

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/Jul/2019	Ingresos		1	TRASPASO DE SALDOS UBR A DIF				
	1 AUT. 52800	1112-800-000		DIF 7003 5279685			1,000.00	
	2 AUT. 52800	1112-803-000		TRASPASO DE SALDOS UBR A DIF				1,000.00
				UBR 7003 5629228				
				TRASPASO DE SALDOS UBR A DIF				
	Cifra de Control	2,225,603,000			Total póliza :		1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 01/Jul/2019 :		1,000.00	1,000.00
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
03/Jul/2019	Ingresos		2	CONVENIO COMEDOR ASISTENCIAL				
	1 FACT. 43087C	1112-800-000		DIF 7003 5279685			156,219.84	
	2 FACT. 43087C	4213-100-600		CONVENIO COMEDOR ASISTENCIAL				156,219.84
				COMEDOR ASISTENCIAL				
				CONVENIO COMEDOR ASISTENCIAL				
	Cifra de Control	5,325,900,600			Total póliza :		156,219.84	156,219.84
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 03/Jul/2019 :		156,219.84	156,219.84
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
10/Jul/2019	Ingresos		3	RENTA DE SALON DE EVENTOS DIF				
	1 FACT. 1511	1112-800-000		DIF 7003 5279685			800.00	
	2 FACT. 1511	4143-916-000		RENTA DE SALON DIF				800.00
				SERV. DE RENTA DE SALON PARA FI..				
				RENTA DE SALON DIF				
	Cifra de Control	5,256,716,000			Total póliza :		800.00	800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 10/Jul/2019 :		800.00	800.00
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
15/Jul/2019	Ingresos		4	SUBSIDIO MUNICIPAL				
	1 FACT. 1520	1112-800-000		DIF 7003 5279685			500,000.00	
	2 FACT. 1520	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
					Total al 15/Jul/2019 :		500,000.00	500,000.00
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
23/Jul/2019	Ingresos		5	TRASPASO DE SALDOS UBR A DIF				
	1 AUT. 55334	1112-800-000		DIF 7003 5279685			18,800.00	
	2 AUT. 55334	1112-803-000		TRASPASO DE SALDOS UBR A DIF				18,800.00
				UBR 7003 5629228				
				TRASPASO DE SALDOS UBR A DIF				
	Cifra de Control	2,225,603,000			Total póliza :		18,800.00	18,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
23/Jul/2019	Ingresos		6	TRASPASO DE SALDOS GRILLITO A DIF				

