



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
Impreso de Provisiones del 01/Oct/2021 al 31/Dic/2021

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase Diario Diario	Cargos	Abonos
11/Oct/2021	Diario		2 PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
	1 597-601	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo		2,510.00	
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
	2 597	4-1-7-03-019	Caic II			670.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
	3 598	4-1-7-03-019	Caic II			450.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
	4 599	4-1-7-03-019	Caic II			450.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
	5 600	4-1-7-03-019	Caic II			450.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
	6 601	4-1-7-03-019	Caic II			490.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
	Cifra de Control	219,719,095		Total póliza :	2,510.00	2,510.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext. :		0
11/Oct/2021	Diario		3 PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO			
	1 1007-1029	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo		11,860.00	
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO			
	2 1,007	4-1-7-03-018	Caic I			450.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO			
	3 1,008	4-1-7-03-018	Caic I			450.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO			
	4 1,009	4-1-7-03-018	Caic I			450.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO			
	5 1,010	4-1-7-03-018	Caic I			650.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO			
	6 1,011	4-1-7-03-018	Caic I			450.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO			
	7 1,012	4-1-7-03-018	Caic I			670.00

8 1,013	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	660.00
9 1,014	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	600.00
10 1,015	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
11 1,016	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
12 1,017	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
13 1,018	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	490.00
14 1,019	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	500.00
15 1,020	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
16 1,021	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
17 1,022	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
18 1,023	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	470.00
19 1,024	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
20 1,025	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	600.00
21 1,026	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	640.00
22 1,027	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	730.00
23 1,028	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
24 1,029	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00

Cifra de Control

970,373,414

Total póliza : 11,860.00 11,860.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

Total al 11/Oct/2021 : 14,370.00 14,370.00

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 30

13/Oct/2021	Diario	4 PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO		
1	1,030	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo	500.00	
		PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO		
2	1,030	4-1-7-03-018 Caic I		500.00
		PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO		
	Cifra de Control	52,907,018	Total póliza :	500.00 500.00
			Total CFD/CFDI :	0
			Total Comp. Ext. :	0

Total al 13/Oct/2021 : 500.00 500.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2

11/Oct/2021	Diario	5 PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		
1	1930-1965	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo	16,975.00	
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		
2	1,930	4-1-7-03-017 Cadi		450.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		
3	1,931	4-1-7-03-017 Cadi		450.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		
4	1,932	4-1-7-03-017 Cadi		540.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		
5	1,933	4-1-7-03-017 Cadi		460.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		
6	1,934	4-1-7-03-017 Cadi		450.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		
7	1,935	4-1-7-03-017 Cadi		450.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		
8	1,936	4-1-7-03-017 Cadi		450.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		
9	1,937	4-1-7-03-017 Cadi		450.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		
10	1,938	4-1-7-03-017 Cadi		450.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		
11	1,939	4-1-7-03-017 Cadi		450.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		
12	1,940	4-1-7-03-017 Cadi		680.00

13	1,941	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
14	1,942	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	630.00
15	1,943	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	400.00
16	1,944	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
17	1,945	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
18	1,946	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
19	1,947	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
20	1,948	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
21	1,949	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	275.00
22	1,950	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	275.00
23	1,951	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	800.00
24	1,952	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
25	1,953	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
26	1,954	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	400.00
27	1,955	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
28	1,956	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
29	1,957	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	520.00
30	1,958	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
31	1,959	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
32	1,960	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
33	1,961	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	650.00

34 1,962	4-1-7-03-017	Cadi	465.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	
35 1,963	4-1-7-03-017	Cadi	670.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	
36 1,964	4-1-7-03-017	Cadi	360.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	
37 1,965	4-1-7-03-017	Cadi	400.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	

Cifra de Control	1,512,512,612	Total póliza :	16,975.00	16,975.00
		Total CFD/CFDI :		0
		Total Comp. Ext. :		0

Total al 11/Oct/2021 : 16,975.00 16,975.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 37

13/Oct/2021 Diario	6	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	
1 1966-1970	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	2,630.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	
2 1,966	4-1-7-03-017	Cadi	360.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	
3 1,967	4-1-7-03-017	Cadi	450.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	
4 1,968	4-1-7-03-017	Cadi	420.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	
5 1,969	4-1-7-03-017	Cadi	650.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	
6 1,970	4-1-7-03-017	Cadi	750.00
		PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	

Cifra de Control	219,719,085	Total póliza :	2,630.00	2,630.00
		Total CFD/CFDI :		0
		Total Comp. Ext. :		0

Total al 13/Oct/2021 : 2,630.00 2,630.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 6

15/Oct/2021	Diario	7	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
1	'2078-2100 / 2151-2159	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	1,880.00	
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
2	2,078	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
3	2,079	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
4	2,080	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
5	2,081	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
6	2,082	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
7	2,083	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
8	2,084	4-1-7-03-006	Cancelado		0.00
			CANCELADO		
9	2,085	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
10	2,086	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
11	2,087	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
12	2,088	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
13	2,089	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
14	2,090	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
15	2,091	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
16	2,092	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
17	2,093	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
18	2,094	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
19	2,095	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
20	2,096	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
21	2,097	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		

22 2,098	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	65.00
23 2,099	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	65.00
24 2,100	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	30.00
25 2,151	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	30.00
26 2,152	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	65.00
27 2,153	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	65.00
28 2,154	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	65.00
29 2,155	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	65.00
30 2,156	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	65.00
31 2,157	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	65.00
32 2,158	4-1-7-03-006	Cancelado CANCELADO	0.00
33 2,159	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	65.00

Cifra de Control	1,345,700,102	Total póliza :	1,880.00	1,880.00
------------------	---------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

Total al 15/Oct/2021 : 1,880.00 1,880.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 33

08/Oct/2021	Diario	9 SERVICIOS PROFECIONALES	
1 1493-1499	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo SERVICIOS PROFECIONALES	370.00
2 1,493	4-1-7-03-003	Psicologia CONDONADO	0.00
3 1,494	4-1-7-03-003	Psicologia SERVICIOS PROFECIONALES	45.00
4 1,495	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00

5 1,496	4-1-7-03-003	SERVICIOS PROFECIONALES Psicologia	65.00
6 1,497	4-1-7-03-003	SERVICIOS PROFECIONALES Psicologia	65.00
7 1,498	4-1-7-03-003	SERVICIOS PROFECIONALES Psicologia	65.00
8 1,499	4-1-7-03-003	SERVICIOS PROFECIONALES Psicologia	65.00

Cifra de Control	303,125,021	Total póliza :	370.00	370.00
------------------	-------------	----------------	--------	--------

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

Total al 08/Oct/2021 :	370.00	370.00
------------------------	--------	--------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 8

15/Oct/2021	Diario	10	SERVICIOS PROFECIONALES	
1	1500-1522	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	3,744.00
			SERVICIOS PROFECIONALES	
2	1,500	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
			SERVICIOS PROFECIONALES	
3	1,501	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
			SERVICIOS PROFECIONALES	
4	1,502	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
			SERVICIOS PROFECIONALES	
5	1,503	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
			SERVICIOS PROFECIONALES	
6	1,504	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
			SERVICIOS PROFECIONALES	
7	1,505	4-1-7-03-016	Fisiatra	265.00
			SERVICIOS PROFECIONALES	
8	1,506	4-1-7-03-016	Fisiatra	265.00
			SERVICIOS PROFECIONALES	
9	1,507	4-1-7-03-016	Fisiatra	265.00
			SERVICIOS PROFECIONALES	
10	1,508	4-1-7-03-006	Cancelado	0.00
			SERVICIOS PROFECIONALES	
11	1,509	4-1-7-03-016	Fisiatra	265.00
			SERVICIOS PROFECIONALES	

12 1,510	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00
13 1,511	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00
14 1,512	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00
15 1,513	4-1-7-03-003	Psicologia SERVICIOS PROFECIONALES	65.00
16 1,514	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00
17 1,515	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00
18 1,516	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00
19 1,517	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00
20 1,518	4-1-7-03-015	Pediatra SERVICIOS PROFECIONALES	150.00
21 1,519	4-1-7-03-015	Pediatra SERVICIOS PROFECIONALES	150.00
22 1,520	4-1-7-03-003	Psicologia SERVICIOS PROFECIONALES	37.00
23 1,521	4-1-7-03-003	Psicologia SERVICIOS PROFECIONALES	37.00
24 1,522	4-1-7-03-003	Psicologia SERVICIOS PROFECIONALES	65.00

Cifra de Control	970,373,239	Total póliza :	3,744.00	3,744.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 15/Oct/2021 :	3,744.00	3,744.00
------------------------	----------	----------

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

22/Oct/2021	Diario	11	SERVICIOS PROFECIONALES	
1	1523-1549	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo SERVICIOS PROFECIONALES	3,879.00
2	1,523	4-1-7-03-003	Psicologia SERVICIOS PROFECIONALES	65.00
3	1,524	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00

