

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2019	Ingresos		1	TRASPASO DE SALDOS GRILLITO A DIF				
	1 AUT. 46392	1112-800-000		DIF 7003 5279685			18,950.00	
	2 AUT. 46392	1112-801-000		TRASPASO DE SALDOS GRILL 7003 4517132				18,950.00
				TRASPASO DE SALDOS				
	Cifra de Control	2,225,601,000			Total póliza :		18,950.00	18,950.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
03/Sep/2019	Ingresos		2	TRASPASO DE SALDOS APRENDE JUGANDO A DIF				
	1 AUT. 47104	1112-800-000		DIF 7003 5279685			500.00	
	2 AUT. 47104	1112-802-000		TRASPASO DE SALDOS APRE 70035209474				500.00
				TRASPASO DE SALDOS				
	Cifra de Control	2,225,602,000			Total póliza :		500.00	500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 03/Sep/2019 :		19,450.00	19,450.00
	Total de pólizas impresas :		2					
	Total de movimientos impresos :		4					
04/Sep/2019	Ingresos		3	TRASPASO DE SALDOS APRENDE JUGANDO A DIF				
	1 AUT. 89281	1112-800-000		DIF 7003 5279685			25,500.00	
	2 AUT. 89281	1112-802-000		TRASPASO DE SALDOS APRE 70035209474				25,500.00
				TRASPASO DE SALDOS				
	Cifra de Control	2,225,602,000			Total póliza :		25,500.00	25,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 04/Sep/2019 :		31,600.00	31,600.00
	Total de pólizas impresas :		2					
	Total de movimientos impresos :		4					
04/Sep/2019	Ingresos		4	TRASPASO DE SALDOS UBR A DIF				
	1 AUT. 40832	1112-800-000		DIF 7003 5279685			6,100.00	
	2 AUT. 40832	1112-803-000		TRASPASO DE SALDOS UBR 7003 5629228				6,100.00
				TRASPASO DE SALDOS				
	Cifra de Control	2,225,603,000			Total póliza :		6,100.00	6,100.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 04/Sep/2019 :		31,600.00	31,600.00
	Total de pólizas impresas :		2					
	Total de movimientos impresos :		4					
09/Sep/2019	Ingresos		5	BECAS APOYOS ESCOLARES PREVERP				
	1 FACT. 1E8AE	1112-800-000		DIF 7003 5279685			275,000.00	
	2 FACT. 1E8AE	4213-101-700		APOYOS ESCOLARES PREVERP				275,000.00
				CONVENIOS BECAS PREVERP				
				APOYOS ESCOLARES PREVERP				
	Cifra de Control	5,325,901,700			Total póliza :		275,000.00	275,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 09/Sep/2019 :		275,000.00	275,000.00
	Total de pólizas impresas :		1					
	Total de movimientos impresos :		2					
10/Sep/2019	Ingresos		6	TRASPASO DE SALDOS UBR A DIF				
	1 AUT. 50992	1112-800-000		DIF 7003 5279685			4,300.00	
	2 AUT. 50992	1112-803-000		TRASPASO DE SALDOS UBR 7003 5629228				4,300.00
				TRASPASO DE SALDOS				