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 AUT. 55982	1112-800-000	DIF 7003 5279685				24,310.00	
	2 AUT. 55982	1112-801-000	TRASPASO DE SALDO GRILLITO A DIF GRILL 7003 4517132					24,310.00
		Cifra de Control	2,225,601,000		Total póliza :		24,310.00	24,310.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 23/Jul/2019 :		43,110.00	43,110.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
30/Jul/2019	Ingresos			7 CONVENIO OPERACION UAVI				
	1 FACT. 31ABD	1112-800-000	DIF 7003 5279685				48,000.00	
	2 FACT. 31ABD	4213-101-200	CONVENIO PARA LA OPERACION DE .. CONV.UAVI					48,000.00
		Cifra de Control	5,325,901,200		Total póliza :		48,000.00	48,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 30/Jul/2019 :		50,549.20	50,549.20
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
30/Jul/2019	Ingresos			8 DEVOLUCION DE SALARIOS				
	1 DEVOLUCION	1112-800-000	DIF 7003 5279685				2,549.20	
	2 DEVOLUCION	2118-700-000	DEVOLUCION DE 2DA QNA JUL ACREDITORES DIVERSOS					2,549.20
		Cifra de Control	3,231,500,000		Total póliza :		2,549.20	2,549.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 30/Jul/2019 :		50,549.20	50,549.20
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
31/Jul/2019	Ingresos			9 CUOTAS POR SERVICIO DE PSICOLOGIA				
	1 FACT. 1515	1112-800-000	DIF 7003 5279685				460.00	
	2 FACT. 1515	4143-908-000	SERVICIO DE PSICOLOGIA					460.00
		Cifra de Control	5,256,708,000		Total póliza :		460.00	460.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 30/Jul/2019 :		50,549.20	50,549.20
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
31/Jul/2019	Ingresos			10 RENTA DE SALON DIF				
	1 FACT. 1513	1112-800-000	DIF 7003 5279685				500.00	
	2 FACT. 1513	4143-916-000	RENTA DE SALON DIF SERV. DE RENTA DE SALON PARA FI..					500.00
		Cifra de Control	5,256,716,000		Total póliza :		500.00	500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 30/Jul/2019 :		50,549.20	50,549.20
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
31/Jul/2019	Ingresos			11 CUOTAS DE PLATICAS PREMATRIMONIALES				
	1 FACT. 1514	1112-800-000	DIF 7003 5279685				3,300.00	
	2 FACT. 1514	4143-911-000	SERVICIO DE PPLATICAS PREMATRI..					3,300.00
		Cifra de Control	5,256,711,000		Total póliza :		3,300.00	3,300.00
							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 al 31/Jul/2019 :		4,260.00	4,260.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 6									
11/Jul/2019	Ingresos				12 MENSUALIDADES CAIC GRILLITO CANTOR				
	1 FACT. 1491	1112-801-000			GRILL 7003 4517132			13,020.00	
	2 FACT. 1491	4143-906-000			MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				13,020.00
					SERVS. GUARDERIA GRILLITO				
					MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				
	Cifra de Control	5,256,707,000				Total póliza :		13,020.00	13,020.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 11/Jul/2019 :		13,020.00	13,020.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
18/Jul/2019	Ingresos				13 MENSUALIDADES CAIC GRILLITO CANTOR				
	1 FACT. 1500	1112-801-000			GRILL 7003 4517132			11,290.00	
	2 FACT. 1500	4143-906-000			MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				11,290.00
					SERVS. GUARDERIA GRILLITO				
					MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				
	Cifra de Control	5,256,707,000				Total póliza :		11,290.00	11,290.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 18/Jul/2019 :		11,290.00	11,290.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
30/Jul/2019	Ingresos				14 MENSUALIDADES CAIC GRILLITO CANTOR				
	1 FACT. 1507	1112-801-000			GRILL 7003 4517132			1,750.00	
	2 FACT. 1507	4143-906-000			MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				1,750.00
					SERVS. GUARDERIA GRILLITO				
					MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				
	Cifra de Control	5,256,707,000				Total póliza :		1,750.00	1,750.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 30/Jul/2019 :		1,750.00	1,750.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
02/Jul/2019	Ingresos				15 MENSUALIDADES CAIC APRENDE JUGANDO				
	1 FACT. 1677	1112-802-000			APRE 70035209474			500.00	
	2 FACT. 1677	4143-907-000			MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO				500.00
					SERV. GUARDERIA APRENDE JUGAN..				
					MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO				
	Cifra de Control	5,256,709,000				Total póliza :		500.00	500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 02/Jul/2019 :		500.00	500.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
26/Jul/2019	Ingresos				16 MENSUALIDADES CAIC APRENDE JUGANDO				
	1 FACT. 1679	1112-802-000			APRE 70035209474			500.00	
	2 FACT. 1679	4143-907-000			MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO				500.00
					SERV. GUARDERIA APRENDE JUGAN..				
					MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO				
	Cifra de Control	5,256,709,000				Total póliza :		500.00	500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 26/Jul/2019 :							500.00	500.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
29/Jul/2019	Ingresos		17	MENSUALIDADES CAIC APRENDE JUGANDO				
1 FACT. 1678	1112-802-000			APRE 70035209474			500.00	
2 FACT. 1678	4143-907-000			MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO				500.00
				SERV. GUARDERIA APRENDE JUGAN..				
				MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO				
Cifra de Control	5,256,709,000				Total póliza :		500.00	500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 29/Jul/2019 :							500.00	500.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/Jul/2019	Ingresos		18	MENSUALIDADES CAIC APRENDE JUGANDO				
1 FACT. 1680	1112-802-000			APRE 70035209474			800.00	
2 FACT. 1680	4143-907-000			MENSUALIDADES APRENDE JUGAND..				800.00
				SERV. GUARDERIA APRENDE JUGAN..				
				MENSUALIDADES APRENDE JUGAND..				
Cifra de Control	5,256,709,000				Total póliza :		800.00	800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 30/Jul/2019 :							800.00	800.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
02/Jul/2019	Ingresos		19	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION				
1 FACT. 1485	1112-803-000			UBR 7003 5629228			250.00	
2 FACT. 1485	4143-910-000			CUOTAS DE REHABILITACION				250.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS DE REHABILITACION				
Cifra de Control	5,256,713,000				Total póliza :		250.00	250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 02/Jul/2019 :							1,800.00	1,800.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
02/Jul/2019	Ingresos		20	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION				
1 FACT. 1484	1112-803-000			UBR 7003 5629228			1,550.00	
2 FACT. 1484	4143-910-000			CUOTAS DE REHABILITACION				1,550.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS DE REHABILITACION				
Cifra de Control	5,256,713,000				Total póliza :		1,550.00	1,550.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 02/Jul/2019 :							1,800.00	1,800.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
03/Jul/2019	Ingresos		21	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION				
1 FACT. 1512	1112-803-000			UBR 7003 5629228			950.00	
2 FACT. 1512	4143-910-000			CUOTAS DE REHABILITACION				950.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				CUOTAS DE REHABILITACION				
Cifra de Control	5,256,713,000				Total póliza :		950.00	950.00
							Total CFD/CFDI :	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos		
							Total Comp. Ext..	0		
03/Jul/2019	Ingresos		22 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION							
1 FACT. 1483		1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			250.00			
2 FACT. 1483		4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	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		
							Total al 03/Jul/2019 :	1,200.00	1,200.00	
Total de pólizas impresas : 2										
Total de movimientos impresos : 4										
08/Jul/2019	Ingresos		23 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION							
1 FACT. 1487		1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			1,100.00			
2 FACT. 1487		4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	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		
							Total al 08/Jul/2019 :	1,350.00	1,350.00	
Total de pólizas impresas : 2										
Total de movimientos impresos : 4										
08/Jul/2019	Ingresos		24 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION							
1 FACT. 1486		1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			250.00			
2 FACT. 1486		4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	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		
							Total al 08/Jul/2019 :	1,350.00	1,350.00	
Total de pólizas impresas : 2										
Total de movimientos impresos : 4										
09/Jul/2019	Ingresos		25 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION							
1 FACT. 1488		1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			1,450.00			
2 FACT. 1488		4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	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		
							Total al 08/Jul/2019 :	1,350.00	1,350.00	
Total de pólizas impresas : 2										
Total de movimientos impresos : 4										
09/Jul/2019	Ingresos		26 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION							
1 FACT. 1489		1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			250.00			
2 FACT. 1489		4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	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		
							Total al 08/Jul/2019 :	1,350.00	1,350.00	
Total de pólizas impresas : 2										
Total de movimientos impresos : 4										
09/Jul/2019	Ingresos		27 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION							
1 FACT. 1490		1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			1,050.00			
2 FACT. 1490		4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	SERVICIO DE REHABILITACION				1,050.00		
Cifra de Control		5,256,713,000			Total póliza :		1,050.00	1,050.00		
							Total CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
							Total al 08/Jul/2019 :	1,350.00	1,350.00	
Total de pólizas impresas : 2										
Total de movimientos impresos : 4										