4	1,525	4-1-7-03-003	SERVICIOS PROFECIONALES Psicologia	65.00
5	1,526	4-1-7-03-016	SERVICIOS PROFECIONALES Fisiatra	265.00
6	1,527	4-1-7-03-016	SERVICIOS PROFECIONALES Fisiatra	265.00
7	1,528	4-1-7-03-016	SERVICIOS PROFECIONALES Fisiatra	265.00
8	1,529	4-1-7-03-016	SERVICIOS PROFECIONALES Fisiatra	265.00
9	1,530	4-1-7-03-016	SERVICIOS PROFECIONALES Fisiatra	265.00
10	1,531	4-1-7-03-016	SERVICIOS PROFECIONALES Fisiatra	265.00
11	1,532	4-1-7-03-003	SERVICIOS PROFECIONALES Psicologia	65.00
12	1,533	4-1-7-03-003	SERVICIOS PROFECIONALES Psicologia	65.00
13	1,534	4-1-7-03-016	SERVICIOS PROFECIONALES Fisiatra	265.00
14	1,535	4-1-7-03-016	SERVICIOS PROFECIONALES Fisiatra	265.00
15	1,536	4-1-7-03-003	SERVICIOS PROFECIONALES Psicologia	65.00
16	1,537	4-1-7-03-003	SERVICIOS PROFECIONALES Psicologia	65.00
17	1,538	4-1-7-03-016	SERVICIOS PROFECIONALES Fisiatra	265.00
18	1,539	4-1-7-03-016	SERVICIOS PROFECIONALES Fisiatra	265.00
19	1,540	4-1-7-03-003	SERVICIOS PROFECIONALES Psicologia	45.00
20	1,541	4-1-7-03-003	SERVICIOS PROFECIONALES Psicologia	65.00
21	1,542	4-1-7-03-003	SERVICIOS PROFECIONALES Psicologia	65.00
22	1,543	4-1-7-03-003	SERVICIOS PROFECIONALES Psicologia	65.00
23	1,544	4-1-7-03-005	SERVICIOS PROFECIONALES Consulta Medica	65.00
24	1,545	4-1-7-03-003	SERVICIOS PROFECIONALES Psicologia	37.00

25 1,546	4-1-7-03-003	Psicologia SERVICIOS PROFECIONALES	37.00
26 1,547	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00
27 1,548	4-1-7-03-005	Consulta Medica SERVICIOS PROFECIONALES	65.00
28 1,548	4-1-7-03-003	Psicologia SERVICIOS PROFECIONALES	65.00

Cifra de Control	1,137,185,228	Total póliza :	3,879.00	3,879.00
------------------	---------------	----------------	----------	----------

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

22/Oct/2021	Diario	12	SERVICIOS PROFECIONALES	
1	1550-1574	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo SERVICIOS PROFECIONALES	3,889.00
2	1,550	4-1-7-03-003	Psicologia SERVICIOS PROFECIONALES	65.00
3	1,551	4-1-7-03-003	Psicologia SERVICIOS PROFECIONALES	65.00
4	1,552	4-1-7-03-003	Psicologia SERVICIOS PROFECIONALES	65.00
5	1,553	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00
6	1,554	4-1-7-03-003	Psicologia SERVICIOS PROFECIONALES	65.00
7	1,555	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00
8	1,556	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00
9	1,557	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00
10	1,558	4-1-7-03-006	Cancelado CANCELADO	0.00
11	1,559	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00
12	1,560	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00
13	1,561	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00
14	1,562	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00

15 1,563	4-1-7-03-005	Consulta Medica SERVICIOS PROFECIONALES	65.00
16 1,564	4-1-7-03-005	Consulta Medica SERVICIOS PROFECIONALES	65.00
17 1,565	4-1-7-03-003	Psicologia SERVICIOS PROFECIONALES	65.00
18 1,566	4-1-7-03-003	Psicologia SERVICIOS PROFECIONALES	65.00
19 1,567	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00
20 1,568	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00
21 1,569	4-1-7-03-003	Psicologia SERVICIOS PROFECIONALES	35.00
22 1,570	4-1-7-03-003	Psicologia SERVICIOS PROFECIONALES	37.00
23 1,571	4-1-7-03-003	Psicologia SERVICIOS PROFECIONALES	37.00
24 1,572	4-1-7-03-003	Psicologia SERVICIOS PROFECIONALES	80.00
25 1,573	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00
26 1,574	4-1-7-03-016	Fisiatra SERVICIOS PROFECIONALES	265.00

Cifra de Control	1,053,779,238	Total póliza :	3,889.00	3,889.00
------------------	---------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

Total al 22/Oct/2021 : 7,768.00 7,768.00

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 54

31/Oct/2021	Diario	13	PROVISION DE INGRESOS FONDOS CRIO	
1	1590-1593	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo PROVISION DE INGRESOS FONDOS CRIO	3,000.00
2	1,590	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales PROVISION DE INGRESOS FONDOS CRIO	750.00
3	1,591	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales PROVISION DE INGRESOS FONDOS CRIO	750.00
4	1,592	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	750.00

5	1,593	4-1-7-03-002	PROVISION DE INGRESOS FONDOS CRIO Platicas Prematrimoniales PROVISION DE INGRESOS FONDOS CRIO	750.00	
	Cifra de Control	178,016,008			Total póliza : 3,000.00 3,000.00
					Total CFD/CFDI : 0
					Total Comp. Ext. : 0
					Total al 31/Oct/2021 : 3,000.00 3,000.00
Total de pólizas impresas : 1					
Total de movimientos impresos : 5					
04/Oct/2021	Diario	14	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
1	1549-1554	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	320.00	
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
2	1,549	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
3	1,550	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
4	1,551	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
5	1,552	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
6	1,553	4-1-7-03-003	Psicologia		30.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
7	1,554	4-1-7-03-003	Psicologia		30.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
	Cifra de Control	261,422,018			Total póliza : 320.00 320.00
					Total CFD/CFDI : 0
					Total Comp. Ext. : 0
					Total al 04/Oct/2021 : 320.00 320.00
Total de pólizas impresas : 1					
Total de movimientos impresos : 7					
05/Oct/2021	Diario	15	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
1	1555-1562	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	865.00	
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		

2 1,555	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
3 1,556	4-1-7-03-004	Asesoria Juridica	85.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
4 1,557	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
5 1,558	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
6 1,559	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
7 1,560	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
8 1,561	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	455.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
9 1,562	4-1-7-03-003	Psicologia	0.00
		DIFUSOR	

Cifra de Control	344,828,024	Total póliza :	865.00	865.00
------------------	-------------	----------------	--------	--------

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

Total al 05/Oct/2021 :	865.00	865.00
------------------------	--------	--------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 9

06/Oct/2021	Diario	16	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
1 1563-1566	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	1,430.00	
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
2 1,563	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales		455.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
3 1,564	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales		455.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
4 1,565	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
5 1,566	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales		455.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		

Cifra de Control	178,016,009	Total póliza :	1,430.00	1,430.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

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

Total al 06/Oct/2021 : 1,430.00 1,430.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 5

08/Oct/2021	Diario	17	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
1	1567-1577	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	735.00	
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
2	1,567	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
3	1,568	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
4	1,569	4-1-7-03-003	Psicologia		85.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
5	1,570	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
6	1,571	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
7	1,572	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
8	1,573	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
9	1,574	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
10	1,575	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
11	1,576	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
12	1,577	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		

Cifra de Control 469,937,033 Total póliza : 735.00 735.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

08/Oct/2021	Diario	18	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
1	1578-1584	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	845.00	
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
2	1,578	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
3	1,579	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00

4 1,580	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
5 1,581	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
6 1,582	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
7 1,583	4-1-7-03-002	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	455.00
8 1,584	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00

Cifra de Control	303,125,020	Total póliza :	845.00	845.00
------------------	-------------	----------------	--------	--------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 08/Oct/2021 :	1,580.00	1,580.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 20

11/Oct/2021	Diario	19	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
1	1585-1597	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	1,645.00
2	1,585	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
3	1,586	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
4	1,587	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
5	1,588	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
6	1,589	4-1-7-03-004	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Asesoría Juridica	85.00
7	1,590	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
8	1,591	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
9	1,592	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
10	1,593	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00

11 1,594	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	455.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
12 1,595	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	455.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
13 1,596	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
14 1,597	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	

Cifra de Control	553,343,038	Total póliza :	1,645.00	1,645.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

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

Total al 11/Oct/2021 :	1,645.00	1,645.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 14

10/Oct/2021	Diario	20	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
1	1598-1613	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	3,235.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
2	1,598	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
3	1,599	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
4	1,600	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	455.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
5	1,601	4-1-7-03-003	Psicologia	45.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
6	1,602	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	455.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
7	1,603	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	455.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
8	1,604	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	455.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
9	1,605	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	455.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
10	1,606	4-1-7-03-003	Psicologia	40.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
11	1,607	4-1-7-03-003	Psicologia	40.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
12	1,608	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00

13 1,609	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
14 1,610	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	40.00
15 1,611	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	40.00
16 1,612	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	40.00
17 1,613	4-1-7-03-002	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	455.00

Cifra de Control	678,452,042	Total póliza :	3,235.00	3,235.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 10/Oct/2021 :	3,235.00	3,235.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 17

14/Oct/2021	Diario	21	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
1	1614-1630	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	1,125.00
2	1,614	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
3	1,615	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
4	1,616	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
5	1,617	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
6	1,618	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
7	1,619	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
8	1,620	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
9	1,621	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
10	1,622	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00

11 1,623	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
12 1,624	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
13 1,625	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
14 1,626	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
15 1,627	4-1-7-03-004	Asesoría Jurídica PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	85.00
16 1,628	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
17 1,629	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
18 1,630	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00

Cifra de Control	720,155,052	Total póliza :	1,125.00	1,125.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

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

Total al 14/Oct/2021 :	1,125.00	1,125.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 18

