

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2019	Ingresos		1	TRASPASO DE SALDOS APRENDE JUGANDO A DIF				
	1 AUT. 155378	1112-800-000		DIF 7003 5279685			500.00	
	2 AUT. 155378	1112-802-000		TRASPASO APRENDE JUGANDO A DIF				500.00
				APRE 70035209474				
				TRASPASO APRENDE JUGANDO A DIF				
	Cifra de Control	2,225,602,000			Total póliza :		500.00	500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
02/Oct/2019	Ingresos		2	TRASPASO DE SALDOS GRILLITO CANTOR A DIF				
	1 AUT. 156464	1112-800-000		DIF 7003 5279685			7,200.00	
	2 AUT. 156464	1112-801-000		TRASPASO DE GRILLITO A DIF				7,200.00
				GRILL 7003 4517132				
				TRASPASO DE GRILLITO A DIF				
	Cifra de Control	2,225,601,000			Total póliza :		7,200.00	7,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
02/Oct/2019	Ingresos		3	TRASPASO DE SALDOS UBR A DIF				
	1 AUT. 157639	1112-800-000		DIF 7003 5279685			4,600.00	
	2 AUT. 157639	1112-803-000		TRASPASO UBR A DIF				4,600.00
				UBR 7003 5629228				
				TRASPASO UBR A DIF				
	Cifra de Control	2,225,603,000			Total póliza :		4,600.00	4,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 02/Oct/2019 :		12,300.00	12,300.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
04/Oct/2019	Ingresos		4	APOYO CONVENIO UAVI MUJERES VIOLENTADAS				
	1 FACT. 15E48	1112-800-000		DIF 7003 5279685			70,000.00	
	2 FACT. 15E48	4213-101-200		APOYO UAVI MUJERES VIOLENTADAS				70,000.00
				CONV.UAVI				
				APOYO UAVI MUJERES VIOLENTADAS				
	Cifra de Control	5,325,901,200			Total póliza :		70,000.00	70,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 04/Oct/2019 :		70,000.00	70,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
10/Oct/2019	Ingresos		5	CONVENIO POR APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO 136				
	1 FACT. 8E653	1112-800-000		DIF 7003 5279685			180,000.00	
	2 FACT. 8E653	4213-101-600		APOYO ASISTENCIAL PARA EL FORT..				180,000.00
				CONV. DESARROLLO COMUNITARIO				
				APOYO ASISTENCIAL PARA EL FORT..				
	Cifra de Control	5,325,901,600			Total póliza :		180,000.00	180,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 10/Oct/2019 :		180,000.00	180,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
14/Oct/2019	Ingresos		6	APOYO A EVENTO POR PROGRAMA PREVERP				
	1 FACT. 5B577	1112-800-000		DIF 7003 5279685			450.00	
	2 FACT. 5B577	4213-107-000		APOYO EVENTO PROGRAMA PREVE..				450.00
				CUOTA RECUPERACION EVENTO PR..				
				APOYO EVENTO PROGRAMA PREVE..				

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	5,325,907,000			Total póliza :		450.00	450.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 14/Oct/2019 :		450.00	450.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
15/Oct/2019	Ingresos			7 APOYO A EVENTO POR PROGRAMA PREVERP				
	1 FACT. AF1AE	1112-800-000		DIF 7003 5279685			3,097.20	
	2 FACT. AF1AE	4213-107-000		EVENTO PROGRAMA PREVERP CUOTA RECUPERACION EVENTO PR.. EVENTO PROGRAMA PREVERP				3,097.20
	Cifra de Control	5,325,907,000			Total póliza :		3,097.20	3,097.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
15/Oct/2019	Ingresos			8 DEVOLUCION DE SALARIOS				
	1 DEVOLUCION	1112-800-000		DIF 7003 5279685			12,182.80	
	2 DEVOLUCION	2118-700-000		DEV 1RA QNA OCT 19 ACREDORES DIVERSOS DEV 1RA QNA OCT 19				12,182.80
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		12,182.80	12,182.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
15/Oct/2019	Ingresos			9 SUBSIDIO MUNICIPAL				
	1 FACT. 1588	1112-800-000		DIF 7003 5279685			500,000.00	
	2 FACT. 1588	4223-103-000		SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL				500,000.00
	Cifra de Control	5,335,903,000			Total póliza :		500,000.00	500,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
	Total de pólizas impresas : 3				Total al 15/Oct/2019 :		515,280.00	515,280.00
	Total de movimientos impresos : 6							
16/Oct/2019	Ingresos			10 APOYO A EVENTO POR PROGRAMA PREVERP				
	1 FACT. D6009	1112-800-000		DIF 7003 5279685			1,200.00	
	2 FACT. D6009	4213-107-000		EVENTO PROGRAMA PREVERP CUOTA RECUPERACION EVENTO PR.. EVENTO PROGRAMA PREVERP				1,200.00
	Cifra de Control	5,325,907,000			Total póliza :		1,200.00	1,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
16/Oct/2019	Ingresos			11 APOYO A EVENTO POR PROGRAMA PREVERP				
	1 FACT. 811C6	1112-800-000		DIF 7003 5279685			450.00	
	2 FACT. 811C6	4213-107-000		EVENTO PROGRAMA PREVERP CUOTA RECUPERACION EVENTO PR.. EVENTO PROGRAMA PREVERP				450.00
	Cifra de Control	5,325,907,000			Total póliza :		450.00	450.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
16/Oct/2019	Ingresos			12 APOYO A EVENTO POR PROGRAMA PREVERP				
	1 FACT. 4E275	1112-800-000		DIF 7003 5279685			840.00	
	2 FACT. 4E275	4213-107-000		EVENTO PROGRAMA PREVERP CUOTA RECUPERACION EVENTO PR.. EVENTO PROGRAMA PREVERP				840.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	5,325,907,000			Total póliza :		840.00	840.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 16/Oct/2019 :		2,490.00	2,490.00
	Total de pólizas impresas :	3						
	Total de movimientos impresos :	6						
17/Oct/2019	Ingresos			13 APOYO PARA REEQUIPAMIENTO UBR				
	1 FC. CAC9	1112-800-000		DIF 7003 5279685			1,006,946.73	
	2 FC. CAC9	4213-108-000		APOYO ECON. PARA REEQUIPAMIEN..				1,006,946.73
				PROYECTO 19 REEQUIPAMIENTO DE ..				
				APOYO ECON. PARA REEQUIPAMIEN..				
	Cifra de Control	5,325,908,000			Total póliza :		1,006,946.73	1,006,946.73
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 17/Oct/2019 :		1,006,946.73	1,006,946.73
	Total de pólizas impresas :	1						
	Total de movimientos impresos :	2						
01/Oct/2019	Ingresos			15 INGRESOS POR PLATICAS PREMATRIMONIALES				
	1 FC. 1616	1112-800-000		DIF 7003 5279685			1,800.00	
	2 FC. 1616	4143-911-000		PLATIC AS PRERMATRIMONIALES DE..				1,800.00
				SERV. PLATICAS PREMATRIMONIALE..				
				PLATIC AS PRERMATRIMONIALES DE..				
	Cifra de Control	5,256,711,000			Total póliza :		1,800.00	1,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 01/Oct/2019 :		1,800.00	1,800.00
	Total de pólizas impresas :	1						
	Total de movimientos impresos :	2						
30/Oct/2019	Ingresos			16 DEVOLUCION DE SALARIOS				
	1 DEVOLUCION	1112-800-000		DIF 7003 5279685			14,507.60	
	2 DEVOLUCION	2118-700-000		DEV 2DA QNA OCT 19				14,507.60
				ACREDORES DIVERSOS				
				DEV 2DA QNA OCT 19				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		14,507.60	14,507.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 30/Oct/2019 :		14,507.60	14,507.60
	Total de pólizas impresas :	1						
	Total de movimientos impresos :	2						
31/Oct/2019	Ingresos			17 CUOTAS POR SERVICIO DE PSICOLOGIA				
	1 FACT. 1615	1112-800-000		DIF 7003 5279685			600.00	
	2 FACT. 1615	4143-908-000		SERVICIO DE PSICOLOGIA				600.00
				SERV. DE PSICOLOGIA				
				SERVICIO DE PSICOLOGIA				
	Cifra de Control	5,256,708,000			Total póliza :		600.00	600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Oct/2019	Ingresos			18 RENTA DE SALON PARA EVENTOS DIF				
	1 FACT. 1617	1112-800-000		DIF 7003 5279685			700.00	
	2 FACT. 1617	4143-916-000		RENTA SALON DE EVENTOS				700.00
				SERV. DE RENTA DE SALON PARA FI..				
				RENTA SALON DE EVENTOS				
	Cifra de Control	5,256,716,000			Total póliza :		700.00	700.00