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 09/Jul/2019 :	2,750.00	2,750.00	
Total de pólizas impresas : 3										
Total de movimientos impresos : 6										
12/Jul/2019	Ingresos		28	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
1	FACT. 1496	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,200.00			
				SERVICIO DE REHABILITACION						
2	FACT. 1496	4143-910-000		SERV. DE REHABILITACION				1,200.00		
				SERVICIO DE REHABILITACION						
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,200.00	1,200.00		
							Total CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
12/Jul/2019	Ingresos		29	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
1	FACT. 1492	1112-803-000		UBR 7003 5629228			250.00			
				SERVICIO DE REHABILITACION						
2	FACT. 1492	4143-910-000		SERV. DE REHABILITACION				250.00		
				SERVICIO DE REHABILITACION						
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		250.00	250.00		
							Total CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
12/Jul/2019	Ingresos		30	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
1	FACT. 1493	1112-803-000		UBR 7003 5629228			900.00			
				SERVICIO DE REHABILITACION						
2	FACT. 1493	4143-910-000		SERV. DE REHABILITACION				900.00		
				SERVICIO DE REHABILITACION						
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		900.00	900.00		
							Total CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
12/Jul/2019	Ingresos		31	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
1	FACT. 1497	1112-803-000		UBR 7003 5629228			250.00			
				SERVICIO DE REHABILITACION						
2	FACT. 1497	4143-910-000		SERV. DE REHABILITACION				250.00		
				SERVICIO DE REHABILITACION						
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		250.00	250.00		
							Total CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
12/Jul/2019	Ingresos		32	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
1	FACT. 1504	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,450.00			
				SERVICIO DE REHABILITACION						
2	FACT. 1504	4143-910-000		SERV. DE REHABILITACION				1,450.00		
				SERVICIO DE REHABILITACION						
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,450.00	1,450.00		
							Total CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
							Total al 12/Jul/2019 :	4,050.00	4,050.00	
Total de pólizas impresas : 5										
Total de movimientos impresos : 10										
16/Jul/2019	Ingresos		33	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
1	FACT. 1499	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,250.00			
				SERVICIO DE REHABILITACION						
2	FACT. 1499	4143-910-000		SERV. DE REHABILITACION				1,250.00		
				SERVICIO DE REHABILITACION						
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,250.00	1,250.00		
							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	
16/Jul/2019	Ingresos		34 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
	1 FACT. 1498	1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			1,250.00		
	2 FACT. 1498	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	SERVICIO DE REHABILITACION				1,250.00	
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,250.00	1,250.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
16/Jul/2019	Ingresos		35 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
	1 FACT. 1505	1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			250.00		
	2 FACT. 1505	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	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	
							Total al 16/Jul/2019 :	2,750.00	2,750.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
18/Jul/2019	Ingresos		36 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
	1 FACT. 1501	1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			950.00		
	2 FACT. 1501	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	SERVICIO DE REHABILITACION				950.00	
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		950.00	950.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
18/Jul/2019	Ingresos		37 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
	1 FACT. 1502	1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			1,750.00		
	2 FACT. 1502	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	SERVICIO DE REHABILITACION				1,750.00	
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,750.00	1,750.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 18/Jul/2019 :	3,200.00	3,200.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
22/Jul/2019	Ingresos		39 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
	1 FACT. 1494	1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			1,450.00		
	2 FACT. 1494	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	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	

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	
22/Jul/2019	Ingresos		40 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
	1 FACT. 1495	1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			250.00		
	2 FACT. 1495	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	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	
							Total al 22/Jul/2019 :	1,700.00	1,700.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
23/Jul/2019	Ingresos		41 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
	1 FACT. 1506	1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			1,100.00		
	2 FACT. 1506	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	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	
							Total al 23/Jul/2019 :	1,100.00	1,100.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
25/Jul/2019	Ingresos		42 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
	1 FACT. 1508	1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			1,350.00		
	2 FACT. 1508	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	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	
							Total al 25/Jul/2019 :	1,350.00	1,350.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
29/Jul/2019	Ingresos		43 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
	1 FACT. 1509	1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			2,150.00		
	2 FACT. 1509	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	SERVICIO DE REHABILITACION				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	
							Total al 29/Jul/2019 :	2,650.00	2,650.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
29/Jul/2019	Ingresos		44 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
	1 FACT. 1510	1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			500.00		
	2 FACT. 1510	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	SERVICIO DE REHABILITACION				500.00	
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		500.00	500.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 29/Jul/2019 :	2,650.00	2,650.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									



Dirección:  
Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jul/2019	Ingresos		45 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
1	FACT. 1516	1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			1,300.00		
2	FACT. 1516	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	SERVICIO DE REHABILITACION				1,300.00	
	Cifra de Control	5,256,713,000					Total póliza :	1,300.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
								Total al 30/Jul/2019 :	1,300.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
31/Jul/2019	Ingresos		46 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
1	FACT. 1517	1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			1,150.00		
2	FACT. 1517	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	SERVICIO DE REHABILITACION				1,150.00	
	Cifra de Control	5,256,713,000					Total póliza :	1,150.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
								Total al 31/Jul/2019 :	1,150.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
31/Jul/2019	Ingresos		47 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION						
1	FACT. 1518	1112-803-000	UBR 7003 5629228	SERVICIO DE REHABILITACION			250.00		
2	FACT. 1518	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION	SERVICIO DE REHABILITACION				250.00	
	Cifra de Control	5,256,713,000					Total póliza :	250.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
								Total al 31/Jul/2019 :	1,400.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
23/Jul/2019	Ingresos		48 TRASPASO DE SALDOS DIF AGUINALDO						
1	AUT. 53996	1112-805-000	AGUI 7003 5141438	TRASPASO DE SALDOS DIF AGUINAL..			50,000.00		
2	AUT. 53996	1112-800-000	DIF 7003 5279685	TRASPASO DE SALDOS DIF AGUINAL..				50,000.00	
	Cifra de Control	2,225,605,000					Total póliza :	50,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
								Total al 23/Jul/2019 :	50,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
01/Jul/2019	Egresos		1 GASTOS DE FONDO FIJO						
1	FC.6857	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			200.00		
2	FC.496	5135-508-000	MANTTO MOTO DIF	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ..			950.00		
3	FC. 188F	5138-204-000	ORDEN SOC. DIF	COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEA..			240.00		
4	FC. 970D	5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS			95.50		
5	FC.6509	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	VIATICOS			700.00		
6	FC37509	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			90.00		
7	FC37454	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			130.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
8	FC.E2E39	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				369.00	
9	FC. 323A7	5123-400-000		PAGO DE CASSETAS				500.00	
10	FC. 37784	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				100.00	
11	FC. 15893	5135-506-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				1,160.00	
12	FC. 37777	5123-400-000		MANTTO CHEVY				150.00	
13	FC. 4C8F7	5138-204-000		MANTENIMIENTO A VEHICULO DE DI..				150.00	
14	FC. FADB	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
15	FC. 7511	5122-103-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				340.70	
16	FC. 71C7	5122-101-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				285.00	
17	FC. D047	5122-101-000		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAIC				553.60	
18	FC. 81AF	5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				611.80	
19	O.P. 3205	5113-400-000		COMPRA DE ALIMENTOS ASILO				1,000.00	
20	O.P. 3206	5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				1,000.00	
21	FC 3A40	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				500.00	
22	FC.. 43845	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				200.00	
23	FC. C51C	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
24	O.P. 3199	5113-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				2,000.00	
25	FC. 5179	5131-700-000		COMPENSACIONES				605.00	
26	OP. 3189	5241-100-000		COMPENSACION A EMPLEADO				500.00	
27	OP. 3190	5241-100-000		COMPENSACIONES				400.00	
28	OP. 3192	5241-100-000		COMPENSACION A EMPLEADO				1,000.00	
29	OP. 3193	5241-100-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..				300.00	
30	OP. 3194	5241-100-000		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET				400.00	
31	OP. 3195	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				600.00	
32	OP. 3196	5241-100-000		APOYO PARA REHABILITACION				450.00	
33	OP. 3198	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				600.00	
34	OP. 3200	5241-100-000		APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA				600.00	
35	OP. 3201	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				400.00	
36	OP. 3203	5241-100-000		APOYO PARA ESTUDIO CLINICO				250.00	
37	OP. 3202	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				700.00	
38	OP. 3204	5241-100-000		APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA				600.00	
39	OP.3214	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				400.00	
40	OP.3215	5241-100-000		APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA				400.00	
41	CH.1186	1112-800-000		DIF 7003 5279685					20,230.60
				REPOSICION FONDO FIJO					