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	2,225,603,000			Total póliza :		4,300.00	4,300.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
10/Sep/2019	Ingresos			7 TRASPASO DE SALDOS GRILLITO A DIF				
	1 AUT. 54299	1112-800-000		DIF 7003 5279685			7,650.00	
	2 AUT. 54299	1112-801-000		TRASPASO DE SALDOS GRILL 7003 4517132				7,650.00
				TRASPASO DE SALDOS				
	Cifra de Control	2,225,601,000			Total póliza :		7,650.00	7,650.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 10/Sep/2019 :		11,950.00	11,950.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
12/Sep/2019	Ingresos			8 TRASPASO DE SALDOS UBR A DIF				
	1 AUT. 31942	1112-800-000		DIF 7003 5279685			4,250.00	
	2 AUT. 31942	1112-803-000		TRASPASO DE SALDOS UBR 7003 5629228				4,250.00
				TRASPASO DE SALDOS				
	Cifra de Control	2,225,603,000			Total póliza :		4,250.00	4,250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 12/Sep/2019 :		4,250.00	4,250.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
13/Sep/2019	Ingresos			9 DEVOLUCION DE SALARIOS				
	1 DEVOLUCION	1112-800-000		DIF 7003 5279685			12,182.60	
	2 DEVOLUCION	2118-700-000		DEVOLUCION 1RA QNA SEP ACREDITORES DIVERSOS				12,182.60
				DEVOLUCION 1RA QNA SEP				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		12,182.60	12,182.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 13/Sep/2019 :		512,182.60	512,182.60
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
13/Sep/2019	Ingresos			10 SUBSIDIO MUNICIPAL				
	1 FACT. 1553	1112-800-000		DIF 7003 5279685			500,000.00	
	2 FACT. 1553	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 13/Sep/2019 :		512,182.60	512,182.60
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
18/Sep/2019	Ingresos			11 MENSUALIDADES CAIC APRENDE JUGANDO				
	1 FACT. 1682	1112-802-000		APRE 70035209474			1,000.00	
	2 FACT. 1682	4143-907-000		MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO SERV. GUARDERIA APRENDE JUGAN..				1,000.00
				MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO				
	Cifra de Control	5,256,709,000			Total póliza :		1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 18/Sep/2019 :		1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
20/Sep/2019	Ingresos		12	MENSUALIDADES CAIC APRENDE JUGANDO					
1 FACT. 1574	1112-802-000			APRE 70035209474				42,000.00	
2 FACT. 1574	4143-907-000			MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO					42,000.00
				SERV. GUARDERIA APRENDE JUGAN..					
				MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO					
Cifra de Control	5,256,709,000					Total póliza :		42,000.00	42,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 20/Sep/2019 :		42,000.00	42,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
30/Sep/2019	Ingresos		13	MENSUALIDADES CAIC APRENDE JUGANDO					
1 FACT. 1683	1112-802-000			APRE 70035209474				500.00	
2 FACT. 1683	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 30/Sep/2019 :		500.00	500.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
03/Sep/2019	Ingresos		14	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION					
1 FACT. 1556	1112-803-000			UBR 7003 5629228				1,050.00	
2 FACT. 1556	4143-910-000			CUOTAS DE REHABILITACION					1,050.00
				SERV. DE REHABILITACION					
				CUOTAS DE REHABILITACION					
Cifra de Control	5,256,713,000					Total póliza :		1,050.00	1,050.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
03/Sep/2019	Ingresos		15	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION					
1 FACT. 1557	1112-803-000			UBR 7003 5629228				250.00	
2 FACT. 1557	4143-910-000			CUOTAS POR REHABILITACION					250.00
				SERV. DE REHABILITACION					
				CUOTAS POR REHABILITACION					
Cifra de Control	5,256,713,000					Total póliza :		250.00	250.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
03/Sep/2019	Ingresos		16	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION					
1 FACT. 1558	1112-803-000			UBR 7003 5629228				1,950.00	
2 FACT. 1558	4143-910-000			CUOTAS DE REHABILITACION					1,950.00
				SERV. DE REHABILITACION					
				CUOTAS DE REHABILITACION					
Cifra de Control	5,256,713,000					Total póliza :		1,950.00	1,950.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
03/Sep/2019	Ingresos		17	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION					
1 FACT. 1559	1112-803-000			UBR 7003 5629228				500.00	
2 FACT. 1559	4143-910-000			CUOTAS DE REHABILITACION					500.00
				SERV. DE REHABILITACION					
				CUOTAS 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
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		500.00	500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
03/Sep/2019	Ingresos		18 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 FACT. 1554	1112-803-000	UBR 7003 5629228				2,400.00	
	2 FACT. 1554	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION					2,400.00
			CUOTAS DE REHABILITACION					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		2,400.00	2,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 03/Sep/2019 :		6,150.00	6,150.00
	Total de pólizas impresas		: 5					
	Total de movimientos impresos		: 10					
09/Sep/2019	Ingresos		19 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 FACT. 1561	1112-803-000	UBR 7003 5629228				1,150.00	
	2 FACT. 1561	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION					1,150.00
			CUOTAS DE REHABILITACION					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,150.00	1,150.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 09/Sep/2019 :		1,400.00	1,400.00
	Total de pólizas impresas		: 2					
	Total de movimientos impresos		: 4					
10/Sep/2019	Ingresos		21 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 FACT. 1565	1112-803-000	UBR 7003 5629228				2,900.00	
	2 FACT. 1565	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION					2,900.00
			CUOTAS DE REHABILITACION					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		2,900.00	2,900.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 09/Sep/2019 :		1,400.00	1,400.00
	Total de pólizas impresas		: 2					
	Total de movimientos impresos		: 4					
10/Sep/2019	Ingresos		22 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 FACT. 1564	1112-803-000	UBR 7003 5629228				3,700.00	
	2 FACT. 1564	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION					3,700.00
			CUOTAS DE REHABILITACION					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		3,700.00	3,700.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 09/Sep/2019 :		1,400.00	1,400.00
	Total de pólizas impresas		: 2					
	Total de movimientos impresos		: 4					
10/Sep/2019	Ingresos		23 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 FACT. 1563	1112-803-000	UBR 7003 5629228				500.00	
	2 FACT. 1563	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION					500.00
			CUOTAS 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
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		500.00	500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 10/Sep/2019 :		7,100.00	7,100.00
	Total de pólizas impresas							: 3
	Total de movimientos impresos							: 6
12/Sep/2019	Ingresos		24	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION				
1	FACT. 1566	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,950.00	
				CUOTAS DE REHABILITACION				
2	FACT. 1566	4143-910-000		SERV. DE REHABILITACION				1,950.00
				CUOTAS DE REHABILITACION				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,950.00	1,950.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
12/Sep/2019	Ingresos		25	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION				
1	FACT. 1567	1112-803-000		UBR 7003 5629228			250.00	
				CUOTAS DE REHABILITACION				
2	FACT. 1567	4143-910-000		SERV. DE REHABILITACION				250.00
				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 12/Sep/2019 :		2,200.00	2,200.00
	Total de pólizas impresas							: 2
	Total de movimientos impresos							: 4
17/Sep/2019	Ingresos		26	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION				
1	FACT. 1572	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,650.00	
				CUOTAS DE REHABILITACION				
2	FACT. 1572	4143-910-000		SERV. DE REHABILITACION				1,650.00
				CUOTAS DE REHABILITACION				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,650.00	1,650.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
17/Sep/2019	Ingresos		27	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION				
1	FACT. 1569	1112-803-000		UBR 7003 5629228			250.00	
				CUOTAS DE REHABILITACION				
2	FACT. 1569	4143-910-000		SERV. DE REHABILITACION				250.00
				CUOTAS DE REHABILITACION				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		250.00	250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
17/Sep/2019	Ingresos		28	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION				
1	FACT. 1570	1112-803-000		UBR 7003 5629228			1,250.00	
				CUOTAS DE REHABILITACION				
2	FACT. 1570	4143-910-000		SERV. DE REHABILITACION				1,250.00
				CUOTAS DE REHABILITACION				
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,250.00	1,250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
17/Sep/2019	Ingresos		29	CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION				
1	FACT. 1571	1112-803-000		UBR 7003 5629228			250.00	
				CUOTAS DE REHABILITACION				
2	FACT. 1571	4143-910-000		SERV. DE REHABILITACION				250.00
				CUOTAS 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
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		250.00	250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 17/Sep/2019 :		3,400.00	3,400.00
	Total de pólizas impresas : 4							
	Total de movimientos impresos : 8							
23/Sep/2019	Ingresos		30 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 FACT. 1575	1112-803-000	UBR 7003 5629228				1,700.00	
	2 FACT. 1575	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION					1,700.00
			CUOTAS DE REHABILITACION					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		1,700.00	1,700.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
23/Sep/2019	Ingresos		31 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 FACT. 1576	1112-803-000	UBR 7003 5629228				2,600.00	
	2 FACT. 1576	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION					2,600.00
			CUOTAS DE REHABILITACION					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		2,600.00	2,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
23/Sep/2019	Ingresos		32 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 FACT.	1112-803-000	UBR 7003 5629228				250.00	
	2 FACT.	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION					250.00
			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 23/Sep/2019 :		4,550.00	4,550.00
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 6							
24/Sep/2019	Ingresos		33 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 FACT. 1586	1112-803-000	UBR 7003 5629228				2,400.00	
	2 FACT. 1586	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION					2,400.00
			CUOTAS DE REHABILITACION					
	Cifra de Control	5,256,713,000			Total póliza :		2,400.00	2,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
24/Sep/2019	Ingresos		34 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 FACT. 1585	1112-803-000	UBR 7003 5629228				250.00	
	2 FACT. 1585	4143-910-000	SERV. DE REHABILITACION					250.00
			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 24/Sep/2019 :		2,650.00	2,650.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
25/Sep/2019	Ingresos		35 CUOTAS POR 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 FACT. 1584	1112-803-000	UBR 7003 5629228				1,750.00	
	2 FACT. 1584	4143-910-000	CUOTAS DE REHABILITACION SERV. DE REHABILITACION CUOTAS 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
25/Sep/2019	Ingresos		36 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 FACT. 1579	1112-803-000	UBR 7003 5629228				250.00	
	2 FACT. 1579	4143-910-000	CUOTAS DE REHBAILITACION SERV. DE REHABILITACION CUOTAS DE REHBAILITACION					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 25/Sep/2019 :		2,000.00	2,000.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
26/Sep/2019	Ingresos		37 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 FACT. 1578	1112-803-000	UBR 7003 5629228				1,750.00	
	2 FACT. 1578	4143-910-000	CUOTAS DE REHABILITACION SERV. DE REHABILITACION CUOTAS 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 26/Sep/2019 :		2,000.00	2,000.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
26/Sep/2019	Ingresos		38 CUOTAS POR SERVICIO DE REHABILITACION					
	1 FACT. 1583	1112-803-000	UBR 7003 5629228				250.00	
	2 FACT. 1583	4143-910-000	CUOTAS DE REHABILITACION SERV. DE REHABILITACION CUOTAS 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 26/Sep/2019 :		2,000.00	2,000.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
25/Sep/2019	Ingresos		39 TRASPASO DE SALDOS DIF AGUINALDO					
	1 AUT. 31222	1112-805-000	AGUI 7003 5141438				100,000.00	
	2 AUT. 31222	1112-800-000	TRASPASO DE SALDOS DIF 7003 5279685 TRASPASO DE SALDOS					100,000.00
	Cifra de Control	2,225,605,000			Total póliza :		100,000.00	100,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 25/Sep/2019 :		100,000.00	100,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
19/Sep/2019	Ingresos		40 CONVENIO COMEDOR COMUNITARIO					
	1 FACT. 6F897	1112-800-000	DIF 7003 5279685				171,562.86	
	2 FACT. 6F897	4213-101-300	CONVENIO COMEDOR ASISTENCIAL CONV. COMEDOR ASISTENCIAL CONVENIO COMEDOR ASISTENCIAL					171,562.86
	Cifra de Control	5,325,901,300			Total póliza :		171,562.86	171,562.86