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
31/Oct/2019	Ingresos		19	ING. MENSUALIDAD GRILLITO CANTOR				
	1 DEPOSITO	1112-801-000		GRILL 7003 4517132			14,200.00	
	2 FC. 1598	4143-906-000		MENSUALIDAD GRILLITO CANTOR				14,200.00
				SERVS. GUARDERIA GRILLITO				
				MENSUALIDAD GRILLITO CANTOR				
	Cifra de Control	5,256,707,000			Total póliza :		14,200.00	14,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Oct/2019	Ingresos		20	MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				
	1 DEPOSITO	1112-801-000		GRILL 7003 4517132			13,250.00	
	2 FC. 1607	4143-906-000		MENSUALIDAD CAIC GRILLITO CANT..				13,250.00
				SERVS. GUARDERIA GRILLITO				
				MENSUALIDAD CAIC GRILLITO CANT..				
	Cifra de Control	5,256,707,000			Total póliza :		13,250.00	13,250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Oct/2019	Ingresos		21	MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				
	1 DEPOSITO	1112-801-000		GRILL 7003 4517132			5,150.00	
	2 FC. 1614	4143-906-000		MENSUALIDAD CAIC GRILLITO CANT..				5,150.00
				SERVS. GUARDERIA GRILLITO				
				MENSUALIDAD CAIC GRILLITO CANT..				
	Cifra de Control	5,256,707,000			Total póliza :		5,150.00	5,150.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Oct/2019	Ingresos		22	MENSUALIDAD CAIC APRENDE JUGANDO				
	1 TRANSFERE..	1112-802-000		APRE 70035209474			500.00	
	2 FC. 1684	4143-907-000		MENSUALIDAD CAIC APRENDE JUGA..				500.00
				SERV. GUARDERIA APRENDE JUGAN..				
				MENSUALIDAD CAIC APRENDE JUGA..				
	Cifra de Control	5,256,709,000			Total póliza :		500.00	500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Oct/2019	Ingresos		23	MENSUALIDAD CAIC APRENDE JUGANDO				
	1 TRANSFERE..	1112-802-000		APRE 70035209474			500.00	
	2 FC. 1685	4143-907-000		MENSUALIDAD CAIC APRENDE JUGA..				500.00
				SERV. GUARDERIA APRENDE JUGAN..				
				MENSUALIDAD CAIC APRENDE JUGA..				
	Cifra de Control	5,256,709,000			Total póliza :		500.00	500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Oct/2019	Ingresos		24	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,350.00	
	2 FC. 1589	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,350.00
				SERV. DE REHABILITACION				
				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
31/Oct/2019	Ingresos		25	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,250.00	
	2 FC. 1590	4143-910-000		CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,250.00
				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 :		1,250.00	1,250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Oct/2019	Ingresos		26	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				1,550.00	
	2 FC. 1592	4143-910-000	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..	SERV. DE REHABILITACION				1,550.00
			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,550.00	1,550.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Oct/2019	Ingresos		27	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				250.00	
	2 FC. 1593	4143-910-000	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..	SERV. DE REHABILITACION				250.00
			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
31/Oct/2019	Ingresos		28	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				1,500.00	
	2 FC. 1594	4143-910-000	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..	SERV. DE REHABILITACION				1,500.00
			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,500.00	1,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Oct/2019	Ingresos		29	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				1,700.00	
	2 FC. 1591	4143-910-000	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..	SERV. DE REHABILITACION				1,700.00
			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,700.00	1,700.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Oct/2019	Ingresos		30	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				2,050.00	
	2 FC. 1595	4143-910-000	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..	SERV. DE REHABILITACION				2,050.00
			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		2,050.00	2,050.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Oct/2019	Ingresos		31	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				1,300.00	
	2 FC. 1597	4143-910-000	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..	SERV. DE REHABILITACION				1,300.00
			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,300.00	1,300.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Oct/2019	Ingresos		32	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				250.00	
	2 FC. 1596	4143-910-000	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..	SERV. DE REHABILITACION				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
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
31/Oct/2019	Ingresos			33	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000			UBR 7003 5629228			1,200.00	
	2 FC. 1600	4143-910-000			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,200.00
					SERV. DE REHABILITACION				
					CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control		5,256,713,000			Total póliza :		1,200.00	1,200.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
31/Oct/2019	Ingresos			34	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000			UBR 7003 5629228			250.00	
	2 FC. 1599	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
31/Oct/2019	Ingresos			35	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000			UBR 7003 5629228			1,150.00	
	2 FC. 1601	4143-910-000			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,150.00
					SERV. DE REHABILITACION				
					CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control		5,256,713,000			Total póliza :		1,150.00	1,150.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
31/Oct/2019	Ingresos			36	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000			UBR 7003 5629228			1,500.00	
	2 FC. 1605	4143-910-000			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,500.00
					SERV. DE REHABILITACION				
					CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				
	Cifra de Control		5,256,713,000			Total póliza :		1,500.00	1,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
31/Oct/2019	Ingresos			37	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000			UBR 7003 5629228			250.00	
	2 FC. 1604	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
31/Oct/2019	Ingresos			38	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000			UBR 7003 5629228			1,800.00	
	2 FC. 1603	4143-910-000			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,800.00
					SERV. DE REHABILITACION				
					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
31/Oct/2019	Ingresos			39	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION				
	1 DEPOSITO	1112-803-000			UBR 7003 5629228			250.00	
					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
2 FC. 1602		4143-910-000		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
31/Oct/2019 Ingresos 1 DEPOSITO		1112-803-000		40 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION UBR 7003 5629228 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,800.00	
2 FC. 1610		4143-910-000		SERV. DE REHABILITACION CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..					1,800.00
	Cifra de Control		5,256,713,000				Total póliza :	1,800.00	1,800.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
31/Oct/2019 Ingresos 1 DEPOSITO		1112-803-000		41 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION UBR 7003 5629228 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				250.00	
2 FC. 1606		4143-910-000		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
31/Oct/2019 Ingresos 1 DEPOSITO		1112-803-000		42 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION UBR 7003 5629228 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,050.00	
2 FC. 1609		4143-910-000		SERV. DE REHABILITACION CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..					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
31/Oct/2019 Ingresos 1 DEPOSITO		1112-803-000		43 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION UBR 7003 5629228 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				250.00	
2 FC. 1608		4143-910-000		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
31/Oct/2019 Ingresos 1 DEPOSITO		1112-803-000		44 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION UBR 7003 5629228 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				2,400.00	
2 FC. 1612		4143-910-000		SERV. DE REHABILITACION CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..					2,400.00
	Cifra de Control		5,256,713,000				Total póliza :	2,400.00	2,400.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
31/Oct/2019 Ingresos 1 DEPOSITO		1112-803-000		45 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION UBR 7003 5629228 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				250.00	
2 FC. 1613		4143-910-000		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
31/Oct/2019 Ingresos 1 DEPOSITO		1112-803-000		46 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION UBR 7003 5629228				1,450.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 FC. 1626	4143-910-000			CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI.. SERV. DE REHABILITACION CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				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
31/Oct/2019	Ingresos 1 DEPOSITO	1112-803-000			47 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION UBR 7003 5629228 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..			1,800.00	
	2 FC. 1625	4143-910-000			SERV. DE REHABILITACION CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,800.00
	Cifra de Control		5,256,713,000			Total póliza :		1,800.00	1,800.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
31/Oct/2019	Ingresos 1 DEPOSITO	1112-803-000			48 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION UBR 7003 5629228 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..			650.00	
	2 FC. 1629	4143-910-000			SERV. DE REHABILITACION CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				650.00
	Cifra de Control		5,256,713,000			Total póliza :		650.00	650.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
31/Oct/2019	Ingresos 1 DEPOSITO	1112-803-000			49 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION UBR 7003 5629228 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..			250.00	
	2 FC. 1628	4143-910-000			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
31/Oct/2019	Ingresos 1 DEPOSITO	1112-803-000			50 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION UBR 7003 5629228 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..			1,650.00	
	2 FC. 1611	4143-910-000			SERV. DE REHABILITACION CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..				1,650.00
	Cifra de Control		5,256,713,000			Total póliza :		1,650.00	1,650.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
31/Oct/2019	Ingresos 1 DEPOSITO	1112-803-000			51 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION UBR 7003 5629228 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..			1,500.00	
	2 FC. 1620	4143-910-000			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
31/Oct/2019	Ingresos 1 DEPOSITO	1112-803-000			52 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION UBR 7003 5629228 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..			250.00	
	2 FC. 1621	4143-910-000			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
31/Oct/2019	Ingresos				53 CUOTAS SERVICIO 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	
	1 DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				250.00		
	2 FC. 1618	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	
31/Oct/2019	Ingresos		54 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION						
	1 DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				2,250.00		
	2 FC. 1622	4143-910-000	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI.. SERV. DE REHABILITACION CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..					2,250.00	
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		2,250.00	2,250.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
31/Oct/2019	Ingresos		55 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION						
	1 DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				1,900.00		
	2 FC. 1619	4143-910-000	CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI.. SERV. DE REHABILITACION CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACI..					1,900.00	
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,900.00	1,900.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
31/Oct/2019	Ingresos		56 CUOTAS SERVICIO DE REHABILITACION						
	1 DEPOSITO	1112-803-000	UBR 7003 5629228				250.00		
	2 FC. 1623	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	
31/Oct/2019	Ingresos		57 TRASPASO ENTRE CUENTAS						
	1 AUT. 172500	1112-805-000	AGUI 7003 5141438				50,000.00		
	2 AUT. 172500	1112-800-000	TRASPASO ENTRE CUENTAS DIF 7003 5279685 TRASPASO ENTRE CUENTAS					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	
							Total al 31/Oct/2019 :	120,700.00	120,700.00
Total de pólizas impresas : 41									
Total de movimientos impresos : 82									
01/Oct/2019	Egresos		1 PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE						
	1 CH.1234	2118-700-000	ACREDORES DIVERSOS				3,639.60		
	2 CH.1234	1112-800-000	PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE DIF 7003 5279685 PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE					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	
01/Oct/2019	Egresos		2 REPOSICION DE FONDO FIJO						
	1 FC.12624	5124-800-000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				254.00		
	2 FC.13625	5124-800-000	COMPRA DE PINTURA MATERIALES COMPLEMENTARIOS COMPRA DE PINTURA				149.60		