Cifra de Control 207,870,727,000

Total póliza : 20,230.60 20,230.60

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos		
							Total al 01/Jul/2019 :	20,230.60	20,230.60	
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 41										
02/Jul/2019	Egresos			2 PAGO DE LACTEOS						
1 FC.370		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,000.00			
				COMPRA DE LACTEOS						
2 FC. 369		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			2,918.00			
				COMPRA DE LACTEOS						
3 FC. 368		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			2,943.82			
				COMPRA DE LACTEOS						
4 TRANSFERE..		1112-800-000		DIF 7003 5279685				6,861.82		
				COMPRA DE LACTEOS CAIC Y CENTR..						
Cifra de Control		16,479,106,000					Total póliza :	6,861.82	6,861.82	
							Total CFD/CFDI :	0	0	
							Total Comp. Ext..	0	0	
							Total al 02/Jul/2019 :	6,861.82	6,861.82	
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 4										
09/Jul/2019	Egresos			3 PAGO DE AGUA PURIFICADA						
1 FC.A500		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			504.00			
				PAGO DE AGUA PURIFICADA						
2 FC.281A		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			588.00			
				PAGO DE AGUA PURIFICADA						
3 F49F0		5122-106-000		ALIMENTOS U.B.R.			252.00			
				PAGO DE AGUA PURIFICADA						
4 FC. B7FE		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			924.00			
				PAGO DE AGUA PURIFICADA						
5 FC. 9F80		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			672.00			
				PAGO DE AGUA PURIFICADA						
6 TRANSFEREN..		1112-800-000		DIF 7003 5279685				2,940.00		
				PAGO DE AGUA PURIFICADA DIF,UAV..						
Cifra de Control		26,723,315,000					Total póliza :	2,940.00	2,940.00	
							Total CFD/CFDI :	0	0	
							Total Comp. Ext..	0	0	
09/Jul/2019	Egresos			4 PAGO DE AGUA PURIFICADA						
1 FC. 5865		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,358.00			
				PAGO DE AGUA PURIFICADA						
2 FC.0985		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			770.00			
				PAGO DE AGUA PURIFICADA						
3 FC.74A4		5122-106-000		ALIMENTOS U.B.R.			350.00			
				PAGO DE AGUA PURIFICADA						
4 FC.F6F2		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			798.00			
				PAGO DE AGUA PURIFICADA						
5 TRANSFEREN..		1112-800-000		DIF 7003 5279685				3,276.00		
				PAGO DE AGUA PURIFICADA DE CAIC..						
Cifra de Control		21,601,212,000					Total póliza :	3,276.00	3,276.00	
							Total CFD/CFDI :	0	0	
							Total Comp. Ext..	0	0	
09/Jul/2019	Egresos			5 COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO CHEVI						
1 FC.8E4F		5129-600-000		REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..			2,656.40			
				COMPRA DE BATERIA PARA EL CHEVI						
2 CH.1187		1112-800-000		DIF 7003 5279685				2,656.40		
				COMPRA DE BATERIA PARA EL CHEVI						
Cifra de Control		6,242,400,000					Total póliza :	2,656.40	2,656.40	
							Total CFD/CFDI :	0	0	
							Total Comp. Ext..	0	0	
09/Jul/2019	Egresos			6 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
1	FC. 5078	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA				219.00	
2	FC. DD1E	5137-500-000		COMPRA DE JARRAS PARA EVENTO ..				361.00	
3	FC. 6224	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				304.00	
4	FC.AA7B	5123-400-000		VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA				408.80	
5	FC. 37830	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS				120.00	
6	FC. 86A1	5129-600-000		PAGO DE CASETA SALIDA A GUADAL..				278.40	
7	FC. A53C	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
8	FC. 67CB	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
9	FC. A83C	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				100.00	
10	FC. 37811	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				100.00	
11	OP. 3207	5113-400-000		COMPRA DE GASOLINA				500.00	
12	OP. 3208	5113-400-000		COMPENSACIONES				500.00	
13	FC. 659	5125-100-000		COMPENSACION POR LABORES EN J..				213.45	
14	FC. 2657	5123-400-000		MEDICAMENTO FARMACEUTICO Y D..				500.18	
15	FC. 8BA8	5123-400-000		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ..				500.00	
16	OP.3209	5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
17	OP.3210	5113-400-000		COMPRA DE GASOLINA				500.00	
18	FC.37897	5123-400-000		COMPENSACIONES				1,000.00	
19	FC.391C	5123-400-000		COMPENSACION POR SERVICIOS PR..				200.00	
20	FC.E1DB	5137-500-000		COMPENSACIONES				95.00	
21	FC.384B	5137-500-000		COMPENSACION A EMPLEADO				323.00	
22	FC.D292	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
23	FC.21F11	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA				200.00	
24	FC.6EAA	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				304.00	
25	FC. 37900	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				500.00	
26	FC. 37898	5123-400-000		PAGO DE VAITICOS SALIDA A CD GU..				200.00	
27	FC. 660	5125-100-000		VIATICOS EN EL PAIS				273.00	
28	OP.3212	5124-900-000		VIATICOS SALIDA A GDL				450.00	
29	FC. 6171	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
30	FC. EAB7	5122-102-000		COMPRA DE GASOLINA				2,000.00	
31	FC. EAB7	5122-103-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				1,500.00	
32	FC. 4E07	5122-103-000		COMPRA DE ABARROTOS				1,500.00	
33	FC. 4E07	5122-102-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				2,469.00	
34	OP.3211	5113-400-000		COMPRA DE LACTEOS				2,000.00	
35	CH.1188	1112-800-000		ALIMENTOS P/GRILLITO					19,713.83
				COMPRA DE LACTEOS					
				COMPENSACIONES					
				COMPENSACION A EMPLEADO					
				DIF 7003 5279685					
				REPOSICION DE FONDO FIJO					

