

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/Nov/2019	Ingresos		1	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 TRANSF. AUT..	1112-800-000		DIF 7003 5279685			33,200.00	
	2 TRANSF. AUT..	1112-803-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS				33,200.00
				UBR 7003 5629228				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control	2,225,603,000			Total póliza :		33,200.00	33,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		2	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 TRANSF. AUT..	1112-800-000		DIF 7003 5279685			32,600.00	
	2 TRANSF. AUT..	1112-801-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS				32,600.00
				GRILL 7003 4517132				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control	2,225,601,000			Total póliza :		32,600.00	32,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		3	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 TRANSF. AUT.	1112-800-000		DIF 7003 5279685			27,050.00	
	2 TRANSF. AUT.	1112-802-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS				27,050.00
				APRE 70035209474				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control	2,225,602,000			Total póliza :		27,050.00	27,050.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		4	REGISTRO SUBSIDIO MUNICIPAL				
	1 FC. 1630	1112-800-000		DIF 7003 5279685			500,000.00	
	2 FC. 1630	4223-103-000		SUBSIDIO MUNICIPAL				500,000.00
				SUBSIDIO MUNICIPAL				
				SUBSIDIO MUNICIPAL				
	Cifra de Control	5,335,903,000			Total póliza :		500,000.00	500,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		5	REGISTRO DE DEVOLUCION POR SALARIOS				
	1 DEVOLUCION	1112-800-000		DIF 7003 5279685			14,507.80	
	2 DEVOLUCION	2118-700-000		DEVOLUCION DE SALARIOS 1A. QNA...				14,507.80
				ACREDORES DIVERSOS				
				DEVOLUCION DE SALARIOS 1A. QNA...				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		14,507.80	14,507.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		6	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 TRANSF. AUT..	1112-800-000		DIF 7003 5279685			38,000.00	
	2 TRANSF. AUT..	1112-801-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS				38,000.00
				GRILL 7003 4517132				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control	2,225,601,000			Total póliza :		38,000.00	38,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		7	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 TRANSF. AUT..	1112-800-000		DIF 7003 5279685			23,150.00	
	2 TRANSF. AUT..	1112-803-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS				23,150.00
				UBR 7003 5629228				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control	2,225,603,000			Total póliza :		23,150.00	23,150.00
							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/Nov/2019	Ingresos		8	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 TRANSF. AUT..	1112-800-000		DIF 7003 5279685			1,350.00	
	2 TRANSF. AUT..	1112-803-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS				1,350.00
				UBR 7003 5629228				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control	2,225,603,000			Total póliza :		1,350.00	1,350.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		9	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS POR COMPROBAR				
	1 DEPOSITO	1112-800-000		DIF 7003 5279685			6,264.00	
	2 DEPOSITO	1123-100-000		REPOSICION DE SOBRANTE				6,264.00
				GASTOS POR COMPROBAR				
				REPOSICION DE SOBRANTE				
	Cifra de Control	2,235,900,000			Total póliza :		6,264.00	6,264.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		10	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 TRANSF. AUT..	1112-800-000		DIF 7003 5279685			19,100.00	
	2 TRANSF. AUT..	1112-802-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS				19,100.00
				APRE 70035209474				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control	2,225,602,000			Total póliza :		19,100.00	19,100.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		11	REG. DEVOLUCION DE SALARIOS 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE				
	1 DEVOLUCION	1112-800-000		DIF 7003 5279685			14,507.60	
	2 DEVOLUCION	2118-700-000		2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2019				14,507.60
				ACREDORES DIVERSOS				
				2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2019				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		14,507.60	14,507.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		12	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 TRANSF. AUT..	1112-800-000		DIF 7003 5279685			1,950.00	
	2 TRANSF. AUT..	1112-803-000		TRASPASO ENTRE CUENTAS				1,950.00
				UBR 7003 5629228				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	Cifra de Control	2,225,603,000			Total póliza :		1,950.00	1,950.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		13	REG. MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				
	1 DEPOSITO	1112-801-000		GRILL 7003 4517132			16,250.00	
	2 FC. 1649	4143-906-000		MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				16,250.00
				SERVS. GUARDERIA GRILLITO				
				MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				
	Cifra de Control	5,256,707,000			Total póliza :		16,250.00	16,250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		14	REG. MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				
	1 DEPOSITO	1112-801-000		GRILL 7003 4517132			15,400.00	
	2 FC. 1650	4143-906-000		MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				15,400.00
				SERVS. GUARDERIA GRILLITO				
				MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				
	Cifra de Control	5,256,707,000			Total póliza :		15,400.00	15,400.00
							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
01/Nov/2019	Ingresos		15	REG. MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				
	1 DEPOSITO	1112-801-000		GRILL 7003 4517132			6,350.00	
	2 FC. 1651	4143-906-000		MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR SERVS. GUARDERIA GRILLITO MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				6,350.00
	Cifra de Control	5,256,707,000			Total póliza :		6,350.00	6,350.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		16	REG. MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO				
	1 DEPOSITO	1112-802-000		APRE 70035209474			26,050.00	
	2 FC. 1624	4143-906-000		MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO SERVS. GUARDERIA GRILLITO MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO				26,050.00
	Cifra de Control	5,256,708,000			Total póliza :		26,050.00	26,050.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		17	REG. MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO				
	1 DEPOSITO	1112-802-000		APRE 70035209474			600.00	
	2 FC. 1686	4143-906-000		MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO SERVS. GUARDERIA GRILLITO MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO				600.00
	Cifra de Control	5,256,708,000			Total póliza :		600.00	600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		18	REG. MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO				
	1 DEPOSITO	1112-802-000		APRE 70035209474			18,500.00	
	2 FC. 1652	4143-906-000		MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO SERVS. GUARDERIA GRILLITO MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO				18,500.00
	Cifra de Control	5,256,708,000			Total póliza :		18,500.00	18,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		19	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			2,150.00	
	2 FC. 1632	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI.. SERV. DE REHABILITACION CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				2,150.00
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		2,150.00	2,150.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		20	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			250.00	
	2 FC. 1633	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/Nov/2019	Ingresos		21	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,500.00	
	2 FC. 1634	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI.. SERV. DE REHABILITACION CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,500.00
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,500.00	1,500.00
							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 CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Nov/2019	Ingresos		22	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,650.00	
	2 FC. 1635	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,650.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,650.00	1,650.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Nov/2019	Ingresos		23	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			2,000.00	
	2 FC. 1636	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				2,000.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				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/Nov/2019	Ingresos		24	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			500.00	
	2 FC. 1637	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/Nov/2019	Ingresos		25	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			250.00	
	2 FC. 1639	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/Nov/2019	Ingresos		26	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,850.00	
	2 FC. 1638	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/Nov/2019	Ingresos		27	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,850.00	
	2 FC. 1641	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/Nov/2019	Ingresos		28	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			250.00	
	2 FC. 1643	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				250.00
				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 :		250.00	250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		29	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,750.00	
	2 FC. 1640	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,750.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,750.00	1,750.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		30	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,850.00	
	2 FC. 1644	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/Nov/2019	Ingresos		31	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			550.00	
	2 FC. 1642	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				550.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		550.00	550.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		32	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			600.00	
	2 FC. 1646	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				600.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		600.00	600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos		33	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			500.00	
	2 FC. 1645	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/Nov/2019	Ingresos		34	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			250.00	
	2 FC. 1647	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/Nov/2019	Ingresos		35	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,050.00	
	2 FC. 1648	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,050.00
				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 :		1,050.00	1,050.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos			36	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000			UBR 7003 5629228			1,000.00	
					CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	2 FC. 1658	4143-910-000			SERV. DE REHABILITACION				1,000.00
					CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control		5,256,713,000			Total póliza :		1,000.00	1,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos			37	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000			UBR 7003 5629228			500.00	
					CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	2 FC. 1659	4143-910-000			SERV. DE REHABILITACION				500.00
					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/Nov/2019	Ingresos			38	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000			UBR 7003 5629228			1,800.00	
					CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	2 FC. 1657	4143-910-000			SERV. DE REHABILITACION				1,800.00
					CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control		5,256,713,000			Total póliza :		1,800.00	1,800.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos			39	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000			UBR 7003 5629228			1,050.00	
					CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	2 FC. 1656	4143-910-000			SERV. DE REHABILITACION				1,050.00
					CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control		5,256,713,000			Total póliza :		1,050.00	1,050.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos			40	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000			UBR 7003 5629228			1,350.00	
					CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	2 FC. 1655	4143-910-000			SERV. DE REHABILITACION				1,350.00
					CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control		5,256,713,000			Total póliza :		1,350.00	1,350.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos			41	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000			UBR 7003 5629228			1,950.00	
					CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	2 FC. 1687	4143-910-000			SERV. DE REHABILITACION				1,950.00
					CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control		5,256,713,000			Total póliza :		1,950.00	1,950.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Ingresos			42	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 TRASPASO	1112-805-000			AGUI 7003 5141438			50,000.00	
					TRASPASO DE DIF A AGUINALDO				