15/Oct/2021	Diario	22	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
1	1631-1643	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	1,099.00
2	1,631	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
3	1,632	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
4	1,633	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
5	1,634	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
6	1,635	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
7	1,636	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	37.00
8	1,637	4-1-7-03-003	Psicologia	32.00

9 1,638	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	40.00
10 1,639	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	40.00
11 1,640	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	40.00
12 1,641	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
13 1,642	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
14 1,643	4-1-7-03-002	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	455.00

Cifra de Control	553,343,038	Total póliza :	1,099.00	1,099.00
		Total CFD/CFDI :		0
		Total Comp. Ext. :		0

15/Oct/2021	Diario	23	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
1	1644-1648	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	290.00
2	1,644	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
3	1,645	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	30.00
4	1,646	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
5	1,647	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
6	1,648	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00

Cifra de Control	219,719,015	Total póliza :	290.00	290.00
		Total CFD/CFDI :		0
		Total Comp. Ext. :		0

Total al 15/Oct/2021 : 1,389.00 1,389.00

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 20

17/Oct/2021	Diario	24	PROVISION DE INGRESOS CRIO OFICINAS		
1	1649-1658	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	1,060.00	
			PROVISION DE INGRESOS CRIO OFICINAS		
2	1,649	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CRIO OFICINAS		
3	1,650	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CRIO OFICINAS		
4	1,651	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CRIO OFICINAS		
5	1,652	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CRIO OFICINAS		
6	1,653	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CRIO OFICINAS		
7	1,654	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales		455.00
			PROVISION DE INGRESOS CRIO OFICINAS		
8	1,655	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CRIO OFICINAS		
9	1,656	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CRIO OFICINAS		
10	1,657	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CRIO OFICINAS		
11	1,658	4-1-7-03-004	Asesoría Juridica		85.00
			PROVISION DE INGRESOS CRIO OFICINAS		
	Cifra de Control	428,234,030		Total póliza :	1,060.00 1,060.00

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

Total al 17/Oct/2021 : 1,060.00 1,060.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 11

20/Oct/2021	Diario	25	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
1	1659-1674	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	1,450.00	
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
2	1,659	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
3	1,660	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
4	1,661	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		

5 1,662	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
6 1,663	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
7 1,664	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	85.00
8 1,665	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
9 1,666	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
10 1,667	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
11 1,668	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	455.00
12 1,669	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
13 1,670	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
14 1,671	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
15 1,672	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
16 1,673	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
17 1,674	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00

Cifra de Control

678,452,047

Total póliza : 1,450.00 1,450.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

20/Oct/2021 Diario
1 1675-1686

26 PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES

1 1675-1686	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	670.00
2 1,675	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
3 1,676	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
4 1,677	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
5 1,678	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00

6 1,679	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	85.00
7 1,680	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
8 1,681	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
9 1,682	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
10 1,683	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
11 1,684	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
12 1,685	4-1-7-03-006	Cancelado CANCELADO	0.00
13 1,686	4-1-7-03-003	Psicologia DIFUSOR	0.00

Cifra de Control	511,640,039	Total póliza :	670.00	670.00
------------------	-------------	----------------	--------	--------

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

Total al 20/Oct/2021 :	2,120.00	2,120.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 30

21/Oct/2021	Diario	27	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
1 1687-1694	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	840.00	
2 1,687	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		455.00
3 1,688	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		30.00
4 1,689	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		30.00
5 1,690	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		65.00
6 1,691	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		65.00
7 1,692	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		65.00
8 1,693	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00

9 1,694	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	65.00
---------	--------------	--	-------

Cifra de Control	344,828,023	Total póliza :	840.00	840.00
------------------	-------------	----------------	--------	--------

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

Total al 21/Oct/2021 :	840.00	840.00
------------------------	--------	--------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 9

25/Oct/2021	Diario	28	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
1	1695-1713	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	2,310.00
2	1,695	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
3	1,696	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
4	1,697	4-1-7-03-002	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	455.00
5	1,698	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
6	1,699	4-1-7-03-001	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Transporte	100.00
7	1,700	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
8	1,701	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
9	1,702	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	30.00
10	1,703	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	25.00
11	1,704	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	25.00
12	1,705	4-1-7-03-002	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	455.00
13	1,706	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	65.00
14	1,707	4-1-7-03-001	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Transporte	100.00

15 1,708	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	455.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
16 1,709	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
17 1,710	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
18 1,711	4-1-7-03-003	Psicologia	40.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
19 1,712	4-1-7-03-003	Psicologia	40.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
20 1,713	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
		PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	

Cifra de Control	803,561,050	Total póliza :	2,310.00	2,310.00
		Total CFD/CFDI :		0
		Total Comp. Ext. :		0

Total al 25/Oct/2021 : 2,310.00 2,310.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 20

26/Oct/2021	Diario	29	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
1	1714-1722	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	1,340.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
2	1,714	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
3	1,715	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
4	1,716	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	455.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
5	1,717	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	455.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
6	1,718	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
7	1,719	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
8	1,720	4-1-7-03-003	Psicologia	40.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
9	1,721	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
10	1,722	4-1-7-03-003	Psicologia	65.00

PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES

Cifra de Control 386,531,025 Total póliza : 1,340.00 1,340.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

Total al 26/Oct/2021 : 1,340.00 1,340.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 10

27/Oct/2021	Diario	30	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
1	1723-1733	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	1,502.00	
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
2	1,723	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
3	1,724	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
4	1,725	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
5	1,726	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales		455.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
6	1,727	4-1-7-03-001	Transporte		100.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
7	1,728	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
8	1,729	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales		455.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
9	1,730	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
10	1,731	4-1-7-03-003	Psicologia		37.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
11	1,732	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
12	1,733	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		

Cifra de Control 469,937,029 Total póliza : 1,502.00 1,502.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

Total al 27/Oct/2021 : 1,502.00 1,502.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 12

28/Oct/2021	Diario	31	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
1	1734-1745	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	1,670.00	
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
2	1,734	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales		455.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
3	1,735	4-1-7-03-003	Psicologia		65.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
4	1,736	4-1-7-03-001	Transporte		50.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
5	1,737	4-1-7-03-003	Psicologia		40.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
6	1,738	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
7	1,739	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
8	1,740	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
9	1,741	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
10	1,742	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
11	1,743	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
12	1,744	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales		500.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
13	1,745	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
	Cifra de Control	511,640,032		Total póliza :	1,670.00 1,670.00

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

Total al 28/Oct/2021 : 1,670.00 1,670.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 13

29/Oct/2021	Diario	32	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
1	1746-1750	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	360.00	
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
2	1,746	4-1-7-03-003	Psicologia		40.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
3	1,747	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
4	1,748	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
5	1,749	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
6	1,750	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES		
	Cifra de Control	219,719,015		Total póliza :	360.00 360.00
				Total CFD/CFDI :	0
				Total Comp. Ext. :	0
				Total al 29/Oct/2021 :	360.00 360.00
	Total de pólizas impresas :	1			
	Total de movimientos impresos :	6			
04/Oct/2021	Diario	34	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
1	11318-11366	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	4,175.00	
			PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
2	11318-11366	4-1-7-03-008	Rehabilitacion		4,175.00
			PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
	Cifra de Control	52,907,008		Total póliza :	4,175.00 4,175.00
				Total CFD/CFDI :	0
				Total Comp. Ext. :	0
				Total al 04/Oct/2021 :	4,175.00 4,175.00
	Total de pólizas impresas :	1			
	Total de movimientos impresos :	2			
15/Oct/2021	Diario	35	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
1	11367-11416	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	4,115.00	
			PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		

2	11367-11416	4-1-7-03-008	Rehabilitacion PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		4,115.00
	Cifra de Control	52,907,008		Total póliza :	4,115.00
				Total CFD/CFDI :	0
				Total Comp. Ext. :	0
				Total al 15/Oct/2021 :	4,115.00
	Total de pólizas impresas				: 1
	Total de movimientos impresos				: 2
22/Oct/2021	Diario	36	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
1	11417-11504	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	7,560.00	
2	11417-11504	4-1-7-03-008	Rehabilitacion PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		7,560.00
	Cifra de Control	52,907,008		Total póliza :	7,560.00
				Total CFD/CFDI :	0
				Total Comp. Ext. :	0
				Total al 22/Oct/2021 :	7,560.00
	Total de pólizas impresas				: 1
	Total de movimientos impresos				: 2
25/Oct/2021	Diario	37	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
1	11505-11589	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	7,255.00	
2	11505-11589	4-1-7-03-008	Rehabilitacion PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		7,255.00
	Cifra de Control	52,907,008		Total póliza :	7,255.00
				Total CFD/CFDI :	0
				Total Comp. Ext. :	0
				Total al 25/Oct/2021 :	7,255.00
	Total de pólizas impresas				: 1