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 19/Sep/2019 :	171,562.86	171,562.86
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2									
26/Sep/2019	Ingresos		41	TRASPASO DE SALDOS UBR A DIF					
1 AUT. 06829		1112-800-000		DIF 7003 5279685			14,800.00		
2 AUT. 06829		1112-803-000		TRASPASO DE SALDOS UBR 7003 5629228				14,800.00	
				TRASPASO DE SALDOS					
	Cifra de Control	2,225,603,000			Total póliza :		14,800.00	14,800.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
26/Sep/2019	Ingresos		42	TRASPASO DE SALDOS GRILLITO A DIF					
1 AUT. 07328		1112-800-000		DIF 7003 5279685			18,600.00		
2 AUT. 07328		1112-801-000		TRASPASO DE SALDOS GRILL 7003 4517132				18,600.00	
				TRASPASO DE SALDOS					
	Cifra de Control	2,225,601,000			Total póliza :		18,600.00	18,600.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
26/Sep/2019	Ingresos		43	TRASPASO DE SALDOS APRENDE JUGANDO A DIF					
1 AUT. 07902		1112-800-000		DIF 7003 5279685			43,000.00		
2 AUT. 07902		1112-802-000		TRASPASO DE SALDOS APRE 70035209474				43,000.00	
				TRASPASO DE SALDOS					
	Cifra de Control	2,225,602,000			Total póliza :		43,000.00	43,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 26/Sep/2019 :	76,400.00	76,400.00
Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 6									
30/Sep/2019	Ingresos		44	CUOTAS POR SERVICIO DE PLATICAS PREMATRIMONIALES					
1 FACT. 1580		1112-800-000		DIF 7003 5279685			1,500.00		
2 FACT. 1580		4143-911-000		SERVICIO DE PALTICAS PREMATRIMONIALE..				1,500.00	
				SERVICIO DE PALTICAS PREMATRIMONIALE..					
				SERVICIO DE PALTICAS PREMATRIMONIALE..					
	Cifra de Control	5,256,711,000			Total póliza :		1,500.00	1,500.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
30/Sep/2019	Ingresos		45	CUOTAS POR SERVICIO DE PSICOLOGIA					
1 FACT. 1581		1112-800-000		DIF 7003 5279685			560.00		
2 FACT. 1581		4143-908-000		SERVICIO DE REHABILITACION				560.00	
				SERV. DE PSICOLOGIA					
				SERVICIO DE PSICOLOGIA					
	Cifra de Control	5,256,708,000			Total póliza :		560.00	560.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
30/Sep/2019	Ingresos		46	DEVOLUCION DE SALARIOS					
1 DEVOLUCION		1112-800-000		DIF 7003 5279685			12,182.20		
2 DEVOLUCION		2118-700-000		DEVOLUCION 2DA QNA SEP				12,182.20	
				ACREDORES DIVERSOS					
				DEVOLUCION 2DA QNA SEP					
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		12,182.20	12,182.20	

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 30/Sep/2019 :	14,242.20	14,242.20
Total de pólizas impresas :		3							
Total de movimientos impresos :		6							
03/Sep/2019	Ingresos		47	MENSUALIDADES CAIC GRILLITO CANTOR					
1	FACT. 1555	1112-801-000		GRILL 7003 4517132			18,950.00		
2	FACT. 1555	4143-906-000		MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				18,950.00	
				SERVS. GUARDERIA GRILLITO					
				MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR					
	Cifra de Control	5,256,707,000			Total póliza :		18,950.00	18,950.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 03/Sep/2019 :	18,950.00	18,950.00
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		2							
09/Sep/2019	Ingresos		48	MENSUALIDADES CAIC GRILLITO CANTOR					
1	FACT. 1562	1112-801-000		GRILL 7003 4517132			7,650.00		
2	FACT. 1562	4143-906-000		MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				7,650.00	
				SERVS. GUARDERIA GRILLITO					
				MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR					
	Cifra de Control	5,256,707,000			Total póliza :		7,650.00	7,650.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 09/Sep/2019 :	7,650.00	7,650.00
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		2							
13/Sep/2019	Ingresos		49	MENSUALIDADES CAIC GRILLITO CANTOR					
1	FACT. 1568	1112-801-000		GRILL 7003 4517132			6,600.00		
2	FACT. 1568	4143-906-000		MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				6,600.00	
				SERVS. GUARDERIA GRILLITO					
				MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR					
	Cifra de Control	5,256,707,000			Total póliza :		6,600.00	6,600.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 13/Sep/2019 :	6,600.00	6,600.00
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		2							
18/Sep/2019	Ingresos		50	MENSUALIDADES CAIC GRILLITO CANTOR					
1	FACT. 1573	1112-801-000		GRILL 7003 4517132			12,000.00		
2	FACT. 1573	4143-906-000		MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				12,000.00	
				SERVS. GUARDERIA GRILLITO					
				MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR					
	Cifra de Control	5,256,707,000			Total póliza :		12,000.00	12,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 18/Sep/2019 :	12,000.00	12,000.00
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		2							
26/Sep/2019	Ingresos		51	MENSUALIDADES CAIC GRILLITO CANTOR					
1	FACT. 1577	1112-801-000		GRILL 7003 4517132			7,200.00		