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 TRASPASO	1112-800-000		DIF 7003 5279685	TRASPASO DE DIF A AGUINALDO				50,000.00
	Cifra de Control	2,225,605,000					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2019	Egresos				1 BECAS PREVERP				
	1 FC.588D	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			820.00	
	2 FC.B5D15	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			1,409.99	
	3 FC.BF7EE	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			940.01	
	4 FC.6573E	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			320.01	
	5 FC.6AEC	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			600.00	
	6 FC.B328	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			160.00	
	7 FC.45F9	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			509.99	
	8 FCFA30	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			1,409.99	
	9 FC.4B8BF	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			1,548.00	
	10 FC.FA06	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			1,010.01	
	11 FC.3194	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			990.00	
	12 FC.5013E	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			758.99	
	13 FC.BA829	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			1,410.00	
	14 FC.316DA	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			540.00	
	15 FC.6758D	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			1,400.00	
	16 FC.E7471	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			1,060.01	
	17 FC.83C0B	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			485.00	
	18 FC.516FF	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			500.01	
	19 FC.EAA6	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			1,890.00	
	20 FC.F6FD	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			300.00	
	21 FC.78D7	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			854.99	
	22 FC.CAD8	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			1,350.00	
	23 FC.6D6D	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			1,510.00	
	24 fc.9d53	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			865.00	
	25 FC.4A7B	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			850.01	
	26 FC.64D08	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			300.00	
	27 FC.F311	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			448.00	
	28 FC.D6B5	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			320.00	
	29 FC.4DD7	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			300.00	
	30 FC.E5CC	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			659.99	
	31 FC.A8C5	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			1,809.99	
	32 FC.8CB9	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	PAGO DE BECAS PREVERP			1,075.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
33	FC.5DB2	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,330.00		
34	FC.6787	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,070.01		
35	FC.6082	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,037.99		
36	FC.A600	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			730.00		
37	FC.BDE1	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,120.00		
38	FC.672D	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			470.00		
39	FC.94CD	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,148.98		
40	FC.10AE	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			770.00		
41	FC.12020	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			730.00		
42	FC.3A35F	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			620.00		
43	FC.7144C	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			625.00		
44	FC.A37C7	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			440.00		
45	FC.586B	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			850.00		
46	FC.0AF2	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			315.00		
47	FC.F89B	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			799.99		
48	FC.9227	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			770.00		
49	FC.8D75	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			770.00		
50	FC.BE45	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			359.99		
51	FC.7D6AC	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			594.00		
52	FC.50B0	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			630.00		
53	FC.6A4B	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,284.99		
54	FC.E1217	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,379.00		
55	FC.28E3	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,429.99		
56	FC.4396	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,310.00		
57	FC.4B94	5242-040-000		PAGO DE BECAS PREVERP BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			750.00		
58	058719	1112-800-000		PAGO DE BECAS PREVERP DIF 7003 5279685				49,730.00	
59	058719	1112-800-000		PAGO DE BECAS PREVERP DIF 7003 5279685				9.93	
	Cifra de Control	301,021,880,000					Total póliza :	49,739.93	49,739.93
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 01/Nov/2019 :	921,019.33	921,019.33
	Total de pólizas impresas								: 43
	Total de movimientos impresos								: 143

