719,000			Total póliza :		6,286.54	6,286.54
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
13/Dic/2019	Egresos		7	GASTOS DE FONDO REVOLVENTE				
1	FC. D11EE	5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	SALIDA A GUADALAJARA COMPRA JU..			294.50	
2	FC. A372D	5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	SALIDA A GUADALAJARA COMPRA JU..			304.00	
3	FC. 2A7C8	5138-204-000	ORDEN SOC. DIF	COMPRA DE JUGUETES FIESTAS NA..			3,403.44	
4	FC. B8D12	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 27.58 LTS. DE DIESEL			600.00	
5	FC. 12667	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 28.96 LTS. DE GASOLINA M..			595.00	
6	FC. B573	5134-700-000	FLETES Y MANIOBRAS	SERVICIO DE GRUA			2,900.00	
7	FC.40462	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 9.71 LTS. DE GASOLINA MA..			200.00	
8	FC. A-48	5138-204-000	ORDEN SOC. DIF	ART. PARA ARBOL NAVIDEÑO			686.50	
9	FC. 40454	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA 24.28 LTS. DE GASOLINA M..			500.01	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10	FC. A07F1	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				304.00	
11	FC. 202419	5137-500-000		SALIDA A GUADALAJARA DIF JALISCO				600.00	
12	FC. 10911	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				100.00	
13	FC. 40460	5137-500-000		SALIDA A GUADALAJARA DIF JALISCO				100.00	
14	FC. A998	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF				2,514.88	
15	FC. 3452	5138-204-000		COMPRA DE LUCES PARA ARBOL NA..				87.00	
16	FC. 40461	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF				100.00	
17	FC. 202701	5123-400-000		COMPRA DE GANCHOS PARA ARBOL ..				100.00	
18	FC. 1A8A	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
19	FC. 1468	5124-900-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				1,409.00	
20	FC. 998	5124-900-000		COMPRA 4.85 LTS. DE GASOLINA MA..				300.00	
21	FC. FE38307	5138-204-000		COMPRA 14.60 LTS. DE GASOLINA M..				675.00	
22	RECIBO 0394	5122-109-000		ORDEN SOC. C. DIA				616.20	
23	RECIBO 0424	5122-109-000		COMPRA PASTEL CUMPLEAÑOS CEN..				300.00	
24	RECIBO 0404	5122-110-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				550.00	
25	RECIBO 40433	5122-110-000		COMPRA 29.99 LTS. DE GASOLINA M..				300.00	
26	CH. 1333	1112-800-000		OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCC Y ..					18,330.53
				COMPRA PINTURA Y BROCHAS PAR..					
				ORDEN SOC. DIF					
				COMPRASERIE NAVIDEÑAS					
				DESAY. ESC. CALIENTE APRENDE JU..					
				DESAYUNOS CALIENTE NOVIEMBRE/..					
				DESAY. ESC. CALIENTE APRENDE JU..					
				DESAYUNOS CALIENTE DICIEMBRE/19					
				DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA..					
				DESAYUNOS CALIENTE NOVIEMBRE/..					
				DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA..					
				DESAYUNOS CALIENTE DICIEMBRE/19					
				DIF 7003 5279685					
				REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA					

Cifra de Control 129,378,859,000

Total póliza : 18,330.53 18,330.53

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

Total al 13/Dic/2019 : 24,617.07 24,617.07

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 38

01/Dic/2019	Egresos								
1	NOMINA	5111-300-000		8 NOMINA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019				54,551.91	
2	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				408.99	
3	NOMINA	2117-000-000		1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019					2,650.96
4	NOMINA	1123-105-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					250.00
5	NOMINA	1123-002-000		1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019					550.00
6	NOMINA	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
7	NOMINA	1163-000-000		1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019					
8	NOMINA	2117-000-000		LUIS CAMPOS HERNANDEZ					
9	NOMINA	5111-300-000		1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019					
10	NOMINA	1163-000-000		KARLA MARIA RAMIREZ MUNGUJA					
11	NOMINA	2117-000-000		1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019					
12	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					
13	NOMINA	1163-000-000		1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019					
14	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
				1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019					
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
				1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019					
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					
				1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019					
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
				1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019					
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
				1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019					
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					
				1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019					
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
				1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019					
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
				1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019					