Dirección:
Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
3	FC.0B8E	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			800.00	
4	FL.0274	5122-109-000		COMPRA DE GASOLINA	DESAY. ESC. CALIENTE APRENDE JU..			300.00	
5	FL.0286	5122-110-000		PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR	DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA..			300.00	
6	FL.0304	5122-109-000		PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR	DESAY. ESC. CALIENTE APRENDE JU..			300.00	
7	FL.0316	5122-110-000		PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR	DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA..			300.00	
8	FL.DECC7	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS			304.00	
9	FL.BC24E	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS			299.00	
10	FC.0131	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
11	FC.39013	5123-400-000		PAGO DE GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			618.30	
12	FC.21751	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS EN EL PAIS			76.50	
13	PAGARE	1123-141-000		DEUDORES DIVERSOS	DEUDORES DIVERSOS			500.00	
14	OP.3388	5113-400-000		PRESTAMO A PERSONAL	COMPENSACIONES			1,000.00	
15	FC.5BB7	5123-400-000		COMPENSACION A PERSONAL	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
16	FC.79DFA	5124-800-000		PAGO DE GASOLINA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			160.01	
17	OP.3390	5113-400-000		COMPRA DE HERRAJE PARA WC	COMPENSACIONES			1,000.00	
18	FC.55CC2	5123-400-000		COMPENSACION A EMPLEADO	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
19	FC.E653	5125-100-000		GASTOS DE GASOLINA	MEDICAMENTO FARMACEUTICO Y D..			170.01	
20	FC.946CD	5121-301-000		PAGO DE MEDICAMENTO A..	MATS. LIMP.CENTRO DE DIA			875.00	
21	FC.89DAF	5138-204-000		COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIE..	ORDEN SOC. DIF			475.40	
22	FC.1E2DE	5138-201-000		COMPRA DE ALIMENTOS PARA JUNT..	ORDEN SOC. C. DIA			390.00	
23	FC.0123	5123-400-000		COMPRA DE PASTEL	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
24	FC.325714	5122-101-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			1,582.50	
25	FC.0130	5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			130.00	
26	FC.0129	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
27	FC.39278	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
28	FC.BE00D	5122-102-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE	ALIMENTOS P/GRILLITO			174.30	
29	OP.3386	5242-004-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE	APOYOS ASISTENCIALES			2,500.00	
30	OP.3391	5242-004-000		APOYO PARA COMPRAR COMPLETA..	APOYOS ASISTENCIALES			600.00	
31	OP.3392	5242-004-000		APOYO PARA HEMODIALISIS	APOYOS ASISTENCIALES			2,650.00	
32	OP.3393	5242-004-000		APOYO DE PAGO DE INSCRIPCCION	APOYOS ASISTENCIALES			400.00	
33	OP.3394	5242-004-000		APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION	APOYOS ASISTENCIALES			500.00	
34	OP.3402	5242-004-000		APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION	APOYOS ASISTENCIALES			400.00	
35	OP.3403	5242-004-000		APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	APOYOS ASISTENCIALES			400.00	
36	OP.3395	5124-800-000		APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			400.00	
37	CH.1235	1112-800-000		REPARACION DE CHAPA CENTRO DE..	DIF 7003 5279685				20,008.62
38	CH.1235	1112-800-000		REPOSICION DE FONDO FIJO	DIF 7003 5279685			0.00	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	183,547,316,000			Total póliza :		20,008.62	20,008.62
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Oct/2019	Egresos		3	MANTENIMIENTO DE VEHICULO				
	1 FC.391	5135-507-000		MANTTO BORA			6,616.00	
	2 FC.391	1112-800-000		2DO PAGO DE FACTURA DIF 7003 5279685 2DO PAGO DE FACTURA				6,616.00
	Cifra de Control	6,248,307,000			Total póliza :		6,616.00	6,616.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Oct/2019	Egresos		4	RENTA DE MUEBLE				
	1 FC.217	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			580.00	
	2 FC.217	1112-800-000		RENTA DE MUEBLE DIF 7003 5279685 RENTA DE MUEBLE				580.00
	Cifra de Control	6,251,004,000			Total póliza :		580.00	580.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Oct/2019	Egresos		5	COMPRA DE ALIMENTOS				
	1 FC.1008	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			16,409.98	
	2 FC.1009	5122-101-000		COMPRA DE ALIMENTOS			16,741.02	
	3 FC.1010	5122-103-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			12,151.24	
	4 FC.1011	5122-103-000		COMPRA DE ALIMENTOS			17,663.28	
	5 FC.1013	5121-306-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			2,118.69	
	6 FC.1012	5121-306-000		COMPRA DE ALIMENTOS			553.04	
	7 202085	1112-800-000		MAT. LIMPIEZA UAVI COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIE.. MAT. LIMPIEZA UAVI COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIE.. DIF 7003 5279685 COMPRA DE ABARROTER				65,637.25
	Cifra de Control	31,843,821,000			Total póliza :		65,637.25	65,637.25
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Oct/2019	Egresos		6	PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE				
	1 CH.1236	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,630.00	
	2 CH.1236	1112-800-000		PAGO DE NOMINA DIF 7003 5279685 PAGO DE NOMINA				2,630.00
	Cifra de Control	6,224,100,000			Total póliza :		2,630.00	2,630.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Oct/2019	Egresos		7	PAGO DE QUINCENA 2DA SEPTIEMBRE				
	1 CH.1230	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			4,499.80	
	2 CH.1230	1112-800-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMB.. DIF 7003 5279685 PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMB..				4,499.80
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		4,499.80	4,499.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 01/Oct/2019 :		103,611.27	103,611.27