05/Nov/2019	Egresos		2	REPOSICION DE FONDO FIJO				
1	FC.10642	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			619.25	
2	FC.39737	5123-400-000		PAGO DE VIATICOS COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
3	FC.BEF3	5123-400-000		PAGO DE VIATICOS COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			550.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4	FC.42D6	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				304.00	
5	FC.6AC1	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS				810.00	
6	FC.1475	5127-100-000		VIATICOS EN EL PAIS				1,189.99	
7	FC.EFA9	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS				119.50	
8	FC.451	5137-500-000		VESTUARIOS Y UNIFORMES				503.00	
9	FC.229870	5137-500-000		PAGO DE PLAYERAS PARA UNIFORM..				63.00	
10	FC.39877	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				617.00	
11	FC.25DD	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS				300.00	
12	FC.39881	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS				100.00	
13	FC.DF12	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
14	FC.3AE4	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE				295.00	
15	FC.CB17	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
16	FC.7776	5124-600-000		PAGO DE COMBUSTIBLE				150.00	
17	FC.39853	5123-400-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..				199.50	
18	FC.683	5125-100-000		COMPRA DE EXTENCION				251.01	
19	FC. EAD0	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
20	FC. 305B	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE				595.00	
21	FC. 39874	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
22	FC. D24E	5122-102-000		PAGO DE COMBUSTIBLE				352.32	
23	FC. 39885	5123-400-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				350.00	
24	FC. 1F804	5122-101-000		COMPRA DE ALIMENTOS				400.00	
25	FC. 46AF5	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
26	FC. 39878	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				500.00	
27	FC. 12990	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.01	
28	FC. 230204	5137-500-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				206.00	
29	FC. 133D9	5122-101-000		VIATICOS EN EL PAIS				400.00	
30	FC. 25408.00	5122-101-000		PAGO DE VIATICOS				1,275.00	
31	OP.3443	5242-004-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				400.00	
32	OP.3444	5242-004-000		PAGO DE ALIMENTOS				500.00	
33	OP.3447	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				400.00	
34	OP.3448	5242-004-000		APOYO PARA ANALISIS				250.00	
35	OP.3449.	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				400.00	
36	OP.3452	5242-004-000		APOYO PARA PAGO DE REHABILITAC..				400.00	
37	OP.3453	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				600.00	
38	CH.1302	1112-800-000		APOYO PARA PAGO DE REHABILITAC..					14,793.58
39	CH.1302	1111-100-000		APOYOS ASISTENCIALES					6.00
				APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA HEMODIALISIS					
				DIF 7003 5279685					
				REPOSICION FONDO FIJO					
				CAJA DIF					
				REPOSICION FONDO FIJO					

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						192,748,233,000	Total póliza :	14,799.58	14,799.58
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
Total de pólizas impresas : 1							Total al 05/Nov/2019 :	14,799.58	14,799.58
Total de movimientos impresos : 39									
06/Nov/2019	Egresos				3 CHEQUE CANCELADO				
1	CH.1303	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	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
06/Nov/2019	Egresos				4 CHEQUE CANCELADO				
1	CHE.1304	1112-800-000			DIF 7003 5279685				0.00
					CHUEQUE CANCELADO				
Cifra de Control						1,112,800,000	Total póliza :	0	0.00
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
06/Nov/2019	Egresos				5 REPOSICION DE FONDO FIJO				
1	FAC.2803	5242-008-000			CONVENIO DESARROLLO COMUNITA..			15,464.46	
2	FAC.04580	5242-008-000			COMPRAS PARA PROYECTOS DE DE..			11,600.00	
3	FAC.2096CE	5242-008-000			CONVENIO DESARROLLO COMUNITA..			20,320.00	
4	FAC.14009	5242-008-000			COMPRAS PARA PROYECTOS DE DE..			44,220.00	
5	FAC.98DD	5242-008-000			CONVENIO DESARROLLO COMUNITA..			26,258.00	
6	FAC.21882	5242-008-000			COMPRAS PARA PROYECTOS DE DE..			22,636.00	
7	FAC.6B91E	5242-008-000			CONVENIO DESARROLLO COMUNITA..			36,105.98	
8	FAC.B7638	5242-008-000			COMPRAS PARA PROYECTOS DE DE..			5,000.00	
9	CH.1305	1112-800-000			DIF 7003 5279685				180,000.00
10	CH.1305	1111-100-000			CAJA DIF				1,604.44
					COMPRAS PARA PROYECTOS DE DE..				
Cifra de Control						44,159,964,000	Total póliza :	181,604.44	181,604.44
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
Total de pólizas impresas : 3							Total al 06/Nov/2019 :	181,604.44	181,604.44
Total de movimientos impresos : 12									
05/Nov/2019	Egresos				6 PROYECTO 13				
1	CH.1301	1123-143-000			PROYECTO 13 APOYOS ASISTENCIAL..			30,000.00	
2	CH.1301	1112-800-000			DIF 7003 5279685				30,000.00
					PROYECTO 13				
Cifra de Control						2,235,943,000	Total póliza :	30,000.00	30,000.00
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
05/Nov/2019	Egresos				7 PAGO DEL GAS LP				
1	FC.165028	5131-201-000			GAS CENTRO DE DIA			500.64	
					PAGO DE GAS LP				

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.165495	5131-201-000		GAS CENTRO DE DIA			2,413.80		
3	252535	1112-800-000		PAGO DE GAS LP DIF 7003 5279685 PAGO DE GAS LP				2,914.44	
Cifra de Control		11,375,202,000			Total póliza :		2,914.44	2,914.44	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 05/Nov/2019 :	32,914.44	32,914.44