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	
16/Dic/2019	Egresos		13	GASTOS DE FONDO REVOLVENTE					
	1 FC. 233E1	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			230.00		
	2 FC. DBF96	5125-100-000		CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL (P..			675.63		
	3 FC. 3CFD	5125-100-000		MEDICAMENTO FARMACEUTICO Y D..			114.17		
	4 FC. OCD9E	5137-500-000		COMPRA MEDICAMENTO PARA PERS..			326.50		
	5 FC. 21EF6	5137-500-000		MEDICAMENTO FARMACEUTICO Y D..			304.00		
	6 FC. 3755	5137-500-000		COMPRA MEDICAMENTO PARA PERS..			500.00		
	7 FC. 41247	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			317.00		
	8 FC. 41248	5137-500-000		GASTOS SALIDA GDL. DIF JALISCO			495.00		
	9 FC. 47980	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			200.00		
	10 OP.	5138-204-000		GASTOS SALIDA GDL. DIF JALISCO			600.00		
	11 FC. 10936	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			299.98		
	12 OP. 3535	5138-204-000		GASTOS SALIDA GDL. DIF JALISCO			360.00		
	13 OP. 3538	5241-100-000		ORDEN SOC. DIF			350.00		
	14 FC. 202952	5123-400-000		ANTICIPO POR RENTA REMOLQUE/D..			500.00		
	15 FC. 202953	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00		
	16 FC.202954	5123-400-000		COMPRA 14.70 GASOLINA MAGNA			500.00		
	17 FC. 0E1BA	5122-102-000		ORDEN SOC. DIF			220.00		
	18 FC. 0E1BA	5122-103-000		RENTA COMPRESOR PARA INFLAR P..			220.00		
	19 OP. 3539	5113-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			525.00		
	20 OP. 3537	5113-400-000		AYUDA PARA ESTUDIO CLINICO			1,355.00		
	21 FC. 40325	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00		
	22 CH. 1341	1112-800-000		COMPRA 24.34 LTS DE GASOLINA MA..				9,092.28	
				COMPRA 24.34 LTS DE GASOLINA MA..					
				COMPRA 24.34 LTS DE GASOLINA MA..					
				ALIMENTOS P/GRILLITO					
				COMPRA DE BOLILLOS					
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					
				COMPRA DE BOLILLOS					
				COMPENSACIONES					
				COMPENSACION CUBRIR PUESTO A..					
				COMPENSACIONES					
				COMPENSACION CUBRIR PUESTO D..					
				COMPRA 24.28 GASOLINA MAGNA					
				DIF 7003 5279685					
				REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA					
	Cifra de Control	108,917,617,000			Total póliza :		9,092.28	9,092.28	
					Total CFD/CFDI :			0	
					Total Comp. Ext.:			0	
16/Dic/2019	Egresos		14	GASTOS POR COMPROBAR					
	1 TRANSF. AUT..	1123-100-000		GASTOS POR COMPROBAR			1,000.00		
	2 TRANSF. AUT..	1112-800-000		GASTOS POR COMPROBAR/DESFILE ..				1,000.00	
				DIF 7003 5279685					
				GASTOS POR COMPROBAR/DESFILE ..					
	Cifra de Control	2,235,900,000			Total póliza :		1,000.00	1,000.00	
					Total CFD/CFDI :			0	
					Total Comp. Ext.:			0	
							Total al 16/Dic/2019 :	19,243.08	19,243.08
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 31									
01/Dic/2019	Egresos		15	PAGO SALARIOS 1A. QNA. DICIEMBRE DE 2019					
	1 CH. 1337	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,031.80		
				1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019					