Cifra de Control 175,363,711,000

Total póliza : 19,713.83 19,713.83

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	
09/Jul/2019	Egresos		7 REPARACION DE AUTOMOVIL DIF BORA						
	1 FC.A6CE	5135-507-000	MANTTO BORA				4,134.24		
	2 FOLIO142200	1112-800-000	REVISION DE MOTOR DIF 7003 5279685					4,134.24	
			PAGO DE REVISION DE MOTOR						
	Cifra de Control	6,248,307,000			Total póliza :		4,134.24	4,134.24	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 09/Jul/2019 :	32,720.47	32,720.47
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 50									

10/Jul/2019	Egresos		8 ACTUALIZACION DEL PROGRAMA CONTPAQ						
	1 FC. 5241	5131-700-000	SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..				5,978.64		
	2 FO.062771	1112-800-000	ACTUALIZACION DE PROGRAMA CON.. DIF 7003 5279685					5,978.64	
			ACTUALIZACION DE PROGRAMA CON..						
	Cifra de Control	6,244,500,000			Total póliza :		5,978.64	5,978.64	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 10/Jul/2019 :	51,671.32	51,671.32
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 9									

15/Jul/2019	Egresos		10 REPOSICION DE FONDO FIJO					
	1 FC.112799	5127-100-000	VESTUARIOS Y UNIFORMES				5,681.68	
	2 FC.37954	5123-400-000	COMPRA DE UNIFORMES				441.01	
	3 FC.FEFB	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
	4 FC. 26BE	5135-503-000	COMPRA DE GASOLINA				232.99	
	5 FC. 347034	5137-500-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				442.00	
	6 FC. 9166	5137-500-000	COMPRA DE GASOLINA				119.48	
	7 FC. 804A	5122-101-000	MANTTO. NISSAN				418.00	
	8 FC. B11A	5123-400-000	COMPRA DE ANTICONGELANTE				800.00	
	9 FC.EC39	5123-400-000	VIATICOS EN EL PAIS				500.00	
			VIATICOS EN EL PAIS					
			VIATICOS SALIDA A GDL					
			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					
			COMPRA DE ALIMENTOS					
			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
			COMPRA DE GASOLINA					
			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					

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. 37911	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			120.00	
11	FC. 44279	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
12	FC. A6AA	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
13	OP.3213	5113-400-000		COMPENSACIONES	COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			500.00	
14	FC.D3DC	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
15	RBO. 0254	5122-110-000		DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA..	DESAYUNOS ESCOLARES			550.00	
16	RBO. 0244	5122-109-000		DESAY. ESC. CALIENTE APRENDE JU..	DESAYUNOS ESCOLARES			500.00	
17	RBO. 6A19	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
18	RBO. 6109	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
19	FC.8774	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS			146.00	
20	FC.081E	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS			304.00	
21	FC.C530	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
22	FL.B439	5134-700-000		FLETES Y MANIOBRAS	PAGO DE GRUA			1,392.00	
23	FL.5DBD	5121-115-000		ART DIVERSOS Y EQUIPOS MENORE..	COMPRA DE CARGADOR PARA LAPT..			330.00	
24	FC	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
25	FC. 2024	5121-115-000		ART DIVERSOS Y EQUIPOS MENORE..	COMPRA DE CABLE PARA COMPUTA..			60.00	
26	FC.A164	5135-508-000		MANTTO MOTO DIF	SERVICIO DE MOTO			150.00	
27	FC.A165	5135-508-000		MANTTO MOTO DIF	SERVICIO DE MOTO			150.00	
28	FC.A166	5135-504-000		MANTTO. H-100	SERVICIO			116.00	
29	FC.2842	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO	COMPRA DE ALIMENTOS			35.00	
30	FC. A438	5131-700-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..	PAGO DE PERIFONEO			464.00	
31	FC. 5124	5125-100-000		MEDICAMENTO FARMACEUTICO Y D..	COMPRA DE MEDICAMENTO EMPLEA..			90.00	
32	FC. 661	5125-100-000		MEDICAMENTO FARMACEUTICO Y D..	COMPRA DE MEDICAMENTO EMPLEA..			73.00	
33	FC. 9176	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS			90.00	
34	FC .0C4C0	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS			304.00	
35	FC .67ADD	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS			429.00	
36	FC .B524	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
37	FC .37985	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			390.01	
38	FC .A846	5121-104-000		PAPELERIA DIF RECEPCION	COMPRA DE PAPELERIA			613.09	
39	FC 8A78	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
40	FC. 202AE	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
41	FC. 578A7	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO	PAGO DE ALIMENTOS			264.00	
42	FC. 578A7	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO	PAGO DE ALIMENTOS			264.00	
43	CH.1189	1112-800-000		DIF 7003 5279685	REPOSICION DE FONDO FIJO				20,019.26
44	FCA165	1111-100-000		CAJA DIF	REPOSICION DE FONDO FIJO				150.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	217,555,884,000			Total póliza :		20,169.26	20,169.26
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 15/Jul/2019 :		20,169.26	20,169.26