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 5

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Nov/2019	Egresos			8 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS					
1		1123-100-000		GASTOS POR COMPROBAR			4,895.00		
2	FC.39911	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			390.01		
3	OP.3465	5138-204-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			500.00		
4	FC.33549	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF			400.00		
5	FC.37E82	5123-400-000		CONCURSO GASTRONOMICO			500.00		
6	FC.AE371	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00		
7	FC.39909	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			100.00		
8	OP.3471	5242-004-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			760.00		
9	FC.20E0	5138-201-000		APOYOS ASISTENCIALES			470.00		
10	FC.39910	5123-400-000		PAGO DE ANALISIS CLINICOS			300.00		
11	FC.5A95	5123-400-000		ORDEN SOC. C. DIA			600.00		
12	FC.684	5125-100-000		PAGO DE PASTEL			254.80		
13	FC.CE44	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00		
14	FC.39918	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			200.01		
15	FC. 3B4DF	5122-103-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			170.00		
16	FC.5576	5131-700-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			605.00		
17	OP.3473	5138-204-000		PAGO DE ALIMENTOS			800.00		
18	FC,4DD5	5123-400-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..			200.00		
19	OP.3474	5138-204-000		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET			700.00		
20	OP.3454	5242-004-000		ORDEN SOC. DIF			300.00		
21	OP.3466	5242-004-000		ANTICIPO DE REMOLQUE PARA DESF..			400.00		
22	OP.3467	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			250.00		
23	CH.1308	1112-800-000		APOYO PARA LA COMPRA DE MEDIC..				13,594.82	
Cifra de Control		110,369,632,000		APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA					
				APOYO PARA REHABILITACION					
				DIF 7003 5279685					
				REPOCICION FONFO FIJO					
					Total póliza :		13,594.82	13,594.82	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 08/Nov/2019 :	13,594.82	13,594.82

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

01/Nov/2019	Egresos			9 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS				
1	FC. FA34179	5121-106-000		PAPELERIA DIF SEG. ALIMENTARIA			2,176.16	

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 TRANSF. AUT..	1112-800-000			COMPRA DE TONER PARA DEPTO. S.. DIF 7003 5279685				2,176.16
					COMPRA DE TONER PARA DEPTO. S..				
	Cifra de Control	6,233,906,000				Total póliza :		2,176.16	2,176.16
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 01/Nov/2019 :		2,176.16	2,176.16
	Total de pólizas impresas : 1								
	Total de movimientos impresos : 2								
05/Nov/2019	Egresos				10 PAGO SEGURO DE DUCATO				
	1 PO. G11-1-2-1..	5134-402-000			SEGURO CAMION DISCAPACITADOS			2,141.73	
	2 TRANSF. AU..	1112-800-000			PAGO 3/4 SEGURO DE DUCATO DIF 7003 5279685				2,141.73
					PAGO 3/4 SEGURO DE DUCATO				
	Cifra de Control	6,247,202,000				Total póliza :		2,141.73	2,141.73
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 05/Nov/2019 :		2,141.73	2,141.73
	Total de pólizas impresas : 1								
	Total de movimientos impresos : 2								
13/Nov/2019	Egresos				11 COMPRA DE EQUIPO PARA REHABILITACION				
	1 FC. C6BA	1241-405-000			REEQUIPAMIENTO UBR			1,007,303.68	
	2 AUT.070810	1112-800-000			COMPRA DE EQUIPO PARA UBR DIF 7003 5279685				1,007,303.68
					COMPRA DE EQUIPO PARA UBR				
	Cifra de Control	2,354,205,000				Total póliza :		1,007,303.68	1,007,303.68
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 13/Nov/2019 :		1,007,303.68	1,007,303.68
	Total de pólizas impresas : 1								
	Total de movimientos impresos : 2								
07/Nov/2019	Egresos				12 PAGO DE SERVICIO DE AFINACION DEL MOTOSR				
	1 FC.333	5135-503-000			MANTTO. NISSAN			464.00	
	2 CH.1306	1112-800-000			PAGO DE AFINACION DIF 7003 5279685				464.00
					PAGO DE AFINACION				
	Cifra de Control	6,248,303,000				Total póliza :		464.00	464.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 07/Nov/2019 :		1,321.02	1,321.02
	Total de pólizas impresas : 2								
	Total de movimientos impresos : 4								
13/Nov/2019	Egresos				14 CHEQUE CANCELADO				
	1 CH.1309	1112-800-000			DIF 7003 5279685				0.00
					CHEQUE CANCELADO				