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 FACT. 1577	4143-906-000		MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR SERVS. GUARDERIA GRILLITO MENSUALIDADES GRILLITO CANTOR				7,200.00
	Cifra de Control	5,256,707,000			Total póliza :		7,200.00	7,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 26/Sep/2019 :		7,200.00	7,200.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
02/Sep/2019	Ingresos		52	MENSUALIDADES CAIC APRENDE JUGANDO				
	1 FACT. 1681	1112-802-000		APRE 70035209474			500.00	
	2 FACT. 1681	4143-907-000		MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO SERV. GUARDERIA APRENDE JUGAN.. MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO				500.00
	Cifra de Control	5,256,709,000			Total póliza :		500.00	500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 02/Sep/2019 :		500.00	500.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
03/Sep/2019	Ingresos		53	MENSUALIDADES CAIC APRENDE JUGANDO				
	1 FACT. 1587	1112-802-000		APRE 70035209474			25,500.00	
	2 FACT. 1587	4143-907-000		MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO SERV. GUARDERIA APRENDE JUGAN.. MENSUALIDADES APRENDE JUGANDO				25,500.00
	Cifra de Control	5,256,709,000			Total póliza :		25,500.00	25,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 03/Sep/2019 :		25,500.00	25,500.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
01/Sep/2019	Egresos		1	REPOSICION FONDO FIJO				
	1 FC.38647	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			550.00	
	2 FC.67A9	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			449.68	
	3 FC.DC23	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
	4 FC.885F	5137-500-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			152.00	
	5 FC.764F	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			200.00	
	6 FC.6179	5124-800-000		PAGO DE VIATICOS			1,120.98	
	7 FC.5018	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
	8 FC.5CA8	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			600.00	
	9 FC.94D581	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			304.00	
	10 FC.3E72	5137-500-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			773.00	
	11 FC.43E72	5138-204-000		VIATICOS EN EL PAIS			200.00	
	12 FC.EF00	5122-101-000		PAGO DE VIATICOS			870.00	
	13 FC.FC48	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF			200.00	
	14 PAGARE	1123-105-000		COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUN.. ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA PAGO DE ALIMENTOS			200.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,000.00	
				COMPRA DE COMBUSTIBLE				
				LUIS CAMPOS HERNANDEZ				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15	FC.448	5135-506-000		PRESTAMO A PRSONAL				1,700.00	
16	PAGARE	1123-106-000		MANTTO CHEVY				600.00	
17	FC.38621	5123-400-000		COMPRA DE LLANTAS				400.00	
18	FC.A1A4	5123-400-000		MARIA LUISA CARDENAS MORA				400.00	
19	FC.9E57	5123-400-000		PRESTAMO PERSONAL				200.00	
20	FC.D7AE	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
21	FC.38648	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE				200.00	
22	FC.AFD7	5122-102-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				166.40	
23	FC.40A6	5122-101-000		PAGO DE COMBUSTIBLE				384.00	
24	FC.52CE	5138-204-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				390.00	
25	OP.3313	5242-004-000		PAGO DE COMBUSTIBLE				1,200.00	
26	OP.3314	5242-004-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				900.00	
27	OP.3316	5242-004-000		PAGO DE COMBUSTIBLE				1,700.00	
28	OP.3317	5242-004-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
29	OP.3318	5242-004-000		PAGO DE COMBUSTIBLE				259.50	
30	OP.3319	5242-004-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				800.00	
31	PAGARE	1123-107-000		PAGO DE ALIMENTOS				300.00	
32	FC. 6931EC	5121-305-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				760.00	
33	CH. 1206	1112-800-000		ORDEN SOC. DIF					18,979.56
				COMPRA DE PASTEL					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA COMPRAR MEDICAMNE..					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA COMPRAR UNIFORMES					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA REALIZAR RESONANCIA					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA COMPRAR MATERIAL D..					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA COMPRAR MEDICAMEN..					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA PAGO DE ..					
				JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ					
				PRESTAMO PERSONAL					
				MAT.LIMP.UBR					
				SERVICIO DE LAVANDERIA UBR					
				DIF 7003 5279685					
				REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA					
	Cifra de Control	153,851,765,000						Total póliza :	18,979.56
									18,979.56
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos			2	PAGO ANUAL DE PAGINA DE INTERNET				
	1 FC.282	5131-700-000			SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..			1,972.00	
	2 AUT.191208	1112-800-000			PAGO DE LA PAGINA DE INTERNET				1,972.00
					DIF 7003 5279685				
					PAGO DE LA PAGINA DE INTERNET				
	Cifra de Control	6,244,500,000						Total póliza :	1,972.00
									1,972.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos			3	PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2019				
	1 CH.1210	2118-700-000			ACREDORES DIVERSOS			3,639.60	
	2 CH.1210	1112-800-000			PAGO DE LA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2..				3,639.60
					DIF 7003 5279685				
					PAGO DE LA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2..				
	Cifra de Control	3,231,500,000						Total póliza :	3,639.60
									3,639.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos			4	REPOSICION FONDO FIJO				
	1 FC.70C0F	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,000.00	
	2 FC.B1BF	5123-400-000			PAGO DE COMBUSTIBLE			350.00	
	3 FC.37A5	5137-500-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			412.00	
					PAGO DE COMBUSTIBLE				
					VIATICOS EN EL PAIS				
					PAGO DE VIATICOS				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4	FC.38854	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				500.00	
5	FC.96AC	5138-204-000		PAGO DE VIATICOS				225.00	
6	FC.DC85	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF				600.00	
7	FC.OC7A	5122-101-000		PAGO DE RECONOCIMIENTO				145.00	
8	FC.9303	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
9	FC.499D	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE				200.00	
10	OP.3322	5138-201-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				2,000.00	
11	FC.38686	5123-400-000		ORDEN SOC. C. DIA				200.00	
12	FC.20136	5121-301-000		PAGO DE MUSICA PARA FESTEJO DE..				1,279.99	
13	FC.38740	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				350.00	
14	FC.86C2	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE				680.08	
15	FC.38855	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
16	FC.38749	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE				300.00	
17	FC.57C1	5138-201-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				1,392.00	
18	OP.3327	5113-400-000		ORDEN SOC. C. DIA				1,000.00	
19	OP.3329	5113-400-000		PAGO DE ARREGLOS FLORALES PAR..				1,000.00	
20	OP.3330	5113-400-000		COMPENSACIONES				1,000.00	
21	OP.3331	5113-400-000		COMPENSACION A EMPLEADO POR ..				500.00	
22	OP.3332	5113-400-000		COMPENSACIONES				500.00	
23	OP.3333	5113-400-000		COMPENSACION A EMPLEADO POR ..				1,000.00	
24	FC.66D2	5123-400-000		COMPENSACIONES				700.00	
25	FC.B94D	5137-500-000		COMPENSACION A EMPLEADO POR ..				304.00	
26	FC.33B0	5137-500-000		COMPENSACIONES				700.00	
27	FC.26384	5137-500-000		COMPENSACION A POR SERVICIOS ..				300.00	
28	OP.3322	5242-004-000		COMPENSACIONES				800.00	
29	OP.3321	5242-004-000		COMPENSACION A POR SERVICIOS ..				400.00	
30	OP.3324	5242-004-000		COMPENSACIONES				400.00	
31	OP.3325	5242-004-000		COMPENSACION A POR SERVICIOS ..				300.00	
32	OP.3326	5242-004-000		COMPENSACIONES				250.00	
33	OP.3328	5242-004-000		COMPENSACION A POR SERVICIOS ..				500.00	
34	CH.1212	1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					19,988.07
				PAGO DE VIATICOS					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				PAGO DE VIATICOS					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				PAGO DE COMBUSTIBLE					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				PAGO DE VIATICOS					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA PAGO DE INCRIPCCION					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA HEMODIALISIS					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA REHABILITACION					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA HEMODIALISIS					
				DIF 7003 5279685					
				REPOSICION FONDO FIJO					

Cifra de Control 170,948,132,000

Total póliza : 19,988.07 19,988.07

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

01/Sep/2019	Egresos			5 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS					
1	FC.233	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				2,315.60	
2	FC.234	5122-101-000		PAGO DE ALIMENTOS				1,974.70	
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					

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.235	5122-101-000		PAGO DE ALIMENTOS ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			2,220.20	
4	FC.236	5122-102-000		PAGO DE ALIMENTOS ALIMENTOS P/GRILLITO			1,823.00	
5	FC.237	5122-102-000		PAGO DE ALIMENTOS ALIMENTOS P/GRILLITO			931.50	
6	FC.238	5122-103-000		PAGO DE ALIMENTOS ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			593.00	
7	FC.239	5122-103-000		PAGO DE ALIMENTOS ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,018.00	
8	AUT.108028	1112-800-000		PAGO DE ALIMENTOS DIF 7003 5279685 PAGO DE ALIMENTOS				10,876.00
Cifra de Control		36,967,513,000			Total póliza :		10,876.00	10,876.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Sep/2019 Egresos								
1	CH.1211	2118-700-000	6	PAGO DE SALIRIOS DEL 2DA QNA DE AGOSTO 2019 ACREDITORES DIVERSOS			3,945.20	
2	CH.1211	1112-800-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20.. DIF 7003 5279685 PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 20..				3,945.20
Cifra de Control		3,231,500,000			Total póliza :		3,945.20	3,945.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Sep/2019 Egresos								
1	FC.B834	5138-204-000	7	ELABORACION DE ESTRUCTURA PARA INFORME DE GOBIE.. ORDEN SOC. DIF			4,988.00	
2	AUT.088448	1112-800-000		PAGO DE ESTRUCTURA METALICA P.. DIF 7003 5279685 PAGO DE ESTRUCTURA METALICA P..				4,988.00
Cifra de Control		6,251,004,000			Total póliza :		4,988.00	4,988.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Sep/2019 Egresos								
1	FC.4471	5137-500-000	8	REPOSICION FONDO FIJO VIATICOS EN EL PAIS			304.00	
2	FC.0475	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS			238.00	
3	FC.36F5	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS			600.48	
4	FC.9B71	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS			304.00	
5	FC.04A8	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS			300.00	
6	FC.51338	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS			276.00	
7	FC.27C9	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS			982.00	
8	FC.8072	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS			400.00	
9	FC.3850	5137-500-000		PAGO DE VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS			1,299.00	
10	FC.42FF3	5122-101-000		PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			400.00	
11	FC.38875	5123-400-000		PAGO DE ALIMENTOS COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
12	FC.F418	5122-102-000		PAGO DE COMBUSTIBLE ALIMENTOS P/GRILLITO			240.00	
13	FC.D318	5123-400-000		PAGO DE ALIMENTOS COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
14	FC.38917	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
15	FC.F5D4	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
16	FC.CEFF	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			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
17	FC.3910	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				511.75	
18	FC.38932	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE				500.00	
19	FC.D0D1	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				240.00	
20	FC.5363	5131-700-000		PAGO DE COMBUSTIBLE				605.00	
21	FC.D356	5138-201-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..				600.00	
22	FC.3391	5121-109-000		PAGO DE INTERNET				600.00	
23	FC.38921	5123-400-000		ORDEN SOC. C. DIA				1,088.08	
24	FC.D546	5123-400-000		PAGO DE CORONA FUNERARIA				200.00	
25	PAGARE	1123-107-000		PAPELERIA DIF JURIDICO				500.00	
26	OP.3336	5242-004-000		COMPRA DE TONER				400.00	
27	OP.3337	5242-004-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
28	OP.3338	5242-004-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				800.00	
29	CH.1213	1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					13,888.31
30	CH.1213	1112-800-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				0.00	
				JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ					
				PRESTAMO A EMPLEADO					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA REALIZAR ANALISIS CLI..					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA COMPRAR MEDICAME..					
				DIF 7003 5279685					
				REPOSICION FONDO FIJO					
				DIF 7003 5279685					
				REPOSICION FONDO FIJO					