Total de movimientos impresos : 2

01/Oct/2021	Diario	1,000	PROVISION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS OCTUBRE 2021		
1	OCTUBRE 2021	1-1-2-02-001	Desayunos Escolares DIF JALISCO	43,650.00	
			Desayunos Calientes		
2	OCTUBRE 2021	1-1-2-02-002	Despensas (PAAD)	5,280.00	
3	OCTUBRE 2021	1-1-2-02-004	Despensas (Proyecto)	2,640.00	
4	OCTUBRE 2021	1-1-2-02-003	PROALIMNE	840.00	
5	OCTUBRE 2021	2-1-1-02-001	Sistema DIF Jalisco		43,650.00
			Desayunos Calientes		
6	OCTUBRE 2021	2-1-1-02-001	Sistema DIF Jalisco		5,280.00
			Despensas (PAAP)		
7	OCTUBRE 2021	2-1-1-02-004	Despensas (proyecto)		2,640.00
8	OCTUBRE 2021	2-1-1-02-003	PROALIMNE		840.00
	Cifra de Control	129,216,019		Total póliza :	52,410.00 52,410.00
				Total CFD/CFDI :	0
				Total Comp. Ext. :	0

Total al 01/Oct/2021 : 52,410.00 52,410.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 8

14/Oct/2021	Diario	1,001	PROVISION DE NOMINA 01-15 OCTUBRE 2021		
1	01-15 OCTUBRE	2-1-1-01-000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		260,262.80
2	01-15 OCTUBRE	5-1-1-01-001	CADI	33,430.05	
			CADI		
3	01-15 OCTUBRE	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo	1,043.08	
			CADI		
4	01-15 OCTUBRE	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios		489.21
			CADI		
5	01-15 OCTUBRE	5-1-1-01-003	CAIC I	14,283.15	
			CAIC 1		
6	01-15 OCTUBRE	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo	497.76	
			CAIC 1		
7	01-15 OCTUBRE	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios		0.00
			CAIC 1		
8	01-15 OCTUBRE	5-1-1-01-002	CAIC II	14,226.30	
			CAIC 2		
9	01-15 OCTUBRE	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo	501.40	
			CAIC 2		

10	01-15 OCTUBRE	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios CAIC 1		0.00
11	01-15 OCTUBRE	5-1-1-01-004	Casa DIA CASA DIA	23,439.00	
12	01-15 OCTUBRE	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo CASA DIA	306.18	
13	01-15 OCTUBRE	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios CASA DIA		1,357.71
14	01-15 OCTUBRE	5-1-1-01-005	Comedor del Carmen COMEDOR DEL CARMEN	7,608.90	
15	01-15 OCTUBRE	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo COMEDOR DEL CARMEN	321.12	
16	01-15 OCTUBRE	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios COMEDOR DEL CARMEN		0.00
17	01-15 OCTUBRE	5-1-1-01-008	Comedor ZULA COMEDOR ZULA	5,305.50	
18	01-15 OCTUBRE	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo COMEDOR ZULA	279.50	
19	01-15 OCTUBRE	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios COMEDOR ZULA		0.00
20	01-15 OCTUBRE	5-1-1-01-011	Depto. CRIO CRIO	22,667.91	
21	01-15 OCTUBRE	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo CRIO	239.20	
22	01-15 OCTUBRE	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios CRIO		626.88
23	01-15 OCTUBRE	5-1-1-01-006	Oficinas Centrales OFICINAS CENTRALES	130,772.60	
24	01-15 OCTUBRE	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo OFICINAS CENTRALES	546.46	
25	01-15 OCTUBRE	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios OFICINAS CENTRALES		9,439.80
26	01-15 OCTUBRE	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios OFICINAS CENTRALES		521.55
27	01-15 OCTUBRE	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios MONICA		-521.55
28	01-15 OCTUBRE	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios MONICA		-609.22
29	01-15 OCTUBRE	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios MONICA ISR SUELDO		489.21
30	01-15 OCTUBRE	5-1-1-03-002	Vacaciones OFICINAS CENTRALES	3,817.49	
31	01-15 OCTUBRE	5-1-1-03-002	Vacaciones	-3,494.89	

32 01-15 OCTUBRE	5-1-1-03-003	MONICA Prima Vacacional OFICINAS CENTRALES	80.65	
33 01-15 OCTUBRE	5-1-1-03-003	Prima Vacacional OFICINAS CENTRALES	873.72	
34 01-15 OCTUBRE	5-1-1-03-003	Prima Vacacional MONICA	-873.72	
35 01-15 OCTUBRE	5-1-1-03-001	Aguinaldo OFICINAS CENTRALES	13,563.75	
36 01-15 OCTUBRE	5-1-1-03-001	Aguinaldo MONICA	-13,563.75	
37 01-15 OCTUBRE	5-1-1-01-007	UAVI - PPNNA PPNNA	17,630.56	
38 01-15 OCTUBRE	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo PPNNA	0.00	
39 01-15 OCTUBRE	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios PPNNA		1,445.53

Cifra de Control 1,214,003,084

Total póliza : 273,501.92 273,501.92

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

Total al 14/Oct/2021 : 273,501.92 273,501.92

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 39

28/Oct/2021	Diario	1,002	PROVISION DE NOMINA 16-31 OCTUBRE 2021		
1 '16-31 OCTUBRE 2021	2-1-1-01-000		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		263,581.40
2 '16-31 OCTUBRE 2021	5-1-1-01-001		CADI	33,430.05	
3 '16-31 OCTUBRE 2021	1-1-2-09-001		CADI Subsidio para el Empleo	1,175.14	
4 '16-31 OCTUBRE 2021	2-1-1-07-001		CADI ISR retenciones por Salarios		489.21
5 '16-31 OCTUBRE 2021	2-1-1-07-001		CADI ISR retenciones por Salarios		-10.09
6 '16-31 OCTUBRE 2021	5-1-1-01-003		CAIC I CAIC 1	14,283.15	
7 '16-31 OCTUBRE 2021	1-1-2-09-001		Subsidio para el Empleo CAIC 1	535.40	
8 '16-31 OCTUBRE 2021	2-1-1-07-001		ISR retenciones por Salarios		0.00

9 '16-31 OCTUBRE 2021	5-1-1-01-002	CAIC 1 CAIC II CAIC 2	14,226.30	
10 '16-31 OCTUBRE 2021	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo CAIC 2	539.04	
11 '16-31 OCTUBRE 2021	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios CAIC 1		0.00
12 '16-31 OCTUBRE 2021	5-1-1-01-004	Casa DIA CASA DIA	23,439.00	
13 '16-31 OCTUBRE 2021	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo CASA DIA	355.98	
14 '16-31 OCTUBRE 2021	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios CASA DIA		1,357.71
15 '16-31 OCTUBRE 2021	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios CASA DIA		-23.79
16 '16-31 OCTUBRE 2021	5-1-1-01-005	Comedor del Carmen COMEDOR DEL CARMEN	7,608.90	
17 '16-31 OCTUBRE 2021	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo COMEDOR DEL CARMEN	370.89	
18 '16-31 OCTUBRE 2021	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios COMEDOR DEL CARMEN		0.00
19 '16-31 OCTUBRE 2021	5-1-1-01-008	Comedor ZULA COMEDOR ZULA	5,305.50	
20 '16-31 OCTUBRE 2021	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo COMEDOR ZULA	296.02	
21 '16-31 OCTUBRE 2021	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios COMEDOR ZULA		0.00
22 '16-31 OCTUBRE 2021	5-1-1-01-011	Depto. CRIO CRIO	21,996.45	
23 '16-31 OCTUBRE 2021	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo CRIO	123.36	
24 '16-31 OCTUBRE 2021	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo CRIO	-290.76	
25 '16-31 OCTUBRE 2021	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios CRIO		800.70
26 '16-31 OCTUBRE 2021	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios CRIO		-60.59
27 '16-31 OCTUBRE 2021	5-1-1-01-006	Oficinas Centrales OFICINAS CENTRALES	131,093.64	
28 '16-31 OCTUBRE 2021	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo OFICINAS CENTRALES	635.57	
29 '16-31 OCTUBRE 2021	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo OFICINAS CENTRALES	-125.10	

30 '16-31 OCTUBRE 2021	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios OFICINAS CENTRALES		9,319.79
31 '16-31 OCTUBRE 2021	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios OFICINAS CENTRALES		-182.49
32 '16-31 OCTUBRE 2021	5-1-1-01-007	UAVI - PPNNA PPNNA	21,533.55	
33 '16-31 OCTUBRE 2021	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo PPNNA	161.57	
34 '16-31 OCTUBRE 2021	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios PPNNA		1,735.09
35 '16-31 OCTUBRE 2021	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios PPNNA		-313.29

Cifra de Control	899,807,072		Total póliza :	276,693.65	276,693.65
				Total CFD/CFDI :	0
				Total Comp. Ext. :	0

Total al 28/Oct/2021 : 276,693.65 276,693.65

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 35

31/Oct/2021	Diario	1,003	DEPURACION DE SALDOS		
1		1-1-1-01-001	Laura Alejandra Ochoa García	842.72	
2		1-1-1-01-005	MA. MERCEDES ALVAREZ CRUZ		842.72
Cifra de Control		22,202,006		Total póliza :	842.72
					842.72
				Total CFD/CFDI :	0
				Total Comp. Ext. :	0

Total al 31/Oct/2021 : 842.72 842.72

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2

30/Nov/2021	Diario	1	PROVISION DE INGRESOS FONDOS CRIO		
1	1594-1595	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo PROVISION DE INGRESOS FONDOS CRIO	2,050.00	
2	1,594	4-1-7-03-029	Audiometrias PROVISION DE INGRESOS FONDOS CRIO		1,050.00
3	1,595	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales		1,000.00

PROVISION DE INGRESOS FONDOS CRIO

Cifra de Control

94,610,031

Total póliza : 2,050.00 2,050.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