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		1,112,800,000			Total póliza :		0	0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
13/Nov/2019	Egresos			15	REPOSICION DE FONDO FIJO				
1	FC.39986	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			170.00	
2	FC.180BB	5123-400-000			PAGO DE COMBUSTIBLE			700.00	
3	FC.BCCC	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
4	FC.FECC	5137-500-000			PAGO DE COMBUSTIBLE			304.00	
5	FC.1467	5137-500-000			VIATICOS EN EL PAIS			160.00	
6	FC.200815	5137-500-000			PAGO DE CASETAS			49.00	
7	FC.52057	5137-500-000			VIATICOS EN EL PAIS			46.00	
8	FC.3483	5137-500-000			PAGO DE VIATICOS			55.40	
9	FC.0C485	5137-500-000			VIATICOS EN EL PAIS			110.20	
10	FC.77AE	5121-109-000			PAGO DE VIATICOS			168.00	
11	FC.ABB3	5123-400-000			PAPELERIA DIF JURIDICO			800.00	
12	FC.C478	5123-400-000			COMPRA DE PAPELERIA			500.00	
13	FC.72A31	5122-102-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			153.55	
14	FC.39961	5123-400-000			PAGO DE COMBUSTIBLE			500.01	
15	FC.A184	5135-508-000			ALIMENTOS P/GRILLITO			116.00	
16	FC.8C33	5123-400-000			PAGO DE ALIMENTOS			500.00	
17	FC.39965	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
18	FC.21EC	5122-101-000			PAGO DE COMBUSTIBLE			480.00	
19	FC.103	5138-204-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			360.00	
20	FC.A33	5138-204-000			COMPRA DE ALIMENTOS			524.99	
21	FC.685	5125-100-000			ORDEN SOC. DIF			203.00	
22	FC.4679	5137-500-000			PAGO ALIMENTOS			77.00	
23	FC.20293	5138-204-000			ORDEN SOC. DIF			82.00	
24	FC.997	5124-600-000			COMPRA DE ALIMENTOS REUNION			660.00	
25	FC.14009	5125-403-000			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			237.45	
26	OP.3481	5138-204-000			COMPRA DE LAMPARA			750.00	
27	FC.4648	5123-400-000			MAT. MED. UBR			600.00	
28	FC.99795	5123-400-000			COMPRA DE MATERIAL PARA TERAPI..			300.00	
29	FC.71666	5131-500-000			ORDEN SOC. DIF			599.00	
30	OP.3468	5242-004-000			COMPRA DE CORONA PARA CERTAM..			600.00	
31	OP.3469	5242-004-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
32	OP.3470	5242-004-000			PAGO DE CPMBUSTIBLE			200.00	
33	OP.3472	5242-004-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
34	OP.3476	5242-004-000		APOYO PARA COMPRA DE MEDICAM.. APOYOS ASISTENCIALES			250.00	
35	CH.1310	1112-800-000		APOYO PARA CITA DE REHABILITACI.. DIF 7003 5279685 REPOSICIÓN DE FONDO FIJO				11,755.60
	Cifra de Control	176,079,559,000			Total póliza :		11,755.60	11,755.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 13/Nov/2019 :		11,755.60	11,755.60
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 36								
15/Nov/2019	Egresos			16 PAGO DE SALARIOS				
1	CH.1311	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,639.60	
2	CH.1311	1112-800-000		PAGO DE SALARIOS DIF 7003 5279685 PAGO DE SALARIOS				3,639.60
	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/Nov/2019 :		8,139.60	8,139.60
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
15/Nov/2019	Egresos			17 PAGO DE SALARIOS				
1	CH.1312	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			4,500.00	
2	CH.1312	1112-800-000		PAGO DE SALARIOS DIF 7003 5279685 PAGO DE SALARIOS				4,500.00
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		4,500.00	4,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/Nov/2019 :		8,139.60	8,139.60
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
19/Nov/2019	Egresos			18 PAGO DE SALARIOS				
1	CH.1314	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,325.60	
2	CH.1314	1112-800-000		PAGO DE SALARIOS DIF 7003 5279685 PAGO DE SALARIOS				2,325.60
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		2,325.60	2,325.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/Nov/2019 :		8,139.60	8,139.60
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
19/Nov/2019	Egresos			19 PAGO DE SALARIOS				
1	CH.1316	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,325.40	
2	CH.1316	1112-800-000		PAGO DE SALARIOS DIF 7003 5279685 PAGO DE SALARIOS				2,325.40
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		2,325.40	2,325.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/Nov/2019 :		8,139.60	8,139.60
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
19/Nov/2019	Egresos			20 NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2020				
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			54,551.91	
2	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2.. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			408.99	
3	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				2,650.96
4	NOMINA	1123-106-000		PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2.. MARIA LUISA CARDENAS MORA				100.00
5	NOMINA	1123-105-000		PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2.. LUIS CAMPOS HERNANDEZ				250.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
6	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2..			39,535.78	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
7	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2..			423.94	
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
8	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2..				1,218.99
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
9	NOMINA	1123-102-000		PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2..				200.00
				MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR				
10	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2..			39,670.81	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
11	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2..			329.76	
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
12	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2..				1,082.95
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
13	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2..			9,170.64	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
14	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2..			221.29	
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
15	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE LA 1RA NOMINA DE QNA DE..				123.55
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
16	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE LA 1RA NOMINA DE QNA DE..			24,367.18	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
17	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE LA 1RA NOMINA DE QNA DE..			131.34	
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
18	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE LA 1RA NOMINA DE QNA DE..				810.66
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
19	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE LA 1RA NOMINA DE QNA DE..			16,510.11	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
20	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE LA 1RA NOMINA DE QNA DE..			70.46	
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
21	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE LA 1RA NOMINA DE QNA DE..				924.55
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
22	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE LA 1RA NOMINA DE QNA DE..			2,361.99	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
23	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE LA 1RA NOMINA DE QNA DE..			7,703.10	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
24	NOMINA	5113-400-000		PAGO DE LA 1RA NOMINA DE QNA DE..			0.25	
				COMPENSACIONES				
25	NOMINA	1112-800-000		PAGO DE LA 1RA NOMINA DE QNA DE..				188,095.89
				DIF 7003 5279685				
				PAGO DE LA 1RA NOMINA DE QNA DE..				
	Cifra de Control	70,165,913,000					Total póliza :	195,457.55
								195,457.55
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

19/Nov/2019	Egresos		21	PAGO DE ALIMENTOS				
1	FC.70	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			6,850.00	
				PAGO DE ALIMENTOS				
2	FC.69	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			6,375.00	
				PAGO DE ALIMENTOS				
3	FC.68	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			8,990.00	
				PAGO DE ALIMENTOS				
4	AUT.316922	1112-800-000		DIF 7003 5279685				22,215.00
				PAGO DE ALIMENTOS				

	Cifra de Control	16,479,106,000					Total póliza :	22,215.00
								22,215.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

19/Nov/2019	Egresos		22	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS				
1	FC.260	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			712.00	
				PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS				
2	FC.261	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			610.00	
				PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS				
3	FC.262	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,248.30	
				PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS				
4	FC.263	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,329.00	
				PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS				
5	FC.264	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,172.00	
				PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
6	FC.265	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,514.00		
7	FC.266	5122-102-000		PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS			1,141.20		
8	AUT.318526	1112-800-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				7,726.50	
				PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS					
	Cifra de Control	36,967,514,000					Total póliza :	7,726.50	
								7,726.50	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
19/Nov/2019	Egresos		23	PAGO DE SALARIOS					
1	CH.1315	2118-700-000		ACREDITORES DIVERSOS			2,325.60		
2	CH.1315	1112-800-000		PAGO DE SALARIOS 1RA QNA DE NO..				2,325.60	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DE SALARIOS 1RA QNA DE NO..					
	Cifra de Control	3,231,500,000					Total póliza :	2,325.60	
								2,325.60	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 19/Nov/2019 :	232,375.65	232,375.65