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 44

01/Jul/2019	Egresos			11 PAGO SALARIO DE LA 1RA QUINCENA JULIO 2019				
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			57,815.59	
2	NOMINA	1163-000-000		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JU..			408.99	
3	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,759.61
4	NOMINA	1123-106-000		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JU..				300.00
5	NOMINA	5111-300-000		MARIA LUISA CARDENAS MORA			41,819.73	
6	NOMINA	1163-000-000		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JU..			465.34	
7	NOMINA	2117-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				1,219.00
8	NOMINA	1123-102-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				300.00
9	NOMINA	5111-300-000		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JU..			39,670.64	
10	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			329.79	
11	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,082.96
12	NOMINA	5111-300-000		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JU..			9,170.64	
13	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			221.29	
14	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				123.55
15	NOMINA	5111-300-000		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JU..			22,386.99	
16	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			131.34	
17	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				414.17
18	NOMINA	1123-400-000		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JU..				200.00
19	NOMINA	5111-300-000		MARIA DEL CARMEN MACIAS MORENO			16,510.11	
20	NOMINA	1163-000-000		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JU..			70.46	
21	NOMINA	2117-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				924.55
22	NOMINA	5111-300-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			2,361.99	
23	NOMINA	5111-300-000		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JU..			7,703.10	
24	NOMINA	5113-400-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			0.13	
25	NOMINA	1112-800-000		COMPENSACIONES				188,102.89
26	CH. 1190	1112-800-000		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JU..				3,639.40
				DIF 7003 5279685				
				NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JU..				
				DIF 7003 5279685				
				NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JU..				
	Cifra de Control	71,279,008,000			Total póliza :		199,066.13	199,066.13
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

01/Jul/2019	Egresos			12 CONSUMO DE CARNE				
1	FC.59	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			7,098.00	
2	FC.58	5122-103-000		PAGO DE ALIMENTOS			5,936.00	
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 FC.57	5122-101-000		PAGO DE ALIMENTOS ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			7,560.00	
	4 FO. 062065	1112-800-000		PAGO DE ALIMENTOS DIF 7003 5279685 PAGO DE ALIMENTOS				20,594.00
	Cifra de Control	16,479,106,000			Total póliza :		20,594.00	20,594.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Jul/2019	Egresos		13	CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS				
	1 FC.210	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA COMPRA DE VERDURA			1,230.40	
	2 FC.209	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA COMPRA DE VERDURA			1,100.50	
	3 FC.208	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO COMPRA DE VERDURA			1,060.00	
	4 FC.207	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO COMPRA DE VERDURA			1,086.45	
	5 FC.206	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO COMPRA DE VERDURA			924.75	
	6 FC.205	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO COMPRA DE VERDURA			2,646.30	
	7 124179	1112-800-000		DIF 7003 5279685 COMPRA DE VERDURA				8,048.40
	Cifra de Control	31,845,412,000			Total póliza :		8,048.40	8,048.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Jul/2019	Egresos		14	REPOSICION FONDO FIJO				
	1 500506	5131-700-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R.. REVICION INTERNET			50.00	
	2 FC.E02E3	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO DE GASOLINA			800.00	
	3 OP. 3219	5113-400-000		COMPENSACIONES COMPENSACION A EMPLEADO			1,000.00	
	4 OP. 3220	5113-400-000		COMPENSACIONES COMPENSACION A EMPLEADO			1,000.00	
	5 FC.38027	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS COMPRA DE GASOLINA			500.01	
	6 FC.2873	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA COMPRA DE ALIMENTOS PARA C.D			418.00	
	7 OP.3225	5113-400-000		COMPENSACIONES COMPENSACION DE EMPLEADO			1,000.00	
	8 FC.E8581	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO DE GASOLINA			500.00	
	9 OP. 3227	5113-400-000		COMPENSACIONES PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS E..			500.00	
	10 FC.F2E3	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA PAGO DE PASTEL			360.00	
	11 FC.A7A0	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO DE COMBUSTIBLE			500.00	
	12 FC.6FBF	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO DE COMBUSTIBLE			200.00	
	13 FC.817D	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO DE COMBUSTIBLE			300.00	
	14 FC.22	5121-305-000		MAT.LIMP.UBR PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA			360.06	
	15 FC.21	5121-305-000		MAT.LIMP.UBR PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA			180.00	
	16 FC.20	5121-305-000		MAT.LIMP.UBR PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA			210.01	
	17 FC. 501	5129-600-000		REFACS. Y ACCESORIOS MENORES .. COMPRA DE REFACCIONES			875.63	
	18 OP.3216	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES APOYO PARA ANALISIS CLINICOS			1,500.00	
	19 OP. 3217	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES APOYO PARA REALIZAR ECO			700.00	
	20 OP. 3218	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES APOYO PARA REHABILITACION FISICA			250.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21 OP. 3221		5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				400.00	
22 OP. 3222		5242-004-000		APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA				500.00	
23 OP. 3224		5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				1,000.00	
24 OP. 3226		5242-004-000		APOYO PARA COMPRAR MEDICAMEN..				600.00	
25 OP. 3228		5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				1,500.00	
26 OP. 3229		5242-004-000		APOYO PARA COMPLETAR PAGO DE ..				400.00	
27 OP. 3230		5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				300.00	
28 OP. 3231		5242-004-000		APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA				400.00	
29 OP. 3232		5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				400.00	
30 OP. 3233		5242-004-000		APOYO PARA MATERIAL DE CURACI..				400.00	
31 OP. 3234		5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				400.00	
32 OP. 3235		5242-004-000		APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA				400.00	
33 OP. 3236		5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				500.00	
34 OP. 3249		5242-004-000		APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA				400.00	
35 OP. 3240		5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				500.00	
36 CH.1192		1112-800-000		APOYO PARA TRASLADO A HOSPITAL					19,303.71
				DIF 7003 5279685					
				REPOSICION FONDO FIJO					

Cifra de Control 182,548,389,000

Total póliza : 19,303.71 19,303.71

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

Total al 01/Jul/2019 : 247,012.24 247,012.24

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 73

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jul/2019	Egresos			15 PAGO DE ALIMENTOS					
1 FC.A69		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				975.00	
2 FC.A67		5122-101-000		PAGO DE ALIMENTOS				3,244.00	
3 FC.A68		5122-102-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,238.00	
4 151692		1112-800-000		PAGO DE ALIMENTOS					5,457.00
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DE ALIMENTOS					