Total al 30/Nov/2021 : 2,050.00 2,050.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 3

19/Nov/2021	Diario	2	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
1	REHABILITACION	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo 11795-11850	4,820.00	
2	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,795		100.00
3	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,796		35.00
4	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,797		20.00
5	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,798		100.00
6	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,799		100.00
7	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,800		100.00
8	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,801		100.00
9	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,802		70.00
10	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,803		30.00
11	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,804		100.00
12	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,805		80.00
13	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,806		100.00
14	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,807		75.00
15	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,808		100.00

16 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,809	100.00
17 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,810	100.00
18 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,811	100.00
19 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,812	100.00
20 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,813	35.00
21 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,814	100.00
22 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,815	100.00
23 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,816	100.00
24 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,817	100.00
25 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,818	100.00
26 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,819	100.00
27 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,820	100.00
28 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,821	100.00
29 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,822	100.00
30 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,823	20.00
31 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,824	100.00
32 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,825	100.00
33 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,826	50.00
34 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,827	100.00
35 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,828	100.00
36 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,829	100.00
37 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion	100.00

38 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,830 Rehabilitacion	100.00
39 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,831 Rehabilitacion	100.00
40 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,832 Rehabilitacion	20.00
41 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,833 Rehabilitacion	70.00
42 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,834 Rehabilitacion	100.00
43 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,835 Rehabilitacion	100.00
44 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,836 Rehabilitacion	100.00
45 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,837 Rehabilitacion	100.00
46 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,838 Rehabilitacion	55.00
47 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,839 Rehabilitacion	35.00
48 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,840 Rehabilitacion	75.00
49 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,841 Rehabilitacion	100.00
50 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,842 Rehabilitacion	100.00
51 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,843 Rehabilitacion	100.00
52 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,844 Rehabilitacion	100.00
53 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,845 Rehabilitacion	100.00
54 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,846 Rehabilitacion	100.00
55 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,847 Rehabilitacion	100.00
56 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,848 Rehabilitacion	100.00
57 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,849 Rehabilitacion	50.00
		11,850	
Cifra de Control	2,346,572,448		Total póliza : 4,820.00 4,820.00

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

Total al 19/Nov/2021 : 4,820.00 4,820.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 57

12/Nov/2021	Diario	3	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
1	REHABILITACION	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo 11674-11794	10,195.00	
2	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,674		55.00
3	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,675		100.00
4	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,676		100.00
5	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,677		100.00
6	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,678		100.00
7	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,679		80.00
8	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,680		100.00
9	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,681		100.00
10	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,682		100.00
11	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,683		100.00
12	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,684		100.00
13	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,685		100.00
14	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,686		100.00
15	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,687		75.00
16	CONDONADO	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,688	0.00	
17	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion		100.00

18 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,689 Rehabilitacion		100.00
19 CONDONADO	4-1-7-03-008	11,690 Rehabilitacion	0.00	
20 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,691 Rehabilitacion		75.00
21 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,692 Rehabilitacion		100.00
22 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,693 Rehabilitacion		70.00
23 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,694 Rehabilitacion		100.00
24 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,695 Rehabilitacion		100.00
25 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,696 Rehabilitacion		100.00
26 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,697 Rehabilitacion		100.00
27 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,698 Rehabilitacion		100.00
28 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,699 Rehabilitacion		100.00
29 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,700 Rehabilitacion		100.00
30 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,701 Rehabilitacion		100.00
31 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,702 Rehabilitacion		50.00
32 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,703 Rehabilitacion		35.00
33 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,704 Rehabilitacion		70.00
34 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,705 Rehabilitacion		100.00
35 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,706 Rehabilitacion		100.00
36 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,707 Rehabilitacion		80.00
37 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,708 Rehabilitacion		75.00
38 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,709 Rehabilitacion		100.00
		11,710		

39 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,711		35.00
40 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,712		100.00
41 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,713		100.00
42 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,714		100.00
43 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,715		100.00
44 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,716		100.00
45 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,717		100.00
46 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,718		35.00
47 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,719		100.00
48 CONDONADO	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,720	0.00	
49 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,721		75.00
50 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,722		100.00
51 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,723		100.00
52 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,724		100.00
53 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,725		100.00
54 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,726		100.00
55 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,727		100.00
56 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,728		100.00
57 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,729		100.00
58 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,730		100.00
59 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,731		100.00
60 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion		100.00

61 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,732 Rehabilitacion	100.00
62 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,733 Rehabilitacion	100.00
63 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,734 Rehabilitacion	100.00
64 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,735 Rehabilitacion	100.00
65 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,736 Rehabilitacion	50.00
66 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,737 Rehabilitacion	100.00
67 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,738 Rehabilitacion	100.00
68 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,739 Rehabilitacion	100.00
69 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,740 Rehabilitacion	100.00
70 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,741 Rehabilitacion	100.00
71 CANCELADO	4-1-7-03-008	11,742 Rehabilitacion	0.00
72 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,743 Rehabilitacion	100.00
73 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,744 Rehabilitacion	75.00
74 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,745 Rehabilitacion	100.00
75 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,746 Rehabilitacion	100.00
76 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,747 Rehabilitacion	100.00
77 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,748 Rehabilitacion	100.00
78 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,749 Rehabilitacion	100.00
79 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,750 Rehabilitacion	100.00
80 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,751 Rehabilitacion	35.00
81 CONDONADO	4-1-7-03-008	11,752 Rehabilitacion	0.00
		11,753	

82 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,754	100.00
83 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,755	100.00
84 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,756	100.00
85 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,757	70.00
86 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,758	20.00
87 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,759	70.00
88 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,760	100.00
89 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,761	50.00
90 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,762	100.00
91 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,763	20.00
92 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,764	100.00
93 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,765	100.00
94 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,766	100.00
95 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,767	75.00
96 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,768	100.00
97 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,769	100.00
98 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,770	100.00
99 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,771	100.00
100 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,772	35.00
101 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,773	100.00
102 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,774	100.00
103 CONDONADO	4-1-7-03-008	Rehabilitacion	0.00

104 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,775 Rehabilitacion	70.00
105 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,776 Rehabilitacion	75.00
106 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,777 Rehabilitacion	100.00
107 CONDONADO	4-1-7-03-008	11,778 Rehabilitacion	0.00
108 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,779 Rehabilitacion	100.00
109 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,780 Rehabilitacion	100.00
110 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,781 Rehabilitacion	100.00
111 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,782 Rehabilitacion	20.00
112 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,783 Rehabilitacion	100.00
113 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,784 Rehabilitacion	100.00
114 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,785 Rehabilitacion	100.00
115 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,786 Rehabilitacion	100.00
116 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,787 Rehabilitacion	50.00
117 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,788 Rehabilitacion	100.00
118 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,789 Rehabilitacion	100.00
119 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,790 Rehabilitacion	100.00
120 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,791 Rehabilitacion	100.00
121 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,792 Rehabilitacion	100.00
122 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,793 Rehabilitacion	70.00
		11,794	

Cifra de Control 5,057,267,968

Total póliza : 10,195.00 10,195.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

Total al 12/Nov/2021 : 10,195.00 10,195.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 122

26/Nov/2021	Diario		5 PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
	1 REHABILITACION	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo 11851-11979	11,325.00	
	2 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11851-11979		11,325.00
	Cifra de Control	52,907,008		Total póliza :	11,325.00 11,325.00

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

Total al 26/Nov/2021 : 11,325.00 11,325.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2

12/Nov/2021	Diario		6 PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
	1 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo 1626-1656	4,985.00	
	2 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,626		0.00
	3 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,627		80.00
	4 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,628		80.00
	5 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,629		80.00
	6 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,630		80.00
	7 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,631		265.00
	8 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,632		265.00
	9 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,633		265.00
	10 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra		265.00

11	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,634 Fisiatra	265.00
12	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,635 Fisiatra	265.00
13	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,636 Psicologia	80.00
14	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,637 Psicologia	80.00
15	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,638 Psicologia	80.00
16	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,639 Psicologia	80.00
17	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,640 Fisiatra	265.00
18	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,641 Fisiatra	265.00
19	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,642 Fisiatra	265.00
20	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,643 Fisiatra	265.00
21	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,644 Psicologia	80.00
22	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-005	1,645 Consulta Medica	100.00
23	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,646 Psicologia	80.00
24	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,647 Psicologia	80.00
25	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,648 Fisiatra	265.00
26	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,649 Fisiatra	265.00
27	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,650 Fisiatra	265.00
28	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-005	1,651 Consulta Medica	100.00
29	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,652 Psicologia	150.00
30	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-005	1,653 Consulta Medica	150.00
31	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,654 Psicologia	80.00
			1,655	

32 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,656		80.00
-----------------------------------	--------------	---------------------	--	-------

Cifra de Control	1,303,997,268		Total póliza :	4,985.00	4,985.00
------------------	---------------	--	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

12/Nov/2021	Diario	7 PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES
-------------	--------	--

1 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo 1603-1625	3,970.00	
2 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-015	Pediatra 1,603		150.00
3 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,604		265.00
4 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,605		265.00
5 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,606		265.00
6 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,607		35.00
7 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,608		80.00
8 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,609		265.00
9 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,610		265.00
10 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,611		265.00
11 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,612		265.00
12 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-015	Pediatra 1,613		150.00
13 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,614		80.00
14 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,615		80.00
15 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,616		80.00
16 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,617		80.00
17 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,618		80.00