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 43

21/Nov/2019	Egresos		24	REPOSICION DE FONDO FIJO				
1	FC.699F	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA			696.00	
2	FC.1725	5135-503-000		PAGO DE CORONA			140.01	
3	FC.C661	5125-100-000		MANTTO. NISSAN			148.00	
4	FC.BC326	5137-500-000		LAVADO DE CARROCERIA			342.00	
5	FC.231479	5137-500-000		MEDICAMENTO FARMACEUTICO Y D..			128.01	
6	FC.EC18	5137-500-000		COMPRAS DE MEDICAMENTO PARA E..			304.00	
7	FC.6BDB	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			576.85	
8	FC.A35	5138-201-000		PAGO DE VIATICOS			350.00	
9	FC.5656	5123-400-000		ORDEN SOC. C. DIA			700.00	
10	FC.6B1F	5137-500-000		PAGO DE MATERIALM PARA TALLER			304.00	
11	FC.40028	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
12	FC.BFCA	5122-103-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			480.00	
13	FC.98D39	5137-500-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			304.00	
14	FC.4E10	5137-500-000		PAGO DE ALIMENTOS			500.00	
15	FC.81F6	5122-102-000		VIATICOS EN EL PAIS			343.20	
16	FC.2687	5123-400-000		PAGO DE VIATICOS			400.00	
17	OP.3490	5138-204-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
18	FC.25800	5123-400-000		COMPRAS DE COMBUSTIBLE			150.00	
19	FC.A13E	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF			400.00	
20	OP.3475	5242-004-000		RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DE..			400.00	
21	OP.3477	5242-004-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
22	OP.3478	5242-004-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			600.00	
				APOYOS ASISTENCIALES				
				APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA				
				APOYOS ASISTENCIALES				
				APOYO PARA ESUDIOS DE LABORAT..				
				APOYOS ASISTENCIALES				
				APOYO PARA HEMODIALISIS				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23	OP.3487	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAM..			200.00	
24	OP.3479	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAM..			400.00	
25	OP.3480	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAM..			200.00	
26	OP.3482	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAM..			400.00	
27	OP.3483	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA REHABILITACION FISIC..			250.00	
28	OP.3484	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA			400.00	
29	OP.3485	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA REALIZAR TAC DE CRA..			1,700.00	
30	OP.3486	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA HEMODIALISIS			400.00	
31	OP.3501	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA HEMODIALISIS			600.00	
32	OP.3503	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA ANALISIS CLINICOS			2,000.00	
33	OP.3502	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA HEMODIALISIS			400.00	
34	OP.3504	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA HEMODIALISIS			400.00	
35	OP.3505	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAM..			400.00	
36	OP.3506	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA HEMODIALISIS			400.00	
37	OP.3507	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA			400.00	
38	OP.3508	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA REHABILITACION FISIS..			250.00	
39	OP.3509	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO			2,500.00	
40	CH.1319	1112-800-000	DIF 7003 5279685	REPOSICION DE FONDO FIJO				19,766.07

Cifra de Control 203,451,794,000

Total póliza : 19,766.07 19,766.07

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 21/Nov/2019 : 19,766.07 19,766.07

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 40

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2019	Egresos			25 REPOSICION DE FONDO FIJO				
1	OP.3491	5113-400-000	COMPENSACIONES	COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			1,000.00	
2	OP.3492	5113-400-000	COMPENSACIONES	COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			1,000.00	
3	OP.3493	5113-400-000	COMPENSACIONES	COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			1,000.00	
4	OP.3494	5113-400-000	COMPENSACIONES	COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			1,000.00	
5	OP.3495	5113-400-000	COMPENSACIONES	COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			1,000.00	
6	OP.3496	5113-400-000	COMPENSACIONES	COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			2,000.00	
7	OP.3497	5113-400-000	COMPENSACIONES	COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			500.00	
8	OP.3498	5113-400-000	COMPENSACIONES	COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			525.00	
9	OP.3499	5113-400-000	COMPENSACIONES	COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			1,355.00	
10	OP.3500	5113-400-000	COMPENSACIONES	COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			500.00	
11	CH.1318	1112-800-000	DIF 7003 5279685	REPOSICION FONDO FIJO				9,880.00