Total de pólizas impresas : 7
Total de movimientos impresos : 55

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2019	Egresos		8	PAGO DE CAPACITACION				
1	FC.4077	5115-500-000		CAPACITACION DE SERVIDORES PUB..			3,364.00	
2	163523	1112-800-000		PAGO DE CAPACITACION A TRABAJA..				2,900.00
3	192657	1112-800-000		DIF 7003 5279685				464.00
				PAGO DE CAPACITACION A TRABAJA..				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO DE CAPACITACION A TRABAJA..				
	Cifra de Control	7,341,100,000			Total póliza :		3,364.00	3,364.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
02/Oct/2019	Egresos		9	REPOSICION DE FONDO FIJO				
1	FC39284	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			340.05	
2	FC. 39282	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			500.00	
3	FC. 6E2A	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
4	FC. 99135	5137-500-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			74.50	
5	FC. 2487B	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			615.00	
6	FC. 0220076	5123-400-000		PAGO DE VIATICOS			304.00	
7	FC. BEB63	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			500.00	
8	FC. BD621	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS			500.00	
9	FC. 3B6E	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			788.00	
10	FC. 864A7	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS			200.00	
11	FC. 30D06	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			304.00	
12	FC. 22FA5	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS			1,136.80	
13	FC. 218	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			200.00	
14	FC. 37DF45	5123-400-000		RENTA DE MUEBLE			200.00	
15	FC. 39283	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
16	FC. C945	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA			100.00	
17	OP.3396	5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,000.00	
18	OP.3397	5113-400-000		COMPRA DE GASOLINA			1,000.00	
19	OP.3399	5113-400-000		COMPENSACIONES			500.00	
20	OP.3400	5113-400-000		COMPENSACION A EMPLEADO			500.00	
21	FC.7B111	5122-101-000		COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			384.00	
22	FC.39302	5123-400-000		COMPENSACIONES			300.00	
23	FC.4499	5123-400-000		COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			500.00	
24	OP.3404	5113-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,000.00	
25	OP.3405	5113-400-000		PAGO DE ALIMENTOS			525.00	
26	FC. B543	5123-400-000		COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			200.00	
27	OP.3406	5113-400-000		COMPENSACIONES			1,000.00	
28	OP.3407	5113-400-000		COMPENSACION DE SERVICIOS PRE..			2,000.00	
29	CH.1237	1112-800-000		COMPENSACIONES				15,495.45
				DIF 7003 5279685				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
REPOSICION DE FONDO FIJO									
	Cifra de Control	144,614,305,000				Total póliza :		15,495.45	15,495.45
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
02/Oct/2019	Egresos		10	PAGO DE 2DA NOMINA DE SEPTIEMBRE					
1	CH.1233	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS				3,031.60	
2	CH.1233	1112-800-000		PAGO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE					3,031.60
				DIF 7003 5279685					
				PAGO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE					
	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 02/Oct/2019 :		21,891.05	21,891.05
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 34									
04/Oct/2019	Egresos		11	APOYOS SOCIALES PROGRAMA PROYECTO 13					
1	CH. 1238	1123-143-000		PROYECTO 13 APOYOS ASISTENCIAL..				20,000.00	
2	CH. 1238	1112-800-000		GASTOS POR COMPROBAR					20,000.00
				DIF 7003 5279685					
				GASTOS POR COMPROBAR					
	Cifra de Control	2,235,943,000				Total póliza :		20,000.00	20,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
04/Oct/2019	Egresos		12	REPÓSICION FONDO FIJO					
1	FC.390	5135-507-000		MANTTO BORA				3,000.00	
2	FC.39303	5123-400-000		RECTIFICACION DE CABEZA Y GUIAS				200.00	
3	FC.6E455	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				775.00	
4	FC.14A75	5123-400-000		COMPRA DE GASOLINA				400.00	
5	FC.84849	5124-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				2,066.40	
6	FC8677	5135-507-000		COMPRA DE GASOLINA				389.90	
7	FC. 90660	5123-400-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				300.00	
8	FC. 546FE	5122-103-000		COMPRA DE BOMBA DE AGUA				440.00	
9	FC. 1261A	5123-400-000		MANTTO BORA				300.00	
10	FC.3064CC	5123-400-000		COMPRA DE REFACCION PARA BORA				400.00	
11	FC.385F9	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				600.00	
12	FC.36535	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
13	FC.22D1B	5137-500-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				304.00	
14	FC.DC854	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS				600.00	
15	FC.D3F9A	5137-500-000		PAGO DE CASETAS				263.00	
16	FC.11D5	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
17	FC.39358	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				300.00	
18	FC.AA76A	5138-201-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				735.00	
19	FC.54E5C	5123-400-000		PAGO DE VIATICOS				300.00	
20	FC.39357	5123-400-000		ORDEN SOC. C. DIA				300.00	
				PAGO DE PASTEL					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				COMPRA DE COMBUSTIBLE					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21	FC.26	5138-201-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			1,346.99	
22	FC.945011	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA			150.00	
23	FC.A901E	5137-500-000		COMPRA DE MATERIAL PARA HACER..			304.00	
24	FC.39350	5137-500-000		ORDEN SOC. C. DIA			500.00	
25	FC.3937	5137-500-000		COMPRA DE ARREGLO FLORAL			500.00	
26	FC.C2CE1	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			300.00	
27	FC.5458	5131-700-000		VIATICOS			605.00	
28	FC.4C1C2	5122-103-000		VIATICOS EN EL PAIS			412.08	
29	FC.9A980	5123-400-000		VIATICOS			200.00	
30	CH.1239	1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				16,591.37
				COMPRA DE COMBUSTIBLE				
				SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..				
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET				
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				
				COMPRA DE ALIMENTOS				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				COMPRA DE COMBUSTIBLE				
				DIF 7003 5279685				
				REPOSICION DE FONDO FIJO				
	Cifra de Control	149,837,623,000					Total póliza :	16,591.37
								16,591.37
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 04/Oct/2019 :	36,591.37
								36,591.37

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 32

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Oct/2019	Egresos			13 BECAS PREVERP				
1	FC.DA37D	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,300.00	
2	FC.54B25	5242-040-000		COMPRA DE CALZADO			1,659.80	
3	FC.5CA35	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			2,637.60	
4	FC.EE16F2	5242-040-000		COMPRA DE CALZADO			311.00	
5	FC.31415F	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			2,137.61	
6	FC.E93CD	5242-040-000		COMPRA DE CALZADO			1,843.00	
7	FC.38BB2	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,365.00	
8	FC.734B	5242-040-000		COMPRA DE CALZADO			2,217.00	
9	FC.E74F42	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,610.00	
10	FC.EE45F2	5242-040-000		COMPRA DE CALZADO			450.00	
11	FC.F3203	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,105.01	
12	FC.261182	5242-040-000		COMPRA DE CALZADO			2,953.00	
13	FC.BCA91	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			985.00	
14	FC.28FB	5242-040-000		COMPRA DE CALZADO			1,760.01	
15	FC.AA832	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			750.00	
16	FC.CC8B2	5242-040-000		COMPRA DE CALZADO			1,900.01	
17	FC.9995E	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			700.01	
18	FC.16C4B	5242-040-000		COMPRA DE CALZADO			1,545.01	
19	FC.68DD8	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,293.00	
20	FC.0B7A2	5242-040-000		COMPRA DE CALZADO			1,265.00	

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	FC.0BAC9	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,495.00	
22	FC.49CD8	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,000.00	
23	FC.B2483	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,000.00	
24	FC.7FEA3	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,700.00	
25	FC.66FF4	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			995.01	
26	FC.E70511	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,000.00	
27	FC.7030E2	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,420.00	
28	FC.08B23	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,435.00	
29	FC.48B704	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,955.00	
30	FC. 0A9D2	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,110.00	
31	FC. 39666	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,240.00	
32	FC. 45DAB	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,065.00	
33	FC. 91A8	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,370.01	
34	FC. 051B	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,295.00	
35	FC. AAA73	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			677.00	
36	FC. 20258	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,050.00	
37	FC. 7EA67	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,091.01	
38	FC. 86199	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,055.00	
39	FC. 9DD13	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,355.01	
40	FC. 9A194	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,585.00	
41	FC. F8228	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,925.00	
42	FC. 7EF6	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			935.01	
43	FC. 39D24	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,947.01	
44	FC. 79C08	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,390.00	
45	FC. 2B725	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			610.00	
46	FC. FD267	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,000.00	
47	FC. BA139	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,470.00	
48	FC. 23D02	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,313.00	
49	FC. 175685	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			2,041.00	
50	FC. 5FF8	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,255.00	
51	FC. 5A97	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			2,540.00	
52	FC. 4D56	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			210.01	
53	FC. 30818	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,312.01	
54	FC. 50CE	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,475.00	
55	FC. 2EC5	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			370.01	
56	FC. 2A97	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,690.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
57	FC. B365	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			2,025.01	
58	FC. 71EA	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,490.00	
59	FC. CDD139	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			800.00	
60	FC. 1AE46	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,240.00	
61	FC. BE0DB	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			933.00	
62	FC. C1F0	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,561.00	
63	FC. 51C48	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,037.51	
64	FC. BEA3	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,532.00	
65	FC. 049F7	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			2,427.90	
66	FC. B5F27	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			2,410.80	
67	FC. 99D8	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			1,020.00	
68	FC. D47A5	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			3,632.30	
69	FC. BF4A	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			920.00	
70	FC. 6E89F	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE CALZADO			525.00	
71	CH.1240	1112-800-000		DIF 7003 5279685	PAGO DE CALZADO				97,717.67
Cifra de Control		368,055,600,000				Total póliza :		97,717.67	97,717.67
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 10/Oct/2019 :		97,717.67	97,717.67