18 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,619	80.00
19 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,620	80.00
20 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,621	265.00
21 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,622	265.00
22 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,623	265.00
23 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,624	80.00
24 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,625	265.00

Cifra de Control	970,373,236	Total póliza :	3,970.00	3,970.00
		Total CFD/CFDI :		0
		Total Comp. Ext. :		0

Total al 12/Nov/2021 : 8,955.00 8,955.00

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 56

05/Nov/2021	Diario	8 PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
1 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo 1575-1602	3,625.00	
2 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,575		80.00
3 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,576		80.00
4 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,577		80.00
5 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,578	0.00	
6 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,579		80.00
7 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,580		80.00
8 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,581		265.00
9 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra		265.00

10	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,582 Psicologia	80.00
11	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,583 Psicologia	80.00
12	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,584 Psicologia	80.00
13	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,585 Psicologia	80.00
14	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,586 Psicologia	80.00
15	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,587 Psicologia	80.00
16	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,588 Fisiatra	265.00
17	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,589 Fisiatra	265.00
18	CONSTANCIA DE DISCAPACIDAD	4-1-7-03-007	1,590 Certificado Medico	100.00
19	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,591 Psicologia	80.00
20	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,592 Psicologia	45.00
21	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,593 Psicologia	80.00
22	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,594 Psicologia	80.00
23	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,595 Psicologia	80.00
24	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,596 Psicologia	80.00
25	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,597 Fisiatra	265.00
26	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,598 Fisiatra	265.00
27	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,599 Fisiatra	265.00
28	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,600 Fisiatra	265.00
29	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,601 Psicologia	80.00
			1,602	
Cifra de Control		1,178,888,192		
Total póliza :				3,625.00
				3,625.00

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

Total al 05/Nov/2021 : 3,625.00 3,625.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 29

26/Nov/2021	Diario		9 PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
1	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo 1657-1699	7,839.00	
2	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,657		40.00
3	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,658		265.00
4	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,659		265.00
5	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,660		265.00
6	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,661		265.00
7	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,662		265.00
8	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,663		265.00
9	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,664		265.00
10	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,665		80.00
11	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,666		80.00
12	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-015	Pediatra 1,667		150.00
13	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-015	Pediatra 1,668		150.00
14	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,669		80.00
15	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,670		265.00
16	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,671		265.00
17	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra		265.00

18	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,672 Fisiatra	265.00
19	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,673 Fisiatra	265.00
20	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,674 Fisiatra	265.00
21	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,675 Fisiatra	265.00
22	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,676 Psicologia	80.00
23	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,677 Psicologia	80.00
24	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,678 Fisiatra	265.00
25	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,679 Fisiatra	265.00
26	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,680 Fisiatra	265.00
27	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,681 Psicologia	80.00
28	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-015	1,682 Pediatria	150.00
29	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,683 Psicologia	80.00
30	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,684 Psicologia	100.00
31	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,685 Psicologia	100.00
32	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,686 Psicologia	80.00
33	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	1,687 Psicologia	80.00
34	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,688 Fisiatra	265.00
35	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,689 Fisiatra	265.00
36	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,690 Fisiatra	265.00
37	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	1,691 Fisiatra	265.00
38	PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-007	1,692 Certificado Medico	100.00
			1,693	

39 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,694	80.00
40 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,695	80.00
41 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,696	37.00
42 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-003	Psicologia 1,697	37.00
43 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,698	265.00
44 PROVISION DE SERVICIOS PROFESI	4-1-7-03-016	Fisiatra 1,699	265.00

Cifra de Control	1,804,433,468	Total póliza :	7,839.00	7,839.00
------------------	---------------	----------------	----------	----------

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

Total al 26/Nov/2021 :	7,839.00	7,839.00
------------------------	----------	----------

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

12/Nov/2021	Diario	10 OFICINAS CENTRALES	
1	OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo 86-100	4,530.00
2	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002 Platicas Prematrimoniales 86	500.00
3	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 87	80.00
4	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 88	80.00
5	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 89	80.00
6	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 90	80.00
7	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002 Platicas Prematrimoniales 91	1,500.00
8	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 92	80.00
9	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 93	80.00
10	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia	80.00

11 PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	94 Platicas Prematrimoniales	1,500.00
12 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	95 Psicologia	80.00
13 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	96 Psicologia	80.00
14 RUTA HOSPITALES	4-1-7-03-001	97 Transporte	150.00
15 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	98 Psicologia	80.00
16 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	99 Psicologia	80.00
		100	

Cifra de Control	636,749,040	Total póliza :	4,530.00	4,530.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 12/Nov/2021 :	4,530.00	4,530.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 16

11/Nov/2021	Diario	11 OFICINAS CENTRALES	
1	OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo	3,047.00
		61-85	
2	RUTA HOSPITALES	4-1-7-03-001 Transporte	150.00
		61	
3	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia	80.00
		62	
4	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia	80.00
		63	
5	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia	80.00
		64	
6	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002 Platicas Prematrimoniales	500.00
		65	
7	RUTA HOSPITALES	4-1-7-03-001 Transporte	100.00
		66	
8	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia	80.00
		67	
9	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia	80.00
		68	

10 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 69	80.00
11 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 70	80.00
12 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 71	80.00
13 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 72	80.00
14 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 73	80.00
15 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 74	80.00
16 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 75	80.00
17 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 76	80.00
18 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 77	80.00
19 PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales 78	500.00
20 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 79	80.00
21 PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales 80	500.00
22 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 81	30.00
23 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 82	30.00
24 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 83	37.00
25 CANCELADO	4-1-7-03-003	Psicologia 84	0.00
26 CANCELADO	4-1-7-03-003	Psicologia 85	0.00

Cifra de Control 1,053,779,068

Total póliza : 3,047.00 3,047.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

Total al 11/Nov/2021 : 3,047.00 3,047.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 26

10/Nov/2021	Diario	12 OFICINAS CENTRALES		
1	OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	1,225.00
			48-60	
2	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	500.00
			48	
3	DONACION	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	0.00
			49	
4	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			50	
5	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			51	
6	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	45.00
			52	
7	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			53	
8	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			54	
9	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			55	
10	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			56	
11	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			57	
12	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	40.00
			58	
13	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	40.00
			59	
14	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	40.00
			60	
	Cifra de Control	553,343,037	Total póliza :	1,225.00 1,225.00
			Total CFD/CFDI :	0
			Total Comp. Ext. :	0
			Total al 10/Nov/2021 :	1,225.00 1,225.00
	Total de pólizas impresas :	1		
	Total de movimientos impresos :	14		

09/Nov/2021 Diario

13 OFICINAS CENTRALES

1 OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo 36-47	1,800.00	
2 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 36		80.00
3 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 37		80.00
4 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 38		80.00
5 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 39		80.00
6 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 40		80.00
7 PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales 41		500.00
8 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 42		80.00
9 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 43		80.00
10 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 44		80.00
11 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 45		80.00
12 PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales 46		500.00
13 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 47		80.00

Cifra de Control	511,640,034	Total póliza :	1,800.00	1,800.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 09/Nov/2021 :	1,800.00	1,800.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 13

08/Nov/2021	Diario	14 OFICINAS CENTRALES		
1 OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo 16-35	2,090.00	
2 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 16		80.00
3 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00

4 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	17 Psicologia	80.00
5 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	18 Psicologia	80.00
6 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	19 Psicologia	80.00
7 RUTA TELETON	4-1-7-03-001	20 Transporte	100.00
8 RUTA TELETON	4-1-7-03-001	21 Transporte	150.00
9 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	22 Psicologia	80.00
10 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	23 Psicologia	80.00
11 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	24 Psicologia	80.00
12 PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	25 Platicas Prematrimoniales	500.00
13 ASESORIA JURIDICA	4-1-7-03-004	26 Asesoria Juridica	100.00
14 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	27 Psicologia	80.00
15 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	28 Psicologia	80.00
16 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	29 Psicologia	80.00
17 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	30 Psicologia	80.00
18 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	31 Psicologia	80.00
19 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	32 Psicologia	40.00
20 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	33 Psicologia	80.00
21 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	34 Psicologia	80.00
		35	

Cifra de Control 845,264,056

Total póliza : 2,090.00 2,090.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 21

Total al 08/Nov/2021 : 2,090.00 2,090.00

05/Nov/2021	Diario	15 OFICINAS CENTRALES		
1	OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo '1448-1450 / 1-15	1,370.00
2	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,448	80.00
3	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,449	80.00
4	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,450	80.00
5	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1	80.00
6	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 2	80.00
7	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 3	100.00
8	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 4	80.00
9	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 5	70.00
10	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 6	80.00
11	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 7	80.00
12	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 8	80.00
13	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 9	80.00
14	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 10	80.00
15	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 11	80.00
16	CANCELADO	4-1-7-03-003	Psicologia 12	0.00
17	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 13	80.00
18	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 14	80.00
19	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00

Cifra de Control 761,858,054

Total póliza : 1,370.00 1,370.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

Total al 05/Nov/2021 : 1,370.00 1,370.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 19

04/Nov/2021	Diario	16	OFICINAS CENTRALES		
1	OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo 1435-1447	1,800.00	
2	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales 1,435		500.00
3	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,436		80.00
4	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,437		80.00
5	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,438		80.00
6	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,439		80.00
7	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,440		80.00
8	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,441		80.00
9	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,442		80.00
10	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales 1,443		500.00
11	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,444		80.00
12	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,445		80.00
13	DIFUSOR	4-1-7-03-003	Psicologia 1,446		0.00
14	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,447		80.00
	Cifra de Control		553,343,037	Total póliza : 1,800.00	1,800.00