Cifra de Control 142,181,432,000

Total póliza : 13,888.31 13,888.31

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

01/Sep/2019	Egresos		10	CHEQUE CANCELADO					
1	CH.1214	1112-800-000		DIF 7003 5279685				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					

Cifra de Control 1,112,800,000

Total póliza : 0.00 0

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

01/Sep/2019	Egresos		11	REPOSICION FONDO FIJO					
1	FC.38961	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
2	OP.3348	5138-204-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE				1,500.00	
3	FC.38960	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF				237.50	
4	FC.9786	5123-400-000		PAGO DE MUSICA DE INFORME DE G..				500.00	
5	OP.3349	5138-204-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				2,500.00	
6	D7C1	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE				500.00	
7	OP.3340	5113-400-000		ORDEN SOC. DIF				914.00	
8	OP.3341	5113-400-000		PAGO POR ELABORACION DE BOCAD..				914.00	
9	OP.3342	5113-400-000		COMPENSACIONES				535.00	
10	OP.3343	5113-400-000		PAGO POR CUBRIR PUESTO DE AXILI..				525.00	
11	OP.3344	5113-400-000		COMPENSACIONES				518.00	
12	FC.9027	5123-400-000		PAGO POR CUBRIR PUESTO DE AXILI..				199.99	
13	FC.85CD	5123-400-000		COMPENSACIONES				200.00	
14	FC.9AE0	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				480.00	
15	FC.67AA	5122-101-000		PAGO DE COMBUSTIBLE				500.00	
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16	FC.3017	5122-103-000		COMPRA DE ALIMENTOS			398.80		
17	FC.38958	5123-400-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			100.00		
18	FC.0C3D	5131-500-000		COMPRA DE ALIMENTOS			599.00		
19	FC.B5DD	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00		
20	FC.8B43	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			500.00		
21	FC.1BB5	5123-400-000		TEL. CELULAR			500.00		
22	OP.3350	5113-400-000		PAGO D SERVICIO DE TELEFONO			2,000.00		
23	OP.3345	5242-004-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00		
24	OP.3346	5242-004-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			600.00		
25	OP.3347	5242-004-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			450.00		
26	CH.1215	1112-800-000		PAGO DE COMBUSTIBLE				16,471.29	
				COMPENSACIONES					
				COMPENSACION POR SERVICIOS PR..					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA					
				APOYOS ASISTENCIALES					
				APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA					
				DIF 7003 5279685					
				REPOSICION DE FONDO FIJO					
	Cifra de Control	129,528,724,000					Total póliza :	16,471.29	16,471.29
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
01/Sep/2019	Egresos		12	PAGO DE SEGUROS					
	1 POL.14703	5134-402-000		SEGURO CAMION DISCAPACITADOS			2,141.73		
	2 AUT.255629	1112-800-000		PAGO DE SEGURO				2,141.73	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DE SEGURO					
	Cifra de Control	6,247,202,000					Total póliza :	2,141.73	2,141.73
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
01/Sep/2019	Egresos		13	REPOSICION FONDO FIJO					
	1 FC.B410	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			386.50		
	2 FC.8630	5123-400-000		EVENTO DE NIÑOS BECAS PREVERP			700.18		
	3 FC.5C78	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00		
	4 FC.BDAB	5137-500-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			304.00		
	5 FC.32FD	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			69.00		
	6 FC.813F	5121-102-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			1,475.00		
	7 FC.11737	5138-204-000		VIATICOS EN EL PAIS			1,203.00		
	8 FC.584D	5138-204-000		PAGO DE VIATICOS			610.97		
	9 FC.2165	5138-204-000		VIATICOS EN EL PAIS			3,800.45		
	10 FC.B5EA	5123-400-000		PAGO DE VIATICOS			200.00		
	11 OP.3351	5138-204-000		PAPELERIA GRILLITO			600.00		
	12 FC.B897	5122-102-000		COMPRA DE TINTA			240.00		
	13 CH.1216	1112-800-000		ORDEN SOC. DIF				10,089.10	
				DONACION DE EVENTO PARA DELEG..					
				ORDEN SOC. DIF					
				COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P..					
				ORDEN SOC. DIF					
				IMPRESIONES PARA PAGO DE GOBIE..					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO DE COMBUSTIBLE					
				ORDEN SOC. DIF					
				ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ..					
				ALIMENTOS P/GRILLITO					
				PAGO DE ALIMENTOS					
				DIF 7003 5279685					
				REPOSICION FONDO FIJO					
	Cifra de Control	62,692,224,000					Total póliza :	10,089.10	10,089.10
							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
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			54,551.91	
2	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			408.99	
3	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				2,650.96
4	NOMINA	1123-002-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. KARLA MARIA RAMIREZ MUNGUIA				1,000.00
5	NOMINA	1123-107-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ				500.00
6	NOMINA	1123-106-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. MARIA LUISA CARDENAS MORA				300.00
7	NOMINA	1123-105-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. LUIS CAMPOS HERNANDEZ				250.00
8	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			24,367.18	
9	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			131.34	
10	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				810.66
11	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			39,535.78	
12	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			423.94	
13	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,218.99
14	NOMINA	1123-102-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR				300.00
15	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			39,061.79	
16	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			394.59	
17	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,082.95
18	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			9,170.64	
19	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			221.29	
20	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				123.55
21	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			16,510.11	
22	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			70.46	
23	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				924.55
24	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,361.99	
25	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			7,703.10	
26	NOMINA	5113-400-000		COMPENSACIONES			0.95	
27	NOMINA	1112-800-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. DIF 7003 5279685				182,112.80
28	NOMINA	2118-700-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE .. ACREDORES DIVERSOS				3,639.60

Cifra de Control 74,530,722,000

Total póliza : 194,914.06 194,914.06

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

01/Sep/2019 Egresos			15 PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE					
1 CH.1217	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS				3,639.60	
2 CH.1217	1112-800-000		PAGO DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMB.. DIF 7003 5279685					3,639.60
			PAGO DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMB..					