Cifra de Control 52,246,800,000

Total póliza : 9,880.00 9,880.00

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	
19/Nov/2019	Egresos		26	PAGO DE SALARIO 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2020					
1	CH.1313	2118-700-000		ACREDITORES DIVERSOS			3,031.60		
2	CH.1313	1112-800-000		PAGO DE SALARIOS 1RA QNA DE NO.. DIF 7003 5279685				3,031.60	
	Cifra de Control	3,231,500,000				Total póliza :	3,031.60	3,031.60	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 19/Nov/2019 :	12,911.60	12,911.60
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 13									
21/Nov/2019	Egresos		27	REPOSICION FONDO FIJO					
1	FC.1B6A	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			240.00		
2	FC.B5CB	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS			304.00		
3	FC.11150	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			600.02		
4	FC.40095	5123-400-000		PAGO DE VIATICOS			340.00		
5	OP.3489	5138-204-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			900.00		
6	FC.13922	5124-900-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			148.00		
7	FC.613F	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF			500.00		
8	FC.65DED	5123-400-000		PAGO TOTAL DE REMOLQUE			500.00		
9	FC.CDE0	5123-400-000		OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC Y ..			800.00		
10	FC.482.	5136-100-000		COMPRA DE MATERIAL			464.00		
11	FL.0364	5122-109-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00		
12	FL.0374	5122-110-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			550.00		
13	FC.B372	5122-101-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,040.00		
14	FC.4FD8	5122-102-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			1,167.92		
15	FC.CFBA	5122-103-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			2,130.00		
16	FC.71110	5122-102-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			3,650.00		
17	FC.48A3	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			2,350.00		
18	CH.1320	1112-800-000		PAGO DE ALIMENTOS				16,203.92	
19	CH.1320	1111-100-000		PAGO DE ALIMENTOS			19.98		
	Cifra de Control	89,383,932,000		ALIMENTOS P/GRILLITO		Total póliza :	16,203.92	16,203.92	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
21/Nov/2019	Egresos		28	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO					
1	AUT.226330	5131-401-000		TEL. DIF			399.00		
2	AUT.226330	1112-800-000		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				399.00	
	Cifra de Control	6,244,201,000		DIF 7003 5279685		Total póliza :	399.00	399.00	
							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	
21/Nov/2019	Egresos		29	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO					
	1 AUT.227798	5131-404-000		TEL. UAVI			549.00		
	2 AUT.227798	1112-800-000		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DIF 7003 5279685				549.00	
	Cifra de Control	6,244,204,000					Total póliza :	549.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
21/Nov/2019	Egresos		30	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO					
	1 AUT.231781	5131-402-000		TEL. GRILLITO			799.00		
	2 AUT.231781	1112-800-000		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DIF 7003 5279685				799.00	
	Cifra de Control	6,244,202,000					Total póliza :	799.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
21/Nov/2019	Egresos		31	PAGO DE TELEFONO					
	1 AUT.233774	5131-403-000		TEL APRENDE JUGANDO			1,098.00		
	2 AUT.233774	1112-800-000		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DIF 7003 5279685				1,098.00	
	Cifra de Control	6,244,203,000					Total póliza :	1,098.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 21/Nov/2019 :	19,048.92	19,048.92
Total de pólizas impresas :		5							
Total de movimientos impresos :		27							
22/Nov/2019	Egresos		32	PAGO DE ALIMENTOS					
	1 A84	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,860.00		
	2 FC.A84	5122-103-000		PAGO DE ALIMENTOS ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			150.00		
	3 FC.A85	5122-102-000		PAGO DE ALIMENTOS ALIMENTOS P/GRILLITO			993.00		
	4 AUT.173489	1112-800-000		PAGO DE ALIMENTOS DIF 7003 5279685				3,003.00	
	Cifra de Control	16,479,106,000					Total póliza :	3,003.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
22/Nov/2019	Egresos		33	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO					
	1 AUT.218099	5131-401-000		TEL. DIF			2,083.00		
	2 AUT.218099	5131-401-000		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL. DIF				2,083.00	
	Cifra de Control	10,262,802,000					Total póliza :	2,083.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
22/Nov/2019	Egresos		34	PAGO DE AGUA POTABLE					
	1 CF.B378	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			672.00		
	2 CF.30AC3	5122-102-000		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PO.. ALIMENTOS P/GRILLITO			700.00		
	3 CF.7D1D	5122-101-000		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PO.. ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,134.00		
	4 CF.95D91	5122-106-000		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PO.. ALIMENTOS U.B.R.			224.00		
	5 224070	1112-800-000		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PO.. DIF 7003 5279685				2,730.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PO..								
	Cifra de Control	21,601,212,000			Total póliza :		2,730.00	2,730.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
22/Nov/2019	Egresos		35	PAGO DE AGUA POTABLE				
1	FAC.ED78	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			938.00	
				PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PO..				
2	FAC.96D2	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			910.00	
				PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PO..				
3	FAC.BFD5	5122-106-000		ALIMENTOS U.B.R.			266.00	
				PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PO..				
4	FAC.0A97	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,400.00	
				PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PO..				
5	AUT.226229	1112-800-000		DIF 7003 5279685				3,514.00
				PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PO..				
	Cifra de Control	21,601,212,000			Total póliza :		3,514.00	3,514.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 22/Nov/2019 :		11,330.00	11,330.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 16								
01/Nov/2019	Egresos		36	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION				
1	FC.CE3C	5124-900-000		OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC Y ..			589.28	
				COMPRA DE MATERIALES PARA REP..				
2	FC.CB54	5124-900-000		OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC Y ..			1,872.21	
				COMPRA DE MATERIALES PARA REP..				
3	241579	1112-800-000		DIF 7003 5279685				2,461.49
				COMPRA DE MATERIALES PARA REP..				
	Cifra de Control	11,362,600,000			Total póliza :		2,461.49	2,461.49
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Egresos		37	PAGO DE GAS LP				
1	FC.167654	5131-201-000		GAS CENTRO DE DIA			2,413.80	
				PAGO DE GAS LP				
2	AUT.117348	1112-800-000		DIF 7003 5279685				2,413.80
				PAGO DE GAS LP				
	Cifra de Control	6,244,001,000			Total póliza :		2,413.80	2,413.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2019	Egresos		38	REPOSICION DE FONDO FIJO				
1	FAC.40151	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00	
				COMPRA DE COMBUSTIBLE				
2	FAC.40148	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			250.00	
				COMPRA DE COMBUSTIBLE				
3	FAC.40106	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			282.27	
				COMPRA DE COMBUSTIBLE				
4	FAC.056B	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			504.90	
				COMPRA DE COMBUSTIBLE				
5	FAC.105	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			200.00	
				REUNION CON PERSONAL DE DIF JA..				
6	FAC.590E	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
				PAGO DE COMBUSTIBLE				
7	OP.3527	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			3,000.00	
				APOYO PARA GASTO FUNERARIO				
8	OP.3531	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			1,000.00	
				APOYO PARA REALIZAR PAGO DE ES..				
9	OP.3524	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			400.00	
				AAPOYO PARA CUDIRA A CITA MEDIC..				
10	OP.3526	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			400.00	
				APOYO PARA RX				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11	OP.3522	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			250.00	
12	OP.3523	5242-004-000		APOYO PARA RX			500.00	
13	OP.3520	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			600.00	
14	OP.3521	5242-004-000		APOYO PARA PLACA MAXILAR			400.00	
15	OP.3518	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			400.00	
16	OP.3519	5242-004-000		APOYO PARA HEMODIALISIS			3,500.00	