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2 CH. 1337		1112-800-000	DIF 7003 5279685 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019					3,031.80
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		3,031.80	3,031.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Dic/2019	Egresos		16 GASTOS POR COMPROBAR					
1 CH. 1342		1123-100-000	GASTOS POR COMPROBAR				2,000.00	
2 CH. 1342		1112-800-000	DIF 7003 5279685 GASTOS POR COMPROBAR					2,000.00
	Cifra de Control	2,235,900,000			Total póliza :		2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Dic/2019	Egresos		17 COMPRA DE DESPENSA Y ART. DE LIMPIEZA					
1 FC. 1081		5122-102-000	ALIMENTOS P/GRILLITO				6,127.31	
2 FC. 1081		5122-103-000	COMPRA DE DESPENSA Y ART. LIMPI..				4,252.38	
3 FC. 1081		5122-101-000	ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				4,448.39	
4 FC. 1081		5122-104-000	COMPRA DE DESPENSA Y ART. LIMPI..				4,761.62	
5 FC. 1081		5121-305-000	ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				147.00	
6 FC. 1081		5121-305-000	COMPRA DE DESPENSA Y ART. LIMPI..				286.00	
7 FC. 1081		5121-306-000	MAT.LIMP.UBR				402.90	
8 TRANSF. AUT..		1112-800-000	ART. DE LIMPIEZA DIF 7003 5279685 ART. DE LIMPIEZA					20,425.60
	Cifra de Control	36,965,126,000			Total póliza :		20,425.60	20,425.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 01/Dic/2019 :		25,457.40	25,457.40
	Total de pólizas impresas							: 3
	Total de movimientos impresos							: 12
20/Dic/2019	Egresos		18 COMPRA DE GAS L.P.					
1 FC. 168035		5131-203-000	GAS APRENDE JUGANDO				1,442.54	
2 FC. 169238		5131-201-000	COMPRA DE GAS L.P. A CENTRO DE ..				1,292.20	
3 TRANSF. AU..		1112-800-000	GAS CENTRO DE DIA COMPRA DE GAS L.P. A CENTRO DE .. DIF 7003 5279685 COMPRA DE GAS L.P. PARA CAIC AP..					2,734.74
	Cifra de Control	11,375,204,000			Total póliza :		2,734.74	2,734.74
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
20/Dic/2019	Egresos		19 NOMINA DE AGUINALDO 2019					
1 NOMINA AGU..		5113-200-000	PRIMAS VAC., DOMINICAL, GRAT. X FI..				179,634.08	
2 NOMINA AGU..		2117-000-000	AGUINALDO EJERCICIO 2019					17,698.24
3 NOMINA AGU..		5113-200-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				131,785.91	
4 NOMINA AGU..		2117-000-000	AGUINALDO EJERCICIO 2019					10,085.35
5 NOMINA AGU..		5113-200-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				115,778.84	
6 NOMINA AGU..		2117-000-000	AGUINALDO EJERCICIO 2019					8,928.27
7 NOMINA AGU..		5113-200-000	PRIMAS VAC., DOMINICAL, GRAT. X FI..				30,568.79	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
8	NOMINA AGU..	2117-000-000		AGUINALDO EJERCICIO 2019	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,701.79
9	NOMINA AGU..	5113-200-000		AGUINALDO EJERCICIO 2019	PRIMAS VAC., DOMINICAL, GRAT. X FI..			70,820.08	
10	NOMINA AGU..	2117-000-000		AGUINALDO EJERCICIO 2019	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				5,314.93
11	NOMINA AGU..	5113-200-000		AGUINALDO EJERCICIO 2019	PRIMAS VAC., DOMINICAL, GRAT. X FI..			55,033.68	
12	NOMINA AGU..	2117-000-000		AGUINALDO EJERCICIO 2019	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				4,684.20
13	NOMINA AGU..	5113-200-000		AGUINALDO EJERCICIO 2019	PRIMAS VAC., DOMINICAL, GRAT. X FI..			1,574.66	
14	NOMINA AGU..	5113-200-000		AGUINALDO EJERCICIO 2019	PRIMAS VAC., DOMINICAL, GRAT. X FI..			8,999.12	
15	NOMINA AGU..	2117-000-000		AGUINALDO EJERCICIO 2019	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				709.44
16	NOMINA AGU..	5113-400-000		AGUINALDO EJERCICIO 2019	COMPENSACIONES			0.62	
17	TRANSF. AUT..	1112-800-000		AGUINALDO EJERCICIO 2019	DIF 7003 5279685				533,163.36
18	CH. 1350	1112-800-000		AGUINALDO EJERCICIO 2019	DIF 7003 5279685				11,910.20
	Cifra de Control	63,063,600,000						Total póliza :	594,195.78
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
20/Dic/2019	Egresos			20 APLICACION DE AGUINALDO POR DEVOLUCION					
1	TRANSF. AUT..	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS				145,009.20	
2	TRANSF. AUT..	1112-800-000		AGUINALDO EJERCICIO 2019	DIF 7003 5279685				145,009.20
	Cifra de Control	3,231,500,000						Total póliza :	145,009.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
								Total al 20/Dic/2019 :	741,939.72
									741,939.72
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 23									
23/Dic/2019	Egresos			21 PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO					
1	FC. 69E86	5135-506-000		MANTTO CHEVY				3,032.79	
2	CH. 1344	1112-800-000		AGUINALDO EJERCICIO 2019	DIF 7003 5279685				3,032.79
	Cifra de Control	6,248,306,000						Total póliza :	3,032.79
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
23/Dic/2019	Egresos			22 PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2019					
1	CH. 1347	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS				1,606.20	
2	CH. 1347	1112-800-000		PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2019	DIF 7003 5279685				1,606.20
	Cifra de Control	3,231,500,000						Total póliza :	1,606.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
23/Dic/2019	Egresos			23 PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2019					
1	CH. 1349	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS				9,560.00	
2	CH. 1349	1112-800-000		PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2019	DIF 7003 5279685				9,560.00
	Cifra de Control	3,231,500,000						Total póliza :	9,560.00
								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	
							Total Comp. Ext..	0	
23/Dic/2019	Egresos		24	PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2019					
1 CH. 1348		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			5,495.00		
2 CH. 1348		1112-800-000		PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2019				5,495.00	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2019					
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		5,495.00	5,495.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 23/Dic/2019 :	19,693.99	19,693.99
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 8									
30/Dic/2019	Egresos		25	PAGO 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019					
1 NOMINA		5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			54,551.91		
2 NOMINA		1163-000-000		2DA. QNA. DICIEMBRE 2019			408.99		
3 NOMINA		2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,650.96	
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
4 NOMINA		5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
5 NOMINA		1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			39,535.78		
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
6 NOMINA		2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			423.94		
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
7 NOMINA		5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,218.99	
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
8 NOMINA		1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			39,670.81		
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
9 NOMINA		2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			329.76		
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
10 NOMINA		5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,082.95	
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
11 NOMINA		1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			9,170.64		
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
12 NOMINA		2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			221.29		
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
13 NOMINA		5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				123.55	
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
14 NOMINA		1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			24,367.18		
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
15 NOMINA		2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			131.34		
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
16 NOMINA		5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				810.66	
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
17 NOMINA		1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			16,510.11		
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
18 NOMINA		2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			70.46		
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
19 NOMINA		5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				924.55	
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
20 NOMINA		5113-400-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,361.99		
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
21 NOMINA		5111-300-000		COMPENSACIONES			0.25		
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
22 NOMINA		1112-800-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			7,703.10		
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
				DIF 7003 5279685				188,645.89	
				2DA. QNA. DICIEMBRE 2019					
	Cifra de Control	66,796,600,000			Total póliza :		195,457.55	195,457.55	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
30/Dic/2019	Egresos		26	PAGO POR DEV. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2019					
1 TRANSF. AUT..		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			11,476.40		
2 TRANSF. AUT..		1112-800-000		PAGO 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2019				11,476.40	
				DIF 7003 5279685					