Cifra de Control 3,231,500,000

Total póliza : 3,639.60 3,639.60

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
01/Sep/2019	Egresos		16	PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2019					
1	CH.1219	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS				2,325.40	
2	CH.1219	1112-800-000		PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE ..					2,325.40
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE ..					
	Cifra de Control	3,231,500,000				Total póliza :		2,325.40	2,325.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos		17	PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2019					
1	CH.1220	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS				2,325.40	
2	CH.1220	1112-800-000		PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2019					2,325.40
				DIF 7003 5279685					
				PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2019					
	Cifra de Control	3,231,500,000				Total póliza :		2,325.40	2,325.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos		18	PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2019					
1	CH.1218	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS				4,500.00	
2	CH.1218	1112-800-000		PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2019					4,500.00
				DIF 7003 5279685					
				PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2019					
	Cifra de Control	3,231,500,000				Total póliza :		4,500.00	4,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos		19	COMPRA DE TINTA					
1	FC.3485	5121-106-000		PAPELERIA DIF SEG. ALIMENTARIA				1,088.08	
2	AUT.39112	1112-800-000		COMPRA DE TINTA					1,088.08
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA DE TINTA					
	Cifra de Control	6,233,906,000				Total póliza :		1,088.08	1,088.08
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos		20	RENTA DE MUEBLE PARA INFOME DE GOBIERNO					
1	FC.209	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF				3,257.28	
2	AUT.060572	1112-800-000		PAGO DE MUEBLE PARA INFORME D..					3,257.28
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DE MUEBLE PARA INFORME D..					
	Cifra de Control	6,251,004,000				Total póliza :		3,257.28	3,257.28
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos		21	RENTA DE CRISTALERIA PARA ENETO DE INFORME					
1	FC.211	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF				1,491.76	
2	AUT.061962	1112-800-000		RENTA DE CRISTALERIA PARA INFOR..					1,491.76
				DIF 7003 5279685					
				RENTA DE CRISTALERIA PARA INFOR..					
	Cifra de Control	6,251,004,000				Total póliza :		1,491.76	1,491.76
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos		22	PAGO DE GAS LP					
1	FC.2493	5131-201-000		GAS CENTRO DE DIA				1,146.80	
2	FC.2493	5131-203-000		PAGO DE GAS LP				460.60	
3	AUT.134762	1112-800-000		GAS APRENDE JUGANDO					1,607.40
				PAGO DE GAS LP					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DE GAS LP					
	Cifra de Control	11,375,204,000				Total póliza :		1,607.40	1,607.40

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Sep/2019	Egresos		23	CHEQUE CANCELADO				
	1 CH.1222	1112-800-000		DIF 7003 5279685				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,800,000			Total póliza :		0	0.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Sep/2019	Egresos		24	REPOSICION FONDO FIJO				
	1 FC.FB8E	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			132.00	
	2 FC.D75D	5123-400-000		COMPRA DE PRODUCTOS PARA EVE..			200.00	
	3 FC.D259	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
	4 FC.6F9	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
	5 FC.DA39	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
	6 FC.7721	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			450.00	
	7 FC.9489	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			59.98	
	8 FC.9D56	5137-500-000		COMPRA DE TELA PARA ARREGLO D..			337.06	
	9 FC.1007	5138-204-000		VIATICOS EN EL PAIS			269.15	
	10 FC.142571	5122-102-000		PAGO DE VIATICOS			203.35	
	11 FC.6290	5124-800-000		ORDEN SOC. DIF			2,767.97	
	12 FC.AEE9	5123-400-000		COMPRA DE DESECHABLE PARA EVE..			1,000.00	
	13 FC.C55E	5123-400-000		COMPRA DE ALIMENTOS			500.00	
	14 FC.4C9F	5122-101-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			400.00	
	15 FC.516	5135-508-000		COMPRA DE ALIMENTOS			1,233.70	
	16 FC.39034	5123-400-000		MANTTO MOTO DIF			100.00	
	17 FC.01E9	5138-204-000		MANTENIMIENTO DE MOTO			207.00	
	18 FC.406	5138-204-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
	19 FC.B513	5138-204-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			1,089.24	
	20 FC.2166	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			696.00	
	21 FC. E9D7C1	5123-400-000		PAGO DE IMPRECIIONES PARA EVEN..			500.00	
	22 FC.7626	5124-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			487.20	
	23 FC.1748	5242-004-000		PAGO DE IMPRECIIONES PARA EVEN..			731.50	
	24 OP.3356	5113-400-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			1,000.00	
	25 OP.3357	5113-400-000		COMPRA DE MATERIAL PARA UBR			1,000.00	
	26 OP.3358	5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,000.00	
	27 OP.3359	5113-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			1,000.00	
	28 OP.3360	5113-400-000		COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			2,000.00	
	29 FC.50	5138-204-000		COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			946.56	
	30 CH.1223	1112-800-000		ORDEN SOC. DIF				
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
				DIF 7003 5279685				20,310.71