17	OP.3515	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			600.00	
18	OP.3517	5242-004-000		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS			500.00	
19	OP.3510	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			500.00	
20	OP.3511	5242-004-000		APOYO PARA REHABILITACION FISIC..			400.00	
21	FC. 40153	5123-400-000		APOYOS ASISTENCIALES			200.00	
22	FC. E162	5123-400-000		APOYO PARA PAGO DE REHABILITA..			700.00	
23	FC. 3D46	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
24	FC. 40112	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			200.00	
25	.PAGARE	1123-105-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,000.00	
26	FC.13941	5124-900-000		LUIS CAMPOS HERNANDEZ			229.00	
27	FA.B0A6	5123-400-000		PRESTAMO A EMPLEADO			400.00	
28	FA.40149	5123-400-000		OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC Y ..			700.00	
29	FA.3580E	5122-103-000		COMPRA DE MATERIAL			400.00	
30	FA.EEFE	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
31	FA.0022	5122-102-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			185.92	
32	OP. 3516	5113-400-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			500.00	
33	FAC.3748	5123-400-000		COMPRA DE ALIMENTOS			500.00	
34	FAC.3748	1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				19,802.09
				PAGO DE COMBUSTIBLE				
	Cifra de Control	167,848,870,000			Total póliza :		19,802.09	19,802.09
					Total CFD/CFDI :		0	0
					Total Comp. Ext.:		0	0
01/Nov/2019	Egresos		39	CHEQUE CANCELADO				
	1 CH.1322	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	0
					Total Comp. Ext.:		0	0
01/Nov/2019	Egresos		40	ANTICIPO DE PAGO DE PINTURA UBR				
	1 CH.1323	5124-900-000		OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC Y ..			8,000.00	
	2 CH.1323	1112-800-000		ANTICIPO DE PAGO DE PINTURA				8,000.00
				DIF 7003 5279685				
				ANTICIPO DE PAGO DE PINTURA				
	Cifra de Control	6,237,700,000			Total póliza :		8,000.00	8,000.00
					Total CFD/CFDI :		0	0
					Total Comp. Ext.:		0	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/Nov/2019	Egresos		41	PAGO DE MATERIALES DE REPARACION				
	1 FC.DE30	5124-900-000		OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC Y ..			3,414.10	
	2 AUT.053673	1112-800-000		COMPRA DE MATERIALES				3,414.10
				DIF 7003 5279685				
				COMPRA DE MATERIALES				
	Cifra de Control	6,237,700,000					Total póliza :	3,414.10
								3,414.10
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Nov/2019	Egresos		42	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS				
	1 FC.267	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,294.00	
	2 FC.268	5122-103-000		PAGO DE ALIMENTOS			1,791.20	
	3 FC.269	5122-102-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			2,078.00	
	4 FC.270	5122-101-000		PAGO DE ALIMENTOS			2,573.50	
	5 FC.271	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			2,038.20	
	6 AUT100743	1112-800-000		PAGO DE ALIMENTOS				9,774.90
				DIF 7003 5279685				
				PAGO DE ALIMENTOS				
	Cifra de Control	26,723,310,000					Total póliza :	9,774.90
								9,774.90
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Nov/2019	Egresos		43	PAGO TOTAL ARBOL				
	Cifra de Control		0				Total póliza :	0
								0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Nov/2019	Egresos		44	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 075007	1112-805-000		AGUI 7003 5141438			50,000.00	
	2 075007	1112-800-000		TRASPASO ENTRE CTAS				50,000.00
				DIF 7003 5279685				
				TRASPASO ENTRE CTAS				
	Cifra de Control	2,225,605,000					Total póliza :	50,000.00
								50,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Nov/2019	Egresos		45	PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020				
	1 NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			54,551.91	
	2 NOMINA	1163-000-000		PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020			408.99	
	3 NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,650.96
	4 NOMINA	1123-106-000		PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020				100.00
	5 NOMINA	1123-105-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				250.00
	6 NOMINA	5111-300-000		PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020			39,535.78	
	7 NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			423.94	
	8 NOMINA	2117-000-000		PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020				1,218.99
	9 NOMINA	1123-102-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				200.00
	10 NOMINA	5111-300-000		PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020			39,670.81	
	11 NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			329.76	
	12 NOMINA	2117-000-000		PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020				1,082.95
	13 NOMINA	5111-300-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			9,170.64	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14	NOMINA	1163-000-000		PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020			221.29		
15	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				123.55	
16	NOMINA	5111-300-000		PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020			24,367.18		
17	NOMINA	1163-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			131.34		
18	NOMINA	2117-000-000		PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020				810.66	
19	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			16,510.11		
20	NOMINA	1163-000-000		PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020			70.46		
21	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				924.55	
22	NOMINA	5111-300-000		PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020			2,361.99		
23	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			7,703.10		
24	NOMINA	5113-400-000		PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020			0.25		
25	NOMINA	1112-800-000		COMPENSACIONES				188,095.89	
	Cifra de Control	70,165,913,000		PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020					
							Total póliza :	195,457.55	195,457.55
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
01/Nov/2019	Egresos		46	PROYECTO 13					
	Cifra de Control		0						
							Total póliza :	0	0
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
01/Nov/2019	Egresos		47	PAGO DE 2DA QNA NOVIEMBRE 2020					
1	CH.1328	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,325.40		
2	CH.1328	1112-800-000		PAGO DE 2DA QNA NOVIEMBRE 2020				2,325.40	
	Cifra de Control	3,231,500,000		DIF 7003 5279685					
							Total póliza :	2,325.40	2,325.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
01/Nov/2019	Egresos		48	PAGO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020					
1	CH.1330	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,325.20		
2	CH.1330	1112-800-000		PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020				2,325.20	
	Cifra de Control	3,231,500,000		DIF 7003 5279685					
							Total póliza :	2,325.20	2,325.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 01/Nov/2019 :	295,974.53	295,974.53
Total de pólizas impresas : 13									
Total de movimientos impresos : 81									
29/Nov/2019	Egresos		49	PAGO 2DA QNA NOVIEMBRE 2020					
1	CH.1326	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,325.40		
2	CH.1326	1112-800-000		PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020				2,325.40	
	Cifra de Control	3,231,500,000		DIF 7003 5279685					
							Total póliza :	2,325.40	2,325.40
							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
29/Nov/2019	Egresos		50	CHEQUE CANCELADO				
1	CH.1327	1112-800-000		DIF 7003 5279685			0.00	
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,800,000			Total póliza :		0.00	0
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
29/Nov/2019	Egresos		51	PAGO DE SERVICIO DE PLAGAS				
1	5135-902-000		FUMIGACION GRILLITO			5,800.00	
2	AUT.423643	1112-800-000		DIF 7003 5279685				5,800.00
				PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION				
	Cifra de Control	6,248,702,000			Total póliza :		5,800.00	5,800.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
					Total al 29/Nov/2019 :		8,125.40	8,125.40
	Total de pólizas impresas							: 3
	Total de movimientos impresos							: 5
21/Nov/2019	Egresos		52	PAGO DE ALIMENTOS				
1	FC.A94	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			2,367.00	
				PAGO DE ALIMENTOS				
2	AUT.175624	1112-800-000		DIF 7003 5279685				2,367.00
				PAGO DE ALIMENTOS				
	Cifra de Control	6,234,901,000			Total póliza :		2,367.00	2,367.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
					Total al 21/Nov/2019 :		2,367.00	2,367.00
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
	Total de pólizas impresas							: 94
	Total de movimientos impresos							: 499
					Total General :		2,798,669.57	2,798,669.57