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 71

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Oct/2019	Egresos			14 REPOSICION DE FONDO FIJO					
1	FC.69867	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO DE COMBUSTIBLE			700.00	
2	FC.16715	5124-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	PAGO DE ARTICULOS PARA CHEVI			320.00	
3	FC.1050	5124-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	COMPRA DE BALERO PARA BORA			300.00	
4	FC.2099	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			472.54	
5	FC.3389	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE VIATICOS			366.00	
6	FC.3193F	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE VIATICOS			61.50	
7	FC.B1C68	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE VIATICOS			643.00	
8	FC.3FA45	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			100.00	
9	FC.AD36C	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE VIATICOS			304.00	
10	FC.34F9D	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE COMBUSTIBLE			300.00	
11	FC.B184	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	PAGO DE COMBUSTIBLE			300.00	
12	FC 23787	5121-107-000		PAPELERIA DIF PSICO-1	COMPRA DE TONER			1,199.00	
13	FC. 2726F	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			200.00	
14	FC. 01F5D7	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA	COMPRA DE ALIMENTOS			400.00	
15	FC. DE68CE	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			200.00	
16	FC. 39396	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE			100.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17 FC.	4E8F	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			700.00	
18 FC.	03BB	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
19 FC.	39416	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			200.00	
20 FC.	E36C	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
21 FC.	8604B	5137-500-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			304.00	
22 FC.	FF7B8	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			700.00	
23 FC.	F8A47	5123-400-000		PAGO DE VIATICOS			200.00	
24 FC.	90D114	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
25 OP.	3401	5242-004-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			2,000.00	
26 OP.	3408	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			200.00	
27 OP.	3409	5242-004-000		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS			600.00	
28 FC.	14007	5122-102-000		APOYOS ASISTENCIALES			2,500.00	
29 FC.	14007	5122-103-000		APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA			2,500.00	
30 OP.	3425	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			2,150.00	
31 CH.	1241	1112-800-000		APOYO PARA HEMODIALISIS				19,120.04
				ALIMENTOS P/GRILLITO				
				COMPRA DE ALIMENTOS				
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				
				COMPRA DE ALIMENTOS				
				APOYOS ASISTENCIALES				
				APOYO PARA COMBRA DE LENTES				
				DIF 7003 5279685				
				REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA				
Cifra de Control		155,384,529,000			Total póliza :		19,120.04	19,120.04
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 14/Oct/2019 :		19,120.04	19,120.04
Total de pólizas impresas				:	1			
Total de movimientos impresos				:	31			
15/Oct/2019	Egresos		15	PAGO DE LA 1RA QNA OCTUBRE				
1 CH.1245		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,325.60	
2 CH.1245		1112-800-000		PADO DE LA 1RA QNA OCTUBRE				2,325.60
				DIF 7003 5279685				
				PADO DE LA 1RA QNA OCTUBRE				
Cifra de Control		3,231,500,000			Total póliza :		2,325.60	2,325.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
15/Oct/2019	Egresos		16	ACREDORES DIVERSOS			3,639.60	
1 CH.1247		2118-700-000		PAGO DE 1RA QNA OCTUBRE				3,639.60
2 CH.1247		1112-800-000		DIF 7003 5279685				
				PAGO DE 1RA QNA OCTUBRE				
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/Oct/2019 :		5,965.20	5,965.20
Total de pólizas impresas				:	2			
Total de movimientos impresos				:	4			
16/Oct/2019	Egresos		17	CURSO PANADERIA EN LA DELEGACION DE AGOSTO				
1 CH.1249		1123-141-000		DEUDORES DIVERSOS			11,965.15	
2 CH.1249		1112-800-000		PRESTAMO PARA CURSO DE PANAD..				11,965.15
				DIF 7003 5279685				
				PRESTAMO PARA CURSO DE PANAD..				

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	2,235,941,000			Total póliza :		11,965.15	11,965.15
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 16/Oct/2019 :		11,965.15	11,965.15
15/Oct/2019	Egresos				18 PAGO DE 1RA NOMINA DE OCTUBRE				
1	CH.1246	2118-700-000			ACREDORES DIVERSOS			3,031.60	
2	CH.1246	1112-800-000			PAGO DE 1RA QNA DE AGOSTO				3,031.60
					DIF 7003 5279685				
					PAGO DE 1RA QNA DE AGOSTO				
		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 15/Oct/2019 :		3,031.60	3,031.60
16/Oct/2019	Egresos				19 PAGO DE CARNE				
1	FC.67	5122-103-000			ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			4,848.00	
2	FC.66	5122-102-000			COMPRA DE ALIMENTOS			5,870.00	
3	FC. 65	5122-101-000			ALIMENTOS P/GRILLITO			5,355.00	
4	CH.1243	1112-800-000			COMPRA DE ALIMENTOS				16,073.00
					DIF 7003 5279685				
					COMPRA DE ALIMENTOS				
		Cifra de Control	16,479,106,000			Total póliza :		16,073.00	16,073.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 16/Oct/2019 :		16,073.00	16,073.00
15/Oct/2019	Egresos				20 PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE				
1	CH. 1243	2118-700-000			ACREDORES DIVERSOS			4,500.00	
2	CH. 1243	1112-800-000			PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE				4,500.00
					DIF 7003 5279685				
					PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE				
		Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		4,500.00	4,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
15/Oct/2019	Egresos				21 PAGO DE BECAS PREVERP				
1	FC.EE112	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			773.30	
2	FC.C708A	5242-040-000			COMPRA DE UTILES ESCOLARES			498.00	
3	FC.18DE	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			498.00	
4	FC.31471	5242-040-000			COMPRA DE UTILES ESCOLARES			327.00	
5	FC.300F2	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			599.00	
6	FC.D310	5242-040-000			COMPRA DE UTILES ESCOLARES			882.00	
7	FC.0E66	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,113.00	
8	FC.DFC9	5242-040-000			COMPRA DE UTILES ESCOLARES			193.50	
					BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				
					COMPRA DE UTILES ESCOLARES				

Dirección:
Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
9	FC.FE312	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			447.80	
10	FC.C41B	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,550.00	
11	FC.53A98	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			684.50	
12	FC.C244	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			730.01	
13	FC.6A71	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			431.30	
14	FC.CA8B5	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			407.50	
15	FC.E7C4	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,703.50	
16	FC.1CEA3	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,243.00	
17	FC.36E5	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			180.01	
18	FC.8A9F	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			531.00	
19	FC. CD4A	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			250.80	
20	FC. 32AAC	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			347.00	
21	FC. 708D6	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			744.00	
22	FC. 69C02	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			607.20	
23	FC. 431D	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			903.50	
24	FC. 19C4	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,000.00	
25	FC. D6681	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			497.00	
26	FC. 48BD	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			661.50	
27	FC. 539F	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,160.20	
28	FC. B69E	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			604.50	
29	FC. 32AB	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,197.00	
30	FC. C8BF	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			502.20	
31	FC. CB8BD	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			918.00	
32	FC. 5A000	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			556.00	
33	FC. 9F6FD	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			2,450.00	
34	FC. E5A5F	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			270.00	
35	FC. 21157	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			563.00	
36	FC. 559B	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,011.00	
37	FC. 3C2D	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,023.00	
38	FC. 6789	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			899.01	
39	FC. A948B	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			899.50	
40	FC. C98915	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			707.60	
41	FC. 79901	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			388.30	
42	FC. D44E	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			559.80	
43	FC. 43AB1	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			450.00	
44	FC. 32002	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			446.50	

Dirección:
Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
45	FC. C176B	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,335.00	
46	FC. 27C7	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			763.00	
47	FC. 55C7	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,718.50	
48	FC. 80746	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,738.00	
49	FC. AE77E	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			187.01	
50	FC. 09162	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,260.00	
51	FC. B923	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			672.50	
52	FC. 89394	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			231.00	
53	FC. B99E7	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			382.40	
54	FC. 0A6A7	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			391.00	
55	FC. DFF9	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			80.00	
56	FC. D07F	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			253.00	
57	FC. 42251	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			661.00	
58	FC. 62B9A	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			500.00	
59	FC. 39F38	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			372.00	
60	FC. 58207	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,168.00	
61	FC. BD4FA	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			667.00	
62	FC. B1683	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,099.00	
63	FC. 80F27	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,997.01	
64	FC. CEB1F	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,243.00	
65	FC. 5C1E	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,034.50	
66	FC. 77BD6B	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,022.00	
67	FC.69DAD	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,048.00	
68	FC. 17045	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,542.50	
69	FC. 07F9	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..	COMPRA DE UTILES ESCOLARES			979.25	
70	CH.1242	1112-800-000		DIF 7003 5279685	COMPRA DE UTILES ESCOLARES				54,753.70

Cifra de Control 362,813,560,000

Total póliza : 54,753.70 54,753.70

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 15/Oct/2019 : 59,253.70 59,253.70