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 FONDO FIJO								
	Cifra de Control	149,904,847,000			Total póliza :		20,310.71	20,310.71
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos		25	COMPRA DE ALIMENTOS				
1	FC.240	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,868.50	
				PAGO DE ALIMENTOS				
2	FC.241	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			2,323.80	
				PAGO DE ALIMENTOS				
3	FC.242	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			2,263.50	
				PAGO DE ALIMENTOS				
4	FC.243	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			3,134.40	
				PAGO DE ALIMENTOS				
5	FC.244	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,253.00	
				PAGO DE ALIMENTOS				
6	FC.245	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,561.00	
				PAGO DE ALIMENTOS				
7	FC.246	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			729.30	
				PAGO DE ALIMENTOS				
8	FC.247	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,647.50	
				PAGO DE ALIMENTOS				
9	AUT.185567	1112-800-000		DIF 7003 5279685				14,781.00
				PAGO DE ALIMENTOS				
	Cifra de Control	42,089,615,000			Total póliza :		14,781.00	14,781.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos		26	PAGO DE 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019				
1	CH.1221	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,031.80	
				PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE ..				
2	CH.1221	1112-800-000		DIF 7003 5279685				3,031.80
				PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE ..				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		3,031.80	3,031.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos		27	SERVICIO DE FUMIGACION				
1	FC.C8EE	5135-905-000		FUMIGACION UBR			1,450.00	
				PAGO DE FUMIGACION				
2	FC.B868	5135-901-000		FUMIGACION CENTRO DE DIA			3,503.20	
				PAGO DE FUMIGACION				
3	AUT.134070	1112-800-000		DIF 7003 5279685				4,953.20
				PAGO DE FUMIGACION				
	Cifra de Control	11,384,606,000			Total póliza :		4,953.20	4,953.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos		28	PAGO DE VIDEO VIRTUAL PARA INFORME DE GOBIERNO				
1	FC.618D	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			12,760.00	
				PAGO DE VIDEO POR INFORME VIRT..				
2	AUT.147480	1112-800-000		DIF 7003 5279685				12,760.00
				PAGO DE VIDEO POR INFORME VIRT..				
	Cifra de Control	6,251,004,000			Total póliza :		12,760.00	12,760.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos		29	PAGO DE ALIMENTOS				
1	FC.64	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			7,563.00	
				PAGO DE ALIMENTOS				
2	FC.63	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			7,210.00	
				PAGO DE ALIMENTOS				
3	FC.62	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			8,478.00	
				PAGO DE ALIMENTOS				
4	AUT.165018	1112-800-000		DIF 7003 5279685				23,251.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
PAGO DE ALIMENTOS									
	Cifra de Control		16,479,106,000			Total póliza :		23,251.00	23,251.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos			30	PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES				
	1 FC.CB8	1241-300-107			EXTINGUIDORES 4.5 KG PQS ABC ..			7,888.00	
	2 AUT.165018	1112-800-000			PAGO DE LLENADO DE EXTINTORES				7,888.00
					DIF 7003 5279685				
					PAGO DE LLENADO DE EXTINTORES				
	Cifra de Control		2,354,100,107			Total póliza :		7,888.00	7,888.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos			31	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				
	1 AUT.222800	5131-401-000			TEL. DIF			2,083.00	
	2 AUT.222800	1112-800-000			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				2,083.00
					DIF 7003 5279685				
					PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				
	Cifra de Control		6,244,201,000			Total póliza :		2,083.00	2,083.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos			32	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				
	1 AUT.223781	5131-403-000			TEL APRENDE JUGANDO			1,647.00	
	2 AUT.223781	1112-800-000			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				1,647.00
					DIF 7003 5279685				
					PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				
	Cifra de Control		6,244,203,000			Total póliza :		1,647.00	1,647.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos			33	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				
	1 AUT.224861	5131-402-000			TEL. GRILLITO			799.00	
	2 AUT.224861	1112-800-000			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				799.00
					DIF 7003 5279685				
					PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				
	Cifra de Control		6,244,202,000			Total póliza :		799.00	799.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Sep/2019	Egresos			34	REPOSICION DE FONDO FIJO				
	1 FC.93FA	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
	2 FC.43C3	5123-400-000			PAGO DE COMBUSTIBLE			400.00	
	3 FC.71DC	5121-106-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			84.00	
	4 FC.1E78	5127-100-000			PAGO DE COMBUSTIBLE			269.98	
	5 FC.7DA2	5138-204-000			PAPELERIA DIF SEG. ALIMENTARIA			543.99	
	6 FC.39046	5123-400-000			PAGO DE PAPELERIA			300.00	
	7 FC.39072	5123-400-000			VESTUARIOS Y UNIFORMES			300.00	
	8 FC.DEB4	5138-204-000			PAGO DE BORDADOS DE UNIFORMES			473.28	
	9 FC.C1CD	5123-400-000			ORDEN SOC. DIF			300.00	
	10 FC719B	5123-400-000			DONACION DE ARTICULOS PARA DEL..			294.00	
	11 FC.39082	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
	12 FC.D2DF	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13	FC.9E8C	5123-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			800.00	
14	FC.2932	5122-101-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			2,656.03	
15	FC.C267	5122-102-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			2,176.07	
16	OP.3352	5242-004-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			400.00	
17	OP.3353	5242-004-000		PAGO DE ALIMENTOS			500.00	
18	OP.3354	5242-004-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			300.00	
19	OP.3355	5242-004-000		PAGO DE ALIMENTOS			500.00	
20	OP.3361	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			600.00	
21	OP.3363	5242-004-000		APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA			1,000.00	
22	OP.3364	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			200.00	
23	OP.3365	5242-004-000		APOYO PARA COMPRAR ZAPATO ES..			400.00	
24	OP.3366	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			300.00	
25	OP.3367	5242-004-000		APOYO PARA COMPRA DE CALZADO ..			400.00	
26	OP.3368	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			400.00	
27	OP.3369	5242-004-000		APOYO PARA TERAPIA FISICA			500.00	
28	OP.3370	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			2,000.00	
29	OP.3371	5242-004-000		APOYO PARA COMPRA DE MEDICAM..			300.00	
30	OP.3372	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			600.00	
31	CH.1226	1112-800-000		APOYO PARA COMPRA DE MEDICAM..				17,897.35
32	FC.16D7	5123-400-000		APOYOS ASISTENCIALES			200.00	
				DIF 7003 5279685				
				REPOSICIÓN DE FONDO FIJO				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				COMPRA DE COMBUSTIBLE				
	Cifra de Control	161,745,677,000			Total póliza :		17,897.35	17,897.35
					Total CFD/CFDI :		0	0
					Total Comp. Ext..		0	0
01/Sep/2019	Egresos		35	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				
1	AUT226196	5131-404-000		TEL. UAVI			549.00	
2	AUT226196	1112-800-000		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				549.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				
	Cifra de Control	6,244,204,000			Total póliza :		549.00	549.00
					Total CFD/CFDI :		0	0
					Total Comp. Ext..		0	0
01/Sep/2019	Egresos		36	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				
1	AUT.227789	5131-401-000		TEL. DIF			399.00	
2	AUT.227789	1112-800-000		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				399.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				
	Cifra de Control	6,244,201,000			Total póliza :		399.00	399.00
					Total CFD/CFDI :		0	0
					Total Comp. Ext..		0	0
01/Sep/2019	Egresos		37	CHEQUE CANCELADO				
1	CH.1224	1112-800-000		DIF 7003 5279685			0.00	
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,800,000			Total póliza :		0.00	0