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
PAGO 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2019										
	Cifra de Control		3,231,500,000			Total póliza :		11,476.40	11,476.40	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext.:	0	
30/Dic/2019	Egresos			27	PAGO AGUINADO EJERCICIO 2019					
1	TRANSF. 398..	2118-700-000			ACREDITORES DIVERSOS			5,088.40		
2	TRANSF. 398..	1112-800-000			PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2019				5,088.40	
					DIF 7003 5279685					
					PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2019					
	Cifra de Control		3,231,500,000			Total póliza :		5,088.40	5,088.40	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext.:	0	
30/Dic/2019	Egresos			28	CHEQUE CANCELADO					
1	CH. 1345	1112-800-000			DIF 7003 5279685				0.00	
					CHEQUE CANCELADO					
	Cifra de Control		1,112,800,000			Total póliza :		0	0.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext.:	0	
30/Dic/2019	Egresos			29	CHEQUE CANCELADO					
1	CH. 1346	1112-800-000			DIF 7003 5279685				0.00	
					CHEQUE CANCELADO					
	Cifra de Control		1,112,800,000			Total póliza :		0	0.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext.:	0	
								Total al 30/Dic/2019 :	212,022.35	212,022.35
Total de pólizas impresas : 5										
Total de movimientos impresos : 28										
Total de pólizas impresas : 74										
Total de movimientos impresos : 316										
Total General :								2,921,552.21	2,921,552.21	