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 72

16/Oct/2019	Egresos		22 REPOSICION DE FONDO FIJO	
1	FC.39498	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	500.00
2	FC.39497	5123-400-000	PAGO DE GASOLINA	310.00
3	FC.345D	5129-600-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	1,429.47
4	FC.7204	5129-600-000	PAGO DE GASOLINA	1,200.00
5	FC.B9ED	5123-400-000	REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..	300.00
			COMPRA DE REFACCIONES PARA BO..	
			REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..	
			COMPRA DE REFACCIONES PARA BO..	
			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
6	FC.677	5125-100-000		COMPRA DE GASOLINA			251.01	
7	FC.F2774	5123-400-000		MEDICAMENTO FARMACEUTICO Y D..				
8	FC.4148D	5123-400-000		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA E..			500.00	
9	FC.A4EB	5122-102-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
10	FC.9C36	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			1,300.00	
11	FC. 950	5124-600-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
12	FC. 00749	5122-101-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			214.97	
13	FC. D68D	5123-400-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				
14	FC. 49E8	5122-103-000		COMPRA DE ALIMENTOS			400.00	
15	FC. 6FB5	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
16	FC. F962	5138-201-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			140.00	
17	FC. 96AEA	5137-500-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..				
18	FC. 39459	5137-500-000		COMPRA DE LAMPARA			488.00	
19	FC. B2B2D	5135-506-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
20	FOL.719496	5131-500-000		COMPRA DE ALIMENTOS			200.00	
21	OP.3419	5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
22	OP.3421	5113-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			2,100.00	
23	OP.3422	5113-400-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				
24	OP.2423	5113-400-000		COMPRA DE GARRAFONES			200.00	
25	OP.3424	5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
26	OP.3430	5113-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			580.00	
27	CH.1250	1112-800-000		ORDEN SOC. C. DIA				
				COMPRA DE ARREGLO FLORAL			304.00	
				VIATICOS EN EL PAIS			500.00	
				PAGO DE CASITAS				
				VIATICOS EN EL PAIS			500.00	
				PAGO DE VAITICOS				
				MANTTO CHEVY			1,901.24	
				REPARACION DE CHEVI				
				TEL. CELULAR			599.00	
				PAGO DE CELULAR				
				COMPENSACIONES			1,000.00	
				PAGO DE COMPENSACION A EMPLEA..				
				COMPENSACIONES			1,000.00	
				PAGO DE COMPENSACION A EMPLEA..				
				COMPENSACIONES			1,000.00	
				PAGO DE COMPENSACION A EMPLEA..				
				COMPENSACIONES			2,000.00	
				PAGO DE COMPENSACION A EMPLEA..				
				COMPENSACIONES			1,000.00	
				PAGO DE COMPENSACION A EMPLEA..				
				COMPENSACIONES			500.00	
				PAGO DE COMPENSACION POR SER..				
				DIF 7003 5279685				19,917.69
				REPOSICION DE FONDO FIJO				

Cifra de Control 134,335,813,000

Total póliza : 19,917.69 19,917.69

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 16/Oct/2019 : 19,917.69 19,917.69

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 27

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Oct/2019	Egresos		23	PAGO DE ALIMENTOS					
1	FC.259	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,471.30	
2	FC.258	5122-101-000		PAGO DE FRUTA Y VERDURAS				1,320.60	
3	FC.257	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,544.40	
4	FC.256	5122-101-000		PAGO DE FRUTA Y VERDURAS				1,230.30	
5	FC.255	5122-102-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				968.00	
6	FC.254	5122-102-000		PAGO DE FRUTA Y VERDURAS				872.80	
7	FC.253	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				1,022.00	
8	FC.252	5122-103-000		PAGO DE FRUTA Y VERDURAS				1,165.00	
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					
				PAGO DE FRUTA Y VERDURAS					
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					
				PAGO DE FRUTA Y VERDURAS					
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					
				PAGO DE FRUTA Y VERDURAS					
				ALIMENTOS P/GRILLITO					
				PAGO DE FRUTA Y VERDURAS					
				ALIMENTOS P/GRILLITO					
				PAGO DE FRUTA Y VERDURAS					
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					
				PAGO DE FRUTA Y VERDURAS					

Dirección:
Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
9	FC.251	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,933.40		
10	FC.250	5122-103-000		PAGO DE FRUTA Y VERDURAS			1,783.65		
11	FC.249	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			2,176.90		
12	FC.248	5122-102-000		PAGO DE FRUTA Y VERDURAS			1,564.80		
13	061738	1112-800-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				17,053.15	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DE FRUTA Y VERDURAS					
Cifra de Control		62,578,024,000			Total póliza :		17,053.15	17,053.15	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
17/Oct/2019	Egresos		24	PAGO DE POLLOS					
1	FCA91	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,816.00		
				COMPRA DE POLLOS					
2	FC.A90	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			813.00		
				COMPRA DE POLLOS					
3	FC.A89	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			2,260.00		
				COMPRA DE POLLOS					
4	148486	1112-800-000		DIF 7003 5279685				4,889.00	
				COMPRA DE POLLOS					
Cifra de Control		16,479,106,000			Total póliza :		4,889.00	4,889.00	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
17/Oct/2019	Egresos		25	ANTICIPO DE ARBOL NAVIDEÑO					
Cifra de Control			0		Total póliza :		0	0	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
					Total al 17/Oct/2019 :		21,942.15	21,942.15	

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 17

18/Oct/2019	Egresos		26	REPOSICION DE FONDO FIJO				
1	FC. CB8FA	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
				COMPRA DE COMBUSTIBLE				
2	OP.3410	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			400.00	
				APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA				
3	OP.3411	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			600.00	
				APOYO PARA REALIZAR PAGO DE ES..				
4	OP.3412	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			500.00	
				APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA				
5	OP.3413	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			400.00	
				APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA				
6	OP.3414	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			250.00	
				APOYO PARA PAGO DE REHABILITAC..				
7	OP.3415	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			600.00	
				APOYO PARA HEMODIALISIS				
8	OP.3418	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			300.00	
				APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA				
9	OP.3426	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			1,500.00	
				APOYO PARA ANALISIS CLINICOS				
10	OP.3427	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			400.00	
				APOYO PARA HEMODIALISIS				
11	OP.3428	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			400.00	
				APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA				
12	OP.3429	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			250.00	
				APOYO PARA PAGO DE REHABILITA..				
13	OP.3431	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			400.00	
				APOYO PARA HEMODIALISIS				
14	OP.3432	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			400.00	
				APOYO PARA HEMODIALISIS				
15	OP.3433	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			400.00	
				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	
16	OP.3434	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIO			3,000.00		
17	OP.3435	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA COMPRAR MEDICAMEN..			200.00		
18	OP.3436	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA COMPLETAR PARA VA..			400.00		
19	OP.3437	5242-004-000	APOYOS ASISTENCIALES	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIO			450.00		
20	FC.39521	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	COMPRA DE GASOLINA			300.00		
21	FC.FB73	5122-103-000	ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO	COMPRA DE BOLILLOS			720.00		
22	FC.BF0A1	5135-503-000	MANTTO. NISSAN	REPARACION DE CARROCERIA			3,016.00		
23	OP.3420	5113-400-000	COMPENSACIONES	COMPENSACION POR SRVICIOS PRE..			525.00		
24	FC.F962	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO DE COMBUSTIBLE			300.00		
25	FC.29723	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO DE COMBUSTIBLE			400.00		
26	FC.FA7A	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO DE COMBUSTIBLE			200.00		
27	FC.B30D0	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO DE COMBUSTIBLE			200.00		
28	104115	1112-800-000	DIF 7003 5279685	REPOSICION DE FONDO REVOLVENT..				16,811.00	
Cifra de Control		141,580,278,000					Total póliza :	16,811.00	16,811.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
18/Oct/2019	Egresos		27	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO					
1	AUT.248358	5131-401-000		TEL. DIF			399.00		
2	AUT.248358	1112-800-000		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				399.00	
Cifra de Control		6,244,201,000					Total póliza :	399.00	399.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
18/Oct/2019	Egresos		28	SERVICIO DE TELEFONO					
1	AUT249936	5131-402-000		TEL. GRILLITO			799.00		
2	AUT.249936	1112-800-000		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				799.00	
Cifra de Control		6,244,202,000					Total póliza :	799.00	799.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
18/Oct/2019	Egresos		29	PAGO DE SERVICIO TELEFONOCO					
1	AUT.251359	5131-404-000		TEL. UAVI			549.00		
2	AUT.251359	1112-800-000		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				549.00	
Cifra de Control		6,244,204,000					Total póliza :	549.00	549.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
18/Oct/2019	Egresos		30	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO					
1	AUT.254810	5131-401-000		TEL. DIF			2,083.00		
2	AUT.254810	1112-800-000		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				2,083.00	
Cifra de Control		6,244,201,000					Total póliza :	2,083.00	2,083.00
								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	
18/Oct/2019	Egresos		31	REPOSICION DE FONDO FIJO					
1	FC.39538	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00		
2	FC.3445	5138-204-000		PAGO DE COMBUSTIBLE				6,845.00	
3	FC.39565	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF					
4	FC.64473	5131-201-000		COMPRA DE TACOS DE LA ESTACION..			200.00		
5	OP.3438	5242-004-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
6	OP.3439	5242-004-000		COMPRA DE COMBUSTIVO			900.90		
7	OP.3440	5242-004-000		GAS CENTRO DE DIA					
8	FC.12325	5138-204-000		COMPRA DE GAS LP			2,000.00		
9	FC.B348	5123-400-000		APOYOS ASISTENCIALES					
10	FC.C44F	5123-400-000		APOYO PARA REALIZAR ANALISIS CLI..			400.00		
11	FC.EF3B5	5138-201-000		APOYOS ASISTENCIALES					
12	FC.DFAB	5123-400-000		APOYO PARA COMPRAR MEDICA			400.00		
13	FC.42A29	5123-400-000		APOYOS ASISTENCIALES					
14	FC. 5725	5122-103-000		APOYO PARA RAYOS X					
15	FC. 75908	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF			891.00		
16	FC. EBC9	5123-400-000		REUNION DE TRABAJO					
17	FC.13W7	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			550.00		
18	FC.39562	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE					
19	FC.54FAC	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00		
20	FC.50BF8	5122-102-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE					
21	FC.834D	5122-103-000		ORDEN SOC. C. DIA			235.00		
22	FC.26	5121-305-000		COMPRA DE PASTEL					
23	FC.27	5121-305-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			800.00		
24	FC.28	5121-305-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE					
25	FC.959	5124-600-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00		
26	OP.3417	5138-204-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE					
27	080967	1112-800-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			546.50		
				COMPRA DE ALIMENTOS					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00		
				COMPRA DE COMBUSTIBLE					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			567.15		
				COMPRA DE COMBUSTIBLE					
				VIATICOS EN EL PAIS			138.00		
				PAGO DE VIATICOS					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00		
				PAGO DE COMBUSTIBLE					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			150.00		
				PAGO DE COMBUSTIBLE					
				ALIMENTOS P/GRILLITO			1,152.00		
				PAGO DE ALIMENTOS					
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,478.00		
				PAGO DE ALIMENTOS					
				MAT.LIMP.UBR			270.00		
				PAGO DE LAVANDERIA					
				MAT.LIMP.UBR			240.00		
				PAGO DE LAVANDERIA					
				MAT.LIMP.UBR			180.00		
				PAGO DE LAVANDERIA					
				MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			660.00		
				COMPRA DE LAMPARA					
				ORDEN SOC. DIF			300.00		
				CAPACITACION DEPORTIVA					
				DIF 7003 5279685				20,003.55	
				REPOSICION DE FONDO REVOLVENT..					
	Cifra de Control	134,749,149,000					Total póliza :	20,003.55	20,003.55
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