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

Total al 04/Nov/2021 : 1,800.00 1,800.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 14

03/Nov/2021	Diario	17 OFICINAS CENTRALES		
1	OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo 1418-1434	2,525.00
2	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,418	40.00
3	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,419	40.00
4	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,420	80.00
5	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,421	80.00
6	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,422	80.00
7	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,423	80.00
8	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,424	45.00
9	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,425	80.00
10	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales 1,426	500.00
11	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,427	100.00
12	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,428	80.00
13	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales 1,429	500.00
14	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,430	80.00
15	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,431	80.00
16	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 1,432	80.00
17	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00

18 PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	1,433 Platicas Prematrimoniales 1,434	500.00
------------------------------	--------------	---	--------

Cifra de Control	720,155,048	Total póliza :	2,525.00	2,525.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 03/Nov/2021 :	2,525.00	2,525.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 18

01/Nov/2021	Diario	18 OFICINAS CENTRALES	
1	OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo	2,300.00
		1404-1417	
2	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicología	80.00
		1,404	
3	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicología	80.00
		1,405	
4	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicología	80.00
		1,406	
5	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicología	80.00
		1,407	
6	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicología	80.00
		1,408	
7	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicología	80.00
		1,409	
8	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicología	80.00
		1,410	
9	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicología	80.00
		1,411	
10	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002 Platicas Prematrimoniales	500.00
		1,412	
11	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicología	80.00
		1,413	
12	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002 Platicas Prematrimoniales	500.00
		1,414	
13	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002 Platicas Prematrimoniales	500.00
		1,415	
14	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicología	80.00
		1,416	

15 CANCELADO	4-1-7-03-003	Psicologia 1,417	0.00
--------------	--------------	---------------------	------

Cifra de Control	595,046,039	Total póliza :	2,300.00	2,300.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 01/Nov/2021 :	2,300.00	2,300.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 15

16/Nov/2021	Diario	19 OFICINAS CENTRALES	
1	OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo 101-117	1,830.00
2	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 101	80.00
3	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 102	80.00
4	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002 Platicas Prematrimoniales 103	500.00
5	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 104	80.00
6	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 105	80.00
7	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 106	80.00
8	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 107	80.00
9	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 108	40.00
10	ASESORIA JURIDICA	4-1-7-03-004 Asesoria Juridica 109	100.00
11	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 110	80.00
12	RUTA TELETON	4-1-7-03-001 Transporte 111	150.00
13	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 112	80.00
14	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 113	80.00
15	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia	80.00

16 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	114 Psicologia	80.00
17 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	115 Psicologia	80.00
18 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	116 Psicologia	80.00
		117	

Cifra de Control	720,155,049	Total póliza :	1,830.00	1,830.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 16/Nov/2021 :	1,830.00	1,830.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 18

23/Nov/2021	Diario	20 OFICINAS CENTRALES	
1 OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo 183-201	1,780.00
2 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 183	40.00
3 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 184	40.00
4 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 185	80.00
5 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 186	80.00
6 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 187	80.00
7 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 188	80.00
8 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 189	80.00
9 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 190	80.00
10 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 191	80.00
11 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 192	80.00
12 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 193	80.00

13 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 194	80.00
14 PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales 195	500.00
15 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 196	80.00
16 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 197	80.00
17 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 198	40.00
18 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 199	40.00
19 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 200	80.00
20 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 201	80.00

Cifra de Control	803,561,056	Total póliza :	1,780.00	1,780.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

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

Total al 23/Nov/2021 :	1,780.00	1,780.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 20

22/Nov/2021	Diario	21 OFICINAS CENTRALES	
1	OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo 167-182	3,390.00
2	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 167	80.00
3	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 168	80.00
4	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 169	80.00
5	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002 Platicas Prematrimoniales 170	500.00
6	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002 Platicas Prematrimoniales 171	500.00
7	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 172	80.00
8	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002 Platicas Prematrimoniales	500.00

9 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	173 Psicologia	80.00
10 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	174 Psicologia	80.00
11 PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	175 Platicas Prematrimoniales	500.00
12 ASESORIA JURIDICA	4-1-7-03-004	176 Asesoría Jurídica	100.00
13 PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	177 Platicas Prematrimoniales	500.00
14 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	178 Psicologia	80.00
15 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	179 Psicologia	80.00
16 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	180 Psicologia	80.00
17 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	181 Psicologia	70.00
		182	

Cifra de Control	678,452,044	Total póliza :	3,390.00	3,390.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 22/Nov/2021 :	3,390.00	3,390.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 17

19/Nov/2021	Diario	22 OFICINAS CENTRALES	
1 OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	1,530.00
		153-166	
2 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	153 Psicologia	80.00
3 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	154 Psicologia	80.00
4 PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	155 Platicas Prematrimoniales	500.00
5 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	156 Psicologia	80.00
6 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	157 Psicologia	80.00

7 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 158	80.00
8 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 159	80.00
9 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 160	70.00
10 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 161	80.00
11 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 162	80.00
12 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 163	80.00
13 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 164	80.00
14 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 165	80.00
15 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 166	80.00

Cifra de Control	595,046,041	Total póliza :	1,530.00	1,530.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 19/Nov/2021 :	1,530.00	1,530.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 15

18/Nov/2021	Diario	23 OFICINAS CENTRALES	
1	OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo 135-152	1,350.00
2	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 135	80.00
3	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 136	80.00
4	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 137	80.00
5	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 138	30.00
6	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia 139	80.00
7	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia	80.00

8 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	140 Psicologia	80.00
9 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	141 Psicologia	80.00
10 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	142 Psicologia	40.00
11 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	143 Psicologia	80.00
12 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	144 Psicologia	80.00
13 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	145 Psicologia	80.00
14 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	146 Psicologia	80.00
15 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	147 Psicologia	80.00
16 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	148 Psicologia	80.00
17 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	149 Psicologia	80.00
18 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	150 Psicologia	80.00
19 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	151 Psicologia	80.00
		152	

Cifra de Control	761,858,054	Total póliza :	1,350.00	1,350.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

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

Total al 18/Nov/2021 :	1,350.00	1,350.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 19

17/Nov/2021	Diario	24 OFICINAS CENTRALES	
1 OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo 118-134	2,470.00
2 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	118 Psicologia	80.00
3 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	119 Psicologia	80.00

4 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 120	80.00
5 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 121	100.00
6 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 122	80.00
7 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 123	80.00
8 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 124	60.00
9 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 125	60.00
10 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 126	60.00
11 ASESORIA JURIDICA	4-1-7-03-004	Asesoría Jurídica 127	100.00
12 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 128	100.00
13 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 129	80.00
14 PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Pláticas Prematrimoniales 130	500.00
15 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 131	80.00
16 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 132	80.00
17 PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Pláticas Prematrimoniales 133	350.00
18 PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Pláticas Prematrimoniales 134	500.00

Cifra de Control	720,155,049	Total póliza :	2,470.00	2,470.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 17/Nov/2021 :	2,470.00	2,470.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 18

24/Nov/2021 Diario	25 OFICINAS CENTRALES
1 OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo

2,405.00

		202-222	
2 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 202	80.00
3 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 203	80.00
4 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 204	80.00
5 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 205	80.00
6 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 206	80.00
7 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 207	45.00
8 PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales 208	500.00
9 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 209	80.00
10 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 210	80.00
11 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 211	80.00
12 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 212	80.00
13 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 213	80.00
14 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 214	80.00
15 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 215	80.00
16 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 216	80.00
17 PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales 217	500.00
18 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 218	80.00
19 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 219	80.00
20 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 220	80.00
21 CONDONADO	4-1-7-03-003	Psicologia 221	0.00
22 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 222	80.00

Cifra de Control 886,967,061

Total póliza : 2,405.00 2,405.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

Total al 24/Nov/2021 : 2,405.00 2,405.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 22

25/Nov/2021	Diario	26 OFICINAS CENTRALES		
1	OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	3,380.00
			223-238	
2	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	500.00
			223	
3	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			224	
4	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			225	
5	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			226	
6	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			227	
7	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			228	
8	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			229	
9	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			230	
10	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			231	
11	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			232	
12	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	500.00
			233	
13	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			234	
14	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	500.00
			235	
15	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			236	
16	PSICOLOGIA	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	500.00

17 PSICOLOGIA	4-1-7-03-002	237 Platicas Prematrimoniales 238	500.00
---------------	--------------	---	--------

Cifra de Control	678,452,043	Total póliza :	3,380.00	3,380.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 25/Nov/2021 :	3,380.00	3,380.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 17

26/Nov/2021	Diario	27 OFICINAS CENTRALES	
1	OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo	1,000.00
		239-245	
2	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicología	80.00
		239	
3	ASESORIA JURIDICA	4-1-7-03-004 Asesoria Juridica	100.00
		240	
4	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicología	80.00
		241	
5	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002 Platicas Prematrimoniales	500.00
		242	
6	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicología	80.00
		243	
7	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicología	80.00
		244	
8	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicología	80.00
		245	
Cifra de Control	303,125,021	Total póliza :	1,000.00

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 26/Nov/2021 :	1,000.00	1,000.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 8