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Sep/2019	Egresos		38	PROYECTO 13				
1	CH.1225	1140-001-000		ANTICIPO A PROVEEDORES RIBOCEL			30,000.00	
2	CH.1225	1112-800-000		APOYOS SISTENCIALES DIF 7003 5279685 APOYOS SISTENCIALES				30,000.00
	Cifra de Control	2,252,801,000			Total póliza :		30,000.00	30,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Sep/2019	Egresos		39	REPOSICION DE FONDO FIJO				
1	PAGARE	1123-106-000		MARIA LUISA CARDENAS MORA			600.00	
2	39084	5123-400-000		PRESTAMO A PERSONAL			400.00	
3	FC.1783	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00	
4	OP.3374	5113-400-000		PAGO DE COMBUSTIBLE			525.00	
5	FC.2642	5122-101-000		COMPENSACIONES			500.00	
6	FC.39095	5123-400-000		PAGO DE COMPENSACION POR SER..			75.00	
7	FC.66FDE	5125-100-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			188.76	
8	FC.64B7	5122-102-000		PAGO DE ALIMENTOS			5,220.00	
9	FC.A9D6	5124-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			330.00	
10	FC.E1D4	5123-400-000		PAGO DE ALIMENTOS VARIOS			500.00	
11	FC.1288	5121-305-000		COMPRA DE CARGADOR PARA ALPT..			815.00	
12	FC.550	5127-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			265.90	
13	FC.AE28	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			300.00	
14	FC.D08C	5123-400-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE			500.00	
15	FC.B5AE5	5122-103-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			335.40	
16	FC.92	5138-204-000		PAGO DE ALIMENTOS			445.00	
17	OP.3384	5113-400-000		ORDEN SOC. DIF			500.00	
18	FC.4A4F	5138-204-000		COMPENSACIONES			230.00	
19	OP.3379	5242-004-000		COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			500.00	
20	OP.3375	5242-004-000		ORDEN SOC. DIF			500.00	
21	OP.3376	5242-004-000		PAGO DE ALIMENTOS			3,000.00	
22	OP.3377	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			500.00	
23	OP.3378	5242-004-000		APOYO PARA REALIZAR ECO OBSTE..			300.00	
24	OP.3379	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			400.00	
25	OP.3380	5242-004-000		APOYO PARA PAGO DE CENTRO DE ..			1,500.00	
26	OP.3381	5242-004-000		APOYO PARA PAGO DE PLACA			1,500.00	
27	OP.3382	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			250.00	
28	OP.3383	5242-004-000		APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA			1,500.00	
29	OP.3385	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			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
30	OP.3387	5242-004-000		APOYO PARA COMPRA DE MEDICAM.. APOYOS ASISTENCIALES			1,000.00	
31	OP.3389	5242-004-000		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS APOYOS ASISTENCIALES			400.00	
32	CH.1227	1112-800-000		APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA DIF 7003 5279685				23,878.06
33	CH.1227	1111-100-000		REPOSICION FONDO FIJO CAJA DIF REPOSICION FONDO FIJO				2.00
Cifra de Control		158,601,277,000			Total póliza :		23,880.06	23,880.06
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
01/Sep/2019	Egresos		40	TRASPASO DE AGUINALDO ENTRE CTAS				
1	AUT.131222	1112-805-000		AGUI 7003 5141438			100,000.00	
2	AUT.131222	1112-800-000		TRASPASO ENTRE CTAS DIF 7003 5279685				100,000.00
Cifra de Control		2,225,605,000			Total póliza :		100,000.00	100,000.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
01/Sep/2019	Egresos		41	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA				
1	FC.066A9	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			728.00	
2	FC.DEB5	5122-101-000		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,064.00	
3	FC.DE83	5122-106-000		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA ALIMENTOS U.B.R.			308.00	
4	AUT162053	1112-800-000		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA DIF 7003 5279685				2,100.00
Cifra de Control		16,479,109,000			Total póliza :		2,100.00	2,100.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
01/Sep/2019	Egresos		42	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA				
1	FC.C33E	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,302.00	
2	FC.7FAB	5122-102-000		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU.. ALIMENTOS P/GRILLITO			140.00	
3	FC.F850	5122-103-000		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU.. ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			182.00	
4	FC.B6A7	5122-106-000		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU.. ALIMENTOS U.B.R.			280.00	
5	FC.B6A7	1112-800-000		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU.. DIF 7003 5279685				1,904.00
Cifra de Control		21,601,212,000			Total póliza :		1,904.00	1,904.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
01/Sep/2019	Egresos		43	PAGO DE GARRFONES DE AGUA PURIFICADA				
1	FC.B890	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			644.00	
2	FC.FE09	5122-101-000		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,148.00	
3	FC.FF94	5122-102-000		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA ALIMENTOS P/GRILLITO			742.00	
4	FC.4FB8	5122-106-000		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA ALIMENTOS U.B.R.			266.00	
5	FC.4FB8	1112-800-000		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA DIF 7003 5279685				2,800.00
Cifra de Control		21,601,212,000			Total póliza :		2,800.00	2,800.00
					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	
01/Sep/2019	Egresos		44	PAGO DE ALIMENTOS LACTEOS					
1	FC.2145	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,847.00		
2	FC.2144	5122-102-000		PAGO DE ALIMENTOS			2,952.00		
3	FC.2142	5122-101-000		PAGO DE ALIMENTOS			1,191.00		
4	AUT.169718	1112-800-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				5,990.00	
				PAGO DE ALIMENTOS					
				PAGO DE ALIMENTOS					
	Cifra de Control	16,479,106,000					Total póliza :	5,990.00	5,990.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
01/Sep/2019	Egresos		45	COMPRA DE TONER					
1	FC.633	5121-106-000		PAPELERIA DIF SEG. ALIMENTARIA			2,176.16		
2	AUT.154872	1112-800-000		PAGO DE TINTA				2,176.16	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DE TINTA					
	Cifra de Control	6,233,906,000					Total póliza :	2,176.16	2,176.16
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
01/Sep/2019	Egresos		46	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LA NISSAN					
1	FC.1402	5135-503-000		MANTTO. NISSAN			964.97		
2	FC.1417	5135-503-000		PAGO DE REFACCIONES PARA REPA..			1,741.03		
3	FC.1418	5135-503-000		MANTTO. NISSAN			3,250.01		
4	CH.1229	1112-800-000		PAGO DE REFACCIONES PARA REPA..				5,956.01	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DE REFACCIONES PARA REPA..					
	Cifra de Control	16,519,309,000					Total póliza :	5,956.01	5,956.01
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
01/Sep/2019	Egresos		47	PAGO DE REPARACION DE NISSAN					
1	FC.326	5135-503-000		MANTTO. NISSAN			2,668.00		
2	FC.330	5135-503-000		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA NIS..			4,408.00		
3	CH.1228	1112-800-000		MANTTO. NISSAN				7,076.00	
				PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA NIS..					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA NIS..					
	Cifra de Control	11,383,806,000					Total póliza :	7,076.00	7,076.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
01/Sep/2019	Egresos		48	ANTICIPO DE ARBOL					
1	ANTICIPO	1140-001-000		ANTICIPO A PROVEEDORES RIBOCEL			4,500.00		
2	AUT.117660	1112-800-000		ANTICIPO POR COMPRA DE ARBOL				4,500.00	
				DIF 7003 5279685					
				ANTICIPO POR COMPRA DE ARBOL					
	Cifra de Control	2,252,801,000					Total póliza :	4,500.00	4,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
01/Sep/2019	Egresos		49	PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2019					
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			54,551.91		
2	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE 2DA NOMINA DE SEPTIEMB..			408.99		
3	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,650.96	
4	NOMINA	1123-002-000		PAGO DE 2DA NOMINA DE SEPTIEMB..				1,000.00	
5	NOMINA	1123-106-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				300.00	
				PAGO DE 2DA NOMINA DE SEPTIEMB..					
				KARLA MARIA RAMIREZ MUNGUJA					
				PAGO DE 2DA NOMINA DE SEPTIEMB..					
				MARIA LUISA CARDENAS MORA					

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
6	NOMINA	1123-105-000		PAGO DE 2DA NOMINA DE SEPTIEMB.. LUIS CAMPOS HERNANDEZ				250.00
7	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE 2DA NOMINA DE SEPTIEMB.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			39,535.78	
8	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE 2DA NOMINA DE SEPTIEMB.. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			423.94	
9	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE 2DA NOMINA DE SEPTIEMB.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,218.99
10	NOMINA	1123-102-000		PAGO DE 2DA NOMINA DE SEPTIEMB.. MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR				300.00
11	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE 2DA NOMINA DE SEPTIEMB.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			37,386.91	
12	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE 2DA NOMINA DE SEPTIEMB.. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			288.36	
13	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE 2DA NOMINA DE SEPTIEMB.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,082.95
14	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE 2DA NOMINA DE SEPTIEMB.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			9,170.64	
15	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE 2DA NOMINA DE SEPTIEMB.. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			221.29	
16	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE 2DA NOMINA DE SEPTIEMB.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				123.55
17	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE 2DA NOMINA SEPTIEMBRE .. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			24,367.18	
18	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE 2DA NOMINA SEPTIEMBRE .. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			131.34	
19	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE 2DA NOMINA SEPTIEMBRE .. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				810.66
20	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE 2DA NOMINA SEPTIEMBRE .. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			16,510.11	
21	NOMINA	1163-000-000		PAGO DE 2DA NOMINA SEPTIEMBRE .. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			70.46	
22	NOMINA	2117-000-000		PAGO DE 2DA NOMINA SEPTIEMBRE .. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				924.55
23	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE 2DA NOMINA SEPTIEMBRE .. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,361.99	
24	NOMINA	5111-300-000		PAGO DE 2DA NOMINA SEPTIEMBRE .. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			7,703.10	
25	NOMINA	5113-400-000		PAGO DE 2DA NOMINA SEPTIEMBRE .. COMPENSACIONES				0.45
26	NOMINA	1112-800-000		PAGO DE 2DA NOMINA SEPTIEMBRE .. DIF 7003 5279685				184,469.89
				PAGO DE 2DA NOMINA SEPTIEMBRE ..				
	Cifra de Control	71,288,915,000			Total póliza :		193,132.00	193,132.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Sep/2019	Egresos		50	P0AGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2019				
1	NOMINA	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,325.40	
2	CH.1231	1112-800-000		PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMB.. DIF 7003 5279685				2,325.40
				PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMB..				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		2,325.40	2,325.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Sep/2019	Egresos		51	PADO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2019				
1	NOMINA	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,325.40	
2	CH.1232	1112-800-000		PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE .. DIF 7003 5279685				2,325.40
				PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE ..				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		2,325.40	2,325.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
01/Sep/2019	Egresos		52	ANTICIPO POR REPARACION DE BORA				
1	FC.391	5135-507-000		MANTTO BORA			5,000.00	
				ANTICIPO POR REPARACION DE BOR..				

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	AUT160015	1112-800-000		DIF 7003 5279685	ANTICIPO POR REPARACION DE BOR..				5,000.00
	Cifra de Control	6,248,307,000					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 01/Sep/2019 :	821,642.93	821,642.93
							Total General :	2,191,630.59	2,191,630.59

Total de pólizas impresas : 51
 Total de movimientos impresos : 394

Total de pólizas impresas : 104
 Total de movimientos impresos : 500