18/Oct/2019	Egresos		32	PAGO BECAS PREVERP				
1	FC.556	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,171.70	
2	FC.557	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES				1,150.80
3	FC.557	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				1,849.81
4	FC.559	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES				252.00
5	FC.560	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				574.21

Dirección:
Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
6	FC.561	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			368.68	
7	FC.562	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			3,384.20	
8	FC.563	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,015.00	
9	FC.564	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			2,005.00	
10	FC.565	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,002.80	
11	FC.566	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			615.99	
12	FC.567	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			419.61	
13	FC.568	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,402.80	
14	FC.569	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,960.50	
15	FC.570	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			192.50	
16	FC.571	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,784.40	
17	FC.572	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			2,125.99	
18	FC.573	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			488.01	
19	FC.574	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			2,459.79	
20	FC.575	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			247.00	
21	FC.576	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,282.80	
22	FC.577	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,775.00	
23	FC.578	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			467.10	
24	FC.579	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			424.01	
25	FC.580	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			66.00	
26	FC.581	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,259.50	
27	FC.582	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,318.80	
28	FC.583	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			247.50	
29	FC.584	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			171.98	
30	FC.585	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,000.01	
31	FC.586	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			2,241.00	
32	FC.587	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			999.99	
33	FC.588	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			127.00	
34	FC.589	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,436.89	
35	FC.590	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,698.03	
36	FC.591	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,626.89	
37	FC.592	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,864.41	
38	FC.593	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			4,191.00	
39	FC.594	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			78.00	
40	FC.595	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			234.99	
41	FC.596	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			624.40	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
42	FC.597	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			45.00	
43	FC.598	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,124.19	
44	FC.599	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,547.51	
45	FC.600	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,225.40	
46	FC.601	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,373.00	
47	FC.602	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			934.00	
48	FC.603	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,375.01	
49	FC.604	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,041.99	
50	FC.605	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,244.01	
51	FC.606	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			806.99	
52	FC.607	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,368.99	
53	FC.608	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			727.51	
54	FC.609	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,842.40	
55	FC.610	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			971.50	
56	FC.611	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,215.51	
57	FC.612	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			131.50	
58	FC.613	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,647.41	
59	FC.614	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			826.80	
60	FC.615	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			718.98	
61	FC.616	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			341.99	
62	FC.617	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			756.20	
63	FC.618	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			2,116.92	
64	FC.619	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			204.69	
65	FC.620	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,500.01	
66	FC.621	5242-040-000		COMPRA DE UNIFORMES	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			107.00	
67	TRANSF. 215..	1112-800-000		DIF 7003 5279685	PAGO BECAS				72,800.60

Cifra de Control 347,087,440,000

Total póliza : 72,800.60 72,800.60

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

Total al 18/Oct/2019 : 113,445.15 113,445.15

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 130

28/Oct/2019	Egresos		33	COMPRA DE REFACCIONES PARA BORA					
1	FC.1BD79	5135-507-000		MANTTO BORA	TENSOR DE CADENA PARA BORA			1,415.00	
2	TRANSF. AUT..	1112-800-000		DIF 7003 5279685	TENSOR DE CADENA PARA BORA				700.00
3	TRANSF. AUT..	1112-800-000		DIF 7003 5279685	TENSOR DE CADENA PARA BORA				715.00
Cifra de Control				7,361,107,000	Total póliza :	1,415.00	1,415.00		