Cifra de Control 16,479,106,000

Total póliza : 5,457.00 5,457.00

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

Total al 18/Jul/2019 : 5,457.00 5,457.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 4

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2019	Egresos			16 PAGO DE FUMIGACION					
1 FC.B13F		5135-904-000		FUMIGACION DIF Y BODEGAS				4,988.00	
2 FC. FAF8		5135-905-000		PAGO DE FUMIGACION				870.00	
3 049438		1112-800-000		FUMIGACION UBR					5,858.00
				PAGO DE FUMIGACION					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DE FUMIGACIONES					

Cifra de Control 11,384,609,000

Total póliza : 5,858.00 5,858.00

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	
19/Jul/2019	Egresos		17	COMPRA DE FERRETERIA					
	1 FC.C1744	5124-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			710.50		
	2 FC.1978A	5124-800-000		COMPRA DE MATERIALES DE FERRE..			290.00		
	3 052468	1112-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				1,000.50	
				COMPRA DE MATERIALES DE FERRE..					
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA DE MATERIALES DE FERRE..					
	Cifra de Control	11,362,400,000			Total póliza :		1,000.50	1,000.50	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
19/Jul/2019	Egresos		18	MATERIALES DE FERRETERIA					
	1 FC.2E263	5124-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			740.10		
	2 058736	1112-800-000		COMPRA DE MATERIALES DE MANTE..				740.10	
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA DE MATERIALES PARA CON..					
	Cifra de Control	6,237,600,000			Total póliza :		740.10	740.10	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 19/Jul/2019 :	7,598.60	7,598.60
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 8									
17/Jul/2019	Egresos		19	PRESTAMO PERSONAL					
	1 CH.1191	1123-114-100		ALEJANDRO MARTINEZ			3,000.00		
	2 CH.1191	1112-800-000		PRESTAMO PERSONAL				3,000.00	
				DIF 7003 5279685					
				PRESTAMO PERSONAL					
	Cifra de Control	2,235,914,100			Total póliza :		3,000.00	3,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 17/Jul/2019 :	3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
19/Jul/2019	Egresos		20	PAGO SERVICIO TELEFONICO					
	1 AUT.187957	5131-404-000		TEL. UAVI			549.00		
	2 AUT.187957	1112-800-000		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				549.00	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO					
	Cifra de Control	6,244,204,000			Total póliza :		549.00	549.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
19/Jul/2019	Egresos		21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO					
	1 AUT.190024	5131-401-000		TEL. DIF			2,084.00		
	2 AUT.190024	1112-800-000		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				2,084.00	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO					
	Cifra de Control	6,244,201,000			Total póliza :		2,084.00	2,084.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
19/Jul/2019	Egresos		22	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO					
	1 AUT.192160	5131-401-000		TEL. DIF			399.00		
	2 AUT.192160	1112-800-000		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				399.00	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO					

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	6,244,201,000			Total póliza :		399.00	399.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
19/Jul/2019	Egresos		23	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				
	1 AUT.197757	5131-401-000		TEL. DIF			799.00	
	2 AUT.197757	1112-800-000		PAGO DE SERVICIO TELEFONOCO DIF 7003 5279685				799.00
				PAGO DE SERVICIO TELEFONOCO				
	Cifra de Control	6,244,201,000			Total póliza :		799.00	799.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
19/Jul/2019	Egresos		25	PAGO DE TONERS				
	1 FC.32875	5121-104-000		PAPELERIA DIF RECEPCION			3,270.24	
	2 159745	1112-800-000		PAGO DE TONERS DIF 7003 5279685				3,270.24
				PAGO DE TONERS				
	Cifra de Control	6,233,904,000			Total póliza :		3,270.24	3,270.24
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 19/Jul/2019 :		7,101.24	7,101.24
	Total de pólizas impresas							5
	Total de movimientos impresos							10
26/Jul/2019	Egresos		26	REPOCISION GASTO FIJO				
	1 FC. 44579	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
	2 FC.38042	5123-400-000		PAGO DECOMBUSTIBLES				523.60
	3 FC.B4676	5122-101-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				1,650.00
	4 FC.A8CF	5123-400-000		PAGO DECOMBUSTIBLES				
	5 FC. B1232	5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
	6 FC. 15140	5121-112-000		COMPRA DE ALIMENTOS				
	7 FC. 72OD	5121-403-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
	8 OP.3244	5113-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				300.00
	9 FC.38106	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				1,000.00
	10 FC.DC616	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				
	11 FC.38096	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00
	12 FC.FF4AF	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				200.01
	13 FC.2890	5122-101-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00
	14 FC.1535	5138-201-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				400.00
	15 FC.D0D7F	5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
	16 FC. E51	5123-400-000		COMPRA DE ALIMENTOS P/ CENTRO ..				60.00
	17 FC. FFB8	5137-500-000		ORDEN SOC. C. DIA				
	18 FC. 38111	5123-400-000		LAVADO DE CARROCERIA				700.00
	19 FC. D6C94	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				700.00
	20 FC. CDF6	5131-500-000		COMPRA DE GASOLINA				304.00
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				412.01
				COMPRA DE GASOLINA				800.00
				VIATICOS EN EL PAIS				599.00
				PAGO DE CASITAS				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO DE GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO DE GASOLINA				
				TEL. CELULAR				
				PAGO DE SERVICIO CELULAR				