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
28/Oct/2019	Egresos		34	TRASPASO ENTRE CTAS				
	1 AUT.172500	1112-805-000		AGUI 7003 5141438			50,000.00	
	2 AUT.172500	1112-800-000		TRASPASO DIF 7003 5279685 TRASPASO				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
28/Oct/2019	Egresos		35	REPOSICION DE FONDO FIJO				
	1 PAGARE	1123-002-000		KARLA MARIA RAMIREZ MUNGUIA PRESTAMO A PERSONAL			1,650.00	
	2 FC.195D	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
	3 FC.F689	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
	4 FC.39630	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
	5 FC.B75A	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
	6 FC.7658	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
	7 FOL.0334	5122-109-000		DESAY. ESC. CALIENTE APRENDE JU.. DESAYUNO CALIENTE			500.00	
	8 FOL.0344	5122-110-000		DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA.. DESAYUNO CALIENTE			550.00	
	9 FC.33D8	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
	10 FC.3198	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00	
	11 FC.39659	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
	12 FC.39660	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			350.00	
	13 FC.39601	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
	14 FC.39614	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
	15 FC.521	5129-100-000		HERRAMIENTAS MENORES			200.00	
	16 FC.46D7	5137-500-000		COMPRA DE CASCO VIATICOS EN EL PAIS			304.00	
	17 FC.9F0D	5137-500-000		PAGO DE CASETAS VIATICOS EN EL PAIS			1,169.00	
	18 FC.A780	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS			312.00	
	19 FC.61EAE	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS			650.54	
	20 FC.53DC0	5125-100-000		PAGO DE VIATICOS MEDICAMENTO FARMACEUTICO Y D..			395.90	
	21 FC.5579	5124-800-000		COMPRA DE MEDICAMENTOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS			237.80	
	22 FC.71AA	5138-201-000		COMPRA DE MATERIALES ORDEN SOC. C. DIA			112.00	
	23 OP.3441	5241-100-000		FERIA DE LA SALUD AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			600.00	
	24 OP.3442	5241-100-000		APOYO PARA HEMODIALISIS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			450.00	
	25 OP.A180	5135-508-000		APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA MANTTO MOTO DIF			116.00	
	26 OP.A179	5135-508-000		SERVICIO DE MOTO MANTTO MOTO DIF			232.00	
	27 OP.A178	5135-503-000		COMPRA DE CAMARA PARA MOTO MANTTO. NISSAN			232.00	
	28 FC.6A6B	5123-400-000		SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
	29 FC.192C	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE 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
30	OP.3450	5135-200-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE MANTTO. CONS., MOB. DE ADMON. Y..			1,500.00	
31	OP.39647	5123-400-000		REPARACION DE CHAPAS COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
32	PAGARE	1123-106-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE MARIA LUISA CARDENAS MORA			200.00	
33	FC.C8BC	5138-201-000		PRESTAMO A EMPLEADO ORDEN SOC. C. DIA			250.00	
34	FC.175D	5137-500-000		COMPRA DE PASTEL VIATICOS EN EL PAIS			152.00	
35	FC.175D	5137-500-000		PAGO DE CASSETAS VIATICOS EN EL PAIS			500.00	
36	FC.EC25	5123-400-000		PAGO DE VIATICOS COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			411.00	
37	FC.996	5115-500-000		PAGO DE GASOLINA CAPACITACION DE SERVIDORES PUB..			750.00	
38	173452	1112-800-000		CAPACITACION DE TRABAJADORES DIF 7003 5279685				15,924.24
				REPOSICIÓN DE FONDO FIJO				
	Cifra de Control	183,073,948,000			Total póliza :		15,924.24	15,924.24
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
28/Oct/2019	Egresos		36	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO				
1	FC.F8BD	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			2,585.60	
2	194400	1112-800-000		PAGO DE RENTA DE MUEBLE PARA E.. DIF 7003 5279685				2,585.60
	Cifra de Control	6,251,004,000		PAGO DE RENTA DE MUEBLE PARA E..	Total póliza :		2,585.60	2,585.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
28/Oct/2019	Egresos		37	ANTICIPO DE REFACCION DE BORA				
	Cifra de Control	0			Total póliza :		0	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
28/Oct/2019	Egresos		38	PAGO DE LACTEOS				
1	FC.2868	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,954.00	
2	FC.2872	5122-102-000		PAGO DE LACTEOS ALIMENTOS P/GRILLITO			2,322.00	
3	FC.2877	5122-101-000		PAGO DE LACTEOS ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			676.00	
4	189050	1112-800-000		PAGO DE LACTEOS DIF 7003 5279685				4,952.00
	Cifra de Control	16,479,106,000		PAGO DE LACTEOS	Total póliza :		4,952.00	4,952.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
28/Oct/2019	Egresos		39	SALARIOS 2DA QNA OCT				
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			54,551.91	
2	NOMINA	1163-000-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			408.99	
3	NOMINA	2117-000-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				2,650.96
4	NOMINA	1123-002-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 KARLA MARIA RAMIREZ MUNGUIA				1,000.00
5	NOMINA	1123-107-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ				250.00
6	NOMINA	1123-106-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 MARIA LUISA CARDENAS MORA				100.00
7	NOMINA	1123-105-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 LUIS CAMPOS HERNANDEZ				250.00
8	NOMINA	5111-300-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			39,535.78	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
9	NOMINA	1163-000-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			423.94		
10	NOMINA	2117-000-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,218.99	
11	NOMINA	1123-102-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR				300.00	
12	NOMINA	5111-300-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			39,670.81		
13	NOMINA	1163-000-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			329.76		
14	NOMINA	2117-000-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,082.95	
15	NOMINA	5111-300-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			9,170.64		
16	NOMINA	1163-000-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			221.29		
17	NOMINA	2117-000-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				123.55	
18	NOMINA	5111-300-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			24,367.18		
19	NOMINA	1163-000-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			131.34		
20	NOMINA	2117-000-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				810.66	
21	NOMINA	5111-300-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			16,510.11		
22	NOMINA	1163-000-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			70.46		
23	NOMINA	2117-000-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				924.55	
24	NOMINA	5111-300-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,361.99		
25	NOMINA	5111-300-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			7,703.10		
26	NOMINA	5113-400-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 COMPENSACIONES				0.15	
27	NOMINA	1112-800-000		2DA QNA DE OCTUBRE 2020 DIF 7003 5279685				186,745.49	
	Cifra de Control		72,412,022,000						
					Total póliza :		195,457.30	195,457.30	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
					Total al 28/Oct/2019 :		270,334.14	270,334.14	
Total de pólizas impresas : 7 Total de movimientos impresos : 76									
31/Oct/2019	Egresos			40 jhdjuqgdj					
	Cifra de Control		0						
					Total póliza :		0	0	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
31/Oct/2019	Egresos			41 REPOSICION DE FONDO FIJO					
	1 OP.3455	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			800.00		
	2 FC.55562	5123-400-000		RENTA DE REMOLQUE PARA DESFIL.. COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			819.60		
	3 FC.FC79	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			800.00		
	4 FC.126A8	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			600.00		
	5 FC.449B7	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00		
	6 FC.39685	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00		
	7 FC.F8AD3	5122-103-000		PAGO DE COMBUSTIBLE ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			240.00		
	8 FC.8C716	5122-102-000		PAGO DE ALIMENTOS ALIMENTOS P/GRILLITO			185.92		

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
9	OP.3451	5135-200-000		PAGO DE ALIMENTOS			400.00	
10	FC.89D94	5123-400-000		MANTTO. CONS., MOB. DE ADMON. Y.. INSTALACION DE PORTACANDADOS			700.15	
11	FC.9614B	5138-201-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO DE COMBUSTIBLE			705.00	
12	FC.39738	5123-400-000		ORDEN SOC. C. DIA PAGO DE PASTEL			600.01	
13	FC.27	5138-201-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO DE COMBUSTIBLE			390.00	
14	FC.08E0C	5121-112-000		ORDEN SOC. C. DIA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELA..			324.50	
15	FC.C052E	5123-400-000		PAPELERIA DIF ADMON. COMPRA DE PAPELERIA			200.00	
16	FC.R54	5138-204-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS COMPRA DE COMBUSTIBLE			493.00	
17	FC.39739	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF CONSUMO DE ALIMENTOS			500.00	
18	FC.3456	5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS P'AGO DE COMBUSTIBLE			525.00	
19	FC.3457	5113-400-000		COMPENSACIONES COMPENSACION A EMPLEADO			1,355.00	
20	OP.3458	5113-400-000		COMPENSACIONES COMPENSACION A EMPLEADO POR ..			1,000.00	
21	OP.3459	5113-400-000		COMPENSACIONES COMPENSACION A EMPLEADO POR ..			1,000.00	
22	OP.3460	5113-400-000		COMPENSACIONES COMPENSACION A EMPLEADO POR ..			2,000.00	
23	OP.3461	5113-400-000		COMPENSACIONES COMPENSACION A EMPLEADO POR ..			1,000.00	
24	OP.3462	5113-400-000		COMPENSACIONES COMPENSACION A EMPLEADO POR ..			1,000.00	
25	OP.3463	5113-400-000		COMPENSACIONES COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			500.00	
26	OP.3464	5113-400-000		COMPENSACIONES COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			500.00	
27	218769	1112-800-000		DIF 7003 5279685				17,425.17
28	218769	1111-100-000		REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA DIF				13.01
	Cifra de Control	135,408,427,000					Total póliza :	17,438.18
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 31/Oct/2019 :	17,438.18

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 28

15/Oct/2019	Egresos		42	PAGO 1RA QNA OCTUBRE				
1	CH 1244	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,325.60	
2	CH 1244	1112-800-000		PAGO 1RA QNA OCTUBRE DIF 7003 5279685				2,325.60
	Cifra de Control	3,231,500,000		PAGO 1RA QNA OCTUBRE			Total póliza :	2,325.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

15/Oct/2019	Egresos		43	PAGO 1RA QNA OCTUBRE				
1	CH 1248	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,325.60	
2	CH 1248	1112-800-000		PAGO 1RA QNA OCTUBRE DIF 7003 5279685				2,325.60
	Cifra de Control	3,231,500,000		PAGO 1RA QNA OCTUBRE			Total póliza :	2,325.60
							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 15/Oct/2019 :		4,651.20	4,651.20
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
01/Oct/2019	Egresos		44	1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2019				
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			54,551.91	
2	NOMINA	1163-000-000		1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2019			408.99	
3	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,650.96
4	NOMINA	1123-002-000		1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2019				1,000.00
5	NOMINA	1123-107-000		KARLA MARIA RAMIREZ MUNGUIA				250.00
6	NOMINA	1123-106-000		1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2019				300.00
7	NOMINA	1123-105-000		JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ				250.00
8	NOMINA	5111-300-000		1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2019			39,535.78	
9	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			423.94	
10	NOMINA	2117-000-000		1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2019				1,218.99
11	NOMINA	1123-102-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				300.00
12	NOMINA	5111-300-000		1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2019			37,386.91	
13	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			288.36	
14	NOMINA	2117-000-000		1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2019				1,082.95
15	NOMINA	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			9,170.64	
16	NOMINA	1163-000-000		1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2019			221.29	
17	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				123.55
18	NOMINA	5111-300-000		1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2019			24,367.18	
19	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			131.34	
20	NOMINA	2117-000-000		1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2019				810.66
21	NOMINA	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			16,510.11	
22	NOMINA	1163-000-000		1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2019			70.46	
23	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				924.55
24	NOMINA	5111-300-000		1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2019			2,361.99	
25	NOMINA	5113-400-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			0.55	
26	NOMINA	5111-300-000		1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2019			7,703.10	
27	NOMINA	1112-800-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				180,581.29
28	NOMINA	2118-700-000		1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2019				3,639.60
				ACREDORES DIVERSOS				
				1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2019				
	Cifra de Control	74,530,722,000			Total póliza :		193,132.55	193,132.55
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 01/Oct/2019 :		193,132.55	193,132.55

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 28

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/Oct/2019	Egresos		45						
	Cifra de Control		0						
						Total póliza :		0	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 14/Oct/2019 :		0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 0									
01/Oct/2019	Egresos		46						
	Cifra de Control		0						
						Total póliza :		0	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 01/Oct/2019 :		0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 0									
						Total General :		2,940,555.44	2,940,555.44
Total de pólizas impresas : 102									
Total de movimientos impresos : 729									