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	FC. 17410	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA				449.96		
22	OP. 3250	5113-400-000		COMPRA DE TELA PARA MANDILES D..				500.00		
23	FC. 1452	5135-508-000		COMPENSACIONES				580.00		
24	OP.3252	5113-400-000		COMPENACION POR SERVICIOS PR..				2,000.00		
25	OP. 3237	5242-004-000		MANTTO MOTO DIF				300.00		
26	OP. 3238	5242-004-000		SERVICIO DE MANTENIMIENTO				2,000.00		
27	OP. 3239	5242-004-000		COMPENSACION A EMPLEADO				400.00		
28	OP. 3241	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				500.00		
29	OP. 3242	5242-004-000		APOYO PARA COMPRAR ..				500.00		
30	OP. 3243	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				400.00		
31	OP. 3245	5242-004-000		APOYO PARA REALIZAR ANALISIS				2,000.00		
32	OP. 3246	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				200.00		
33	OP. 3247	5242-004-000		APOYO PARA REALIZAR ANALISIS CLI..				250.00		
34	OP. 3248	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				500.00		
35	CH.1193	1112-800-000		APOYO PARA COMPRAR SUPLEMENT..					20,038.58	
				APOYOS ASISTENCIALES						
				APOYO PARA COMPRAR REHABILITA..						
				APOYOS ASISTENCIALES						
				APOYO PARA TRASLADO A HOSPITAL						
				DIF 7003 5279685						
				REPOSICION FONDO FIJO						
Cifra de Control		176,521,467,000						Total póliza :	20,038.58	20,038.58
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
26/Jul/2019	Egresos			27	PAGO DE SEGURO					
1	192565	2118-600-000		SEGUROS MET LIFE				6,000.00		
2	192665	1112-800-000		PAGO DE SEGURO METLIFE					6,000.00	
				DIF 7003 5279685						
				PAGO DE SEGURO METLIFE						
Cifra de Control		3,231,400,000						Total póliza :	6,000.00	6,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 26/Jul/2019 :	26,038.58	26,038.58
Total de pólizas impresas										: 2
Total de movimientos impresos										: 37
30/Jul/2019	Egresos			28	PAGO DE LA 2DA QUINCENA JULIO					
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				57,815.59		
2	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO 2019				408.99		
3	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					2,759.61	
4	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO 2019				41,819.73		
5	NOMINA	1163-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				465.34		
6	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO 2019					1,219.00	
7	NOMINA	1123-102-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					300.00	
8	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO 2019				39,670.64		
9	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				329.79		
10	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULI..					1,082.96	
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.						
				PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULI..						

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	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			9,170.64	
12	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULI.. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			221.29	
13	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULI.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				123.55
14	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULI.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			22,386.99	
15	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULI.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			131.34	
16	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULI.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				414.17
17	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULI.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			16,510.11	
18	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULI.. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			70.46	
19	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULI.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				924.55
20	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULI.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,361.99	
21	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULI.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			7,703.10	
22	NOMINA	5113-400-000		COMPENSACIONES				0.67
23	NOMINA	1112-800-000		PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULI.. DIF 7003 5279685				188,601.89
24	CH.1196	2118-700-000		PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULI.. ACREDORES DIVERSOS				3,639.60
				PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULI..				

Cifra de Control 70,992,402,000

Total póliza : 199,066.00 199,066.00

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

Total al 30/Jul/2019 : 199,066.00 199,066.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 24

31/Jul/2019	Egresos		29	COMPRA DE LACTEOS				
1	FC.1325	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,325.00	
2	FC.385	5122-102-000		COMPRA DE LACTEOS			2,041.00	
3	FC.384	5122-101-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				
4	059536	1112-800-000		COMPRA DE LACTEOS				
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			529.00	
				COMPRA DE LACTEOS				
				DIF 7003 5279685				3,895.00
				COMPRA DE LACTEOS				

Cifra de Control 16,479,106,000

Total póliza : 3,895.00 3,895.00

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

31/Jul/2019	Egresos		30	COMPRA DE FRUTA				
1	FC.221	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,352.60	
2	FC.222	5122-101-000		COMPRA DE FRUTA			1,142.50	
3	FC.223	5122-103-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
4	FC.226	5122-103-000		COMPRA DE FRUTA			1,939.90	
5	FC.225	5122-102-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,985.30	
6	FC.224	5122-102-000		COMPRA DE FRUTA			1,293.90	
7	112565	1112-800-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			805.80	
				COMPRA DE FRUTA				
				DIF 7003 5279685				8,520.00
				COMPRA DE FRUTA				

Cifra de Control 31,845,412,000

Total póliza : 8,520.00 8,520.00

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	
31/Jul/2019	Egresos		31	PAGO DEVOLUCION X SALARIOS					
1	CH.1195	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,549.20		
2	CH.1195	1112-800-000		PAGO X DEVOLUCION DE SALARIO				2,549.20	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO X DEVOLUCION DE SALARIO					
	Cifra de Control	3,231,500,000					Total póliza :	2,549.20	
								2,549.20	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
31/Jul/2019	Egresos		32	PAGO X DEVOLUCION DE SALARIO					
1	CH,1196	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,639.60		
2	CH,1196	1112-800-000		PAGO X DEVOLUCION DE SALARIO				3,639.60	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO X DEVOLUCION DE SALARIO					
	Cifra de Control	3,231,500,000					Total póliza :	3,639.60	
								3,639.60	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
31/Jul/2019	Egresos		33	PAGO DE GAS LP					
1	FL.158158	5131-201-000		GAS CENTRO DE DIA			2,159.22		
2	FL.158158	1112-800-000		PAGO DE GAS LP				2,159.22	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DE GAS LP					
	Cifra de Control	6,244,001,000					Total póliza :	2,159.22	
								2,159.22	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
31/Jul/2019	Egresos		36	COMISIONES BANCARIAS					
1	COMISIONES	5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS			150.00		
2	COMISIONES	1112-800-000		COMISIONES BANCARIAS				150.00	
				DIF 7003 5279685					
3	COMISIONES	5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS			24.00		
4	COMISIONES	1112-800-000		COMISIONES BANCARIAS				24.00	
				DIF 7003 5279685					
				COMISIONES BANCARIAS					
	Cifra de Control	12,494,400,200					Total póliza :	174.00	
								174.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
Total de pólizas impresas : 6							Total al 31/Jul/2019 :	20,937.02	20,937.02
Total de movimientos impresos : 21									
16/Jul/2019	Egresos		37	PAGO POR DEVOLUCION DE SALARIO					
1	CH. 1190	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,639.40		
2	CH. 1190	1112-800-000		DEVOLUCION DE SALARIOS				3,639.40	
				DIF 7003 5279685					
				DEVOLUCION DE SALARIOS					
	Cifra de Control	3,231,500,000					Total póliza :	3,639.40	
								3,639.40	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 16/Jul/2019 :	3,639.40	3,639.40
Total de movimientos impresos : 2									
Total de pólizas impresas : 82							Total General :	1,512,402.59	1,512,402.59
Total de movimientos impresos : 425									