29/Nov/2021	Diario	28 OFICINAS CENTRALES
-------------	--------	-----------------------

1 OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo '246-250 / 12501-12517	1,551.00	
2 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 246		80.00
3 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 247		80.00
4 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 248		80.00
5 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 249		37.00
6 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 250		37.00
7 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,501		37.00
8 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,502		80.00
9 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,503		80.00
10 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,504		80.00
11 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,505		80.00
12 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,506		80.00
13 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,507		80.00
14 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,508		40.00
15 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,509		80.00
16 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,510		80.00
17 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,511		80.00
18 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,512		80.00
19 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,513		80.00
20 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,514		80.00
21 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,515		80.00
22 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia		40.00

23 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	12,516 Psicologia 12,517	80.00
---------------	--------------	--------------------------------	-------

Cifra de Control	928,670,066	Total póliza :	1,551.00	1,551.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 29/Nov/2021 :	1,551.00	1,551.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 23

30/Nov/2021	Diario	29 OFICINAS CENTRALES	
1	OFICINAS CENTRALES	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo	3,540.00
		12518-12540	
2	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia	80.00
		12,518	
3	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia	80.00
		12,519	
4	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia	80.00
		12,520	
5	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002 Platicas Prematrimoniales	500.00
		12,521	
6	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002 Platicas Prematrimoniales	500.00
		12,522	
7	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia	80.00
		12,523	
8	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia	80.00
		12,524	
9	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia	80.00
		12,525	
10	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia	80.00
		12,526	
11	PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002 Platicas Prematrimoniales	500.00
		12,527	
12	ASESORIA JURIDICA	4-1-7-03-004 Asesoria Juridica	100.00
		12,528	
13	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia	50.00
		12,529	
14	PSICOLOGIA	4-1-7-03-003 Psicologia	80.00
		12,530	

15 ASESORIA JURIDICA	4-1-7-03-004	Asesoria Juridica 12,531	100.00
16 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,532	80.00
17 ASESORIA JURIDICA	4-1-7-03-004	Asesoria Juridica 12,533	100.00
18 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,534	80.00
19 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,535	80.00
20 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,536	80.00
21 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,537	70.00
22 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,538	80.00
23 PSICOLOGIA	4-1-7-03-003	Psicologia 12,539	80.00
24 PLATICAS PREMATRIMONIALES	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales 12,540	500.00

Cifra de Control	970,373,068	Total póliza :	3,540.00	3,540.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 30/Nov/2021 :	3,540.00	3,540.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 24

13/Nov/2021	Diario	31 PROVISION DE NOMINA DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2021	
1	ISR NOM 01-15 NOV 2021	2-1-1-07-001 ISR retenciones por Salarios	13,840.53
2	ISR NOM 01-15 NOV 2021	1-1-2-09-001 Subsidio para el Empleo	3,635.50
3	NOM 01-15 NOV 2021	5-1-1-01-001 CADI	31,212.00
4	NOM 01-15 NOV 2021	5-1-1-01-003 CAIC I	14,534.40
5	NOM 01-15 NOV 2021	5-1-1-01-002 CAIC II	14,226.30
6	NOM 01-15 NOV 2021	5-1-1-01-004 Casa DIA	18,018.45
7	NOM 01-15 NOV 2021	5-1-1-01-009 Centro Comunitario el Rosario	2,176.95
8	NOM 01-15 NOV 2021	5-1-1-01-005 Comedor del Carmen	9,826.95
9	NOM 01-15 NOV 2021	5-1-1-01-008 Comedor ZULA	5,305.50
10	NOM 01-15 NOV 2021	5-1-1-01-011 Depto. CRIO	29,593.95
11	NOM 01-15 NOV 2021	5-1-1-01-006 Oficinas Centrales	135,410.58

12 NOM 01-15 NOV 2021	5-1-1-01-007	UAVI - PPNNA	21,533.55	
13 NOM 01-15 NOV 2021	2-1-1-01-000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		271,633.60

Cifra de Control	564,427,058	Total póliza :	285,474.13	285,474.13
------------------	-------------	----------------	------------	------------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 13/Nov/2021 :	285,474.13	285,474.13
------------------------	------------	------------

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 13

28/Nov/2021	Diario	32 PROVISION DE NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2021		
1	ISR NOM 16-30 NOV 2021	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios	-283.17
2	ISR NOM 16-30 NOV 2021	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios	188.71
3	ISR NOM 16-30 NOV 2021	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios	13,543.12
4	SUBSIDIO NOM 16-30 NOV 2021	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo	4,379.62
5	NOM 16-30 NOV 2021	5-1-1-01-001	CADI	31,212.00
6	NOM 16-30 NOV 2021	5-1-1-01-003	CAIC I	14,256.42
7	NOM 16-30 NOV 2021	5-1-1-01-002	CAIC II	14,226.30
8	NOM 16-30 NOV 2021	5-1-1-01-004	Casa DIA	17,821.15
9	NOM 16-30 NOV 2021	5-1-1-01-009	Centro Comunitario el Rosario	4,596.45
10	NOM 16-30 NOV 2021	5-1-1-01-005	Comedor del Carmen	9,012.57
11	NOM 16-30 NOV 2021	5-1-1-03-002	Vacaciones	814.38
			COMEDOR DEL CARMEN	
12	NOM 16-30 NOV 2021	5-1-1-03-003	Prima Vacacional	203.60
			COMEDOR DEL CARMEN	
13	NOM 16-30 NOV 2021	5-1-1-01-008	Comedor ZULA	5,072.82
14	NOM 16-30 NOV 2021	5-1-1-03-002	Vacaciones	232.68
			COMEDOR DE ZULA	
15	NOM 16-30 NOV 2021	5-1-1-03-003	Prima Vacacional	58.17
			COMEDOR DE ZULA	
16	NOM 16-30 NOV 2021	5-1-1-01-011	Depto. CRIO	24,593.85
17	NOM 16-30 NOV 2021	5-1-1-01-006	Oficinas Centrales	130,832.50
18	NOM 16-30 NOV 2021	5-1-1-01-007	UAVI - PPNNA	21,533.75
19	NOM 16-30 NOV 2021	2-1-1-01-000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	265,397.60
	Cifra de Control	811,053,070	Total póliza :	278,846.26
			Total CFD/CFDI :	0
			Total Comp. Ext. :	0

Total al 28/Nov/2021 : 278,846.26 278,846.26

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 19

10/Nov/2021	Diario	34	PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO		
1	602-610	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	5,390.00	
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO		
2	602	4-1-7-03-019	Caic II		570.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO		
3	603	4-1-7-03-019	Caic II		450.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO		
4	604	4-1-7-03-019	Caic II		900.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO		
5	605	4-1-7-03-019	Caic II		880.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO		
6	606	4-1-7-03-019	Caic II		670.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO		
7	607	4-1-7-03-019	Caic II		450.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO		
8	608	4-1-7-03-019	Caic II		570.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO		
9	609	4-1-7-03-019	Caic II		450.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO		
10	610	4-1-7-03-019	Caic II		450.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO		
	Cifra de Control	386,531,171		Total póliza :	5,390.00 5,390.00
				Total CFD/CFDI :	0
				Total Comp. Ext. :	0

10/Nov/2021	Diario	35	PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO		
1	611-614	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	2,437.00	
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO		
2	611	4-1-7-03-019	Caic II		880.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO		
3	612	4-1-7-03-019	Caic II		0.00
			CANCELADO		
4	613	4-1-7-03-019	Caic II		490.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO		
5	614	4-1-7-03-019	Caic II		1,067.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO		

Cifra de Control

178,016,076

Total póliza :

2,437.00

2,437.00

Total CFD/CFDI :

0

Total Comp. Ext. :

0

Total al 10/Nov/2021 :

7,827.00

7,827.00

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 15

12/Nov/2021	Diario	38	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO	
1	1031-1054	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	12,360.00
2	1,031	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
3	1,032	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	500.00
4	1,033	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	490.00
5	1,034	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	500.00
6	1,035	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
7	1,036	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	650.00
8	1,037	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
9	1,038	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
10	1,039	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
11	1,040	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
12	1,041	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	670.00
13	1,042	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
14	1,043	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	640.00
15	1,044	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
16	1,045	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	470.00

17 1,046	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I		730.00
18 1,047	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I		450.00
19 1,048	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I		450.00
20 1,049	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I		660.00
21 1,050	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I		600.00
22 1,051	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I		450.00
23 1,052	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I		600.00
24 1,053	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I		450.00
25 1,054	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I		450.00
26 1,055	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	2,328.00	
27 1,055	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I		2,328.00

Cifra de Control	1,064,983,450	Total póliza :	14,688.00	14,688.00
------------------	---------------	----------------	-----------	-----------

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

Total al 12/Nov/2021 :	14,688.00	14,688.00
------------------------	-----------	-----------

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

01/Nov/2021	Diario	39	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	
1	1971-2000	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	14,473.00
2	1,971	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	400.00
3	1,972	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
4	1,973	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	400.00

5 1,974	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
6 1,975	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
7 1,976	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	650.00
8 1,977	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
9 1,978	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	800.00
10 1,979	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	460.00
11 1,980	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	523.00
12 1,981	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	650.00
13 1,982	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
14 1,983	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
15 1,984	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
16 1,985	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
17 1,986	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	360.00
18 1,987	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	630.00
19 1,988	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
20 1,989	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
21 1,990	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	420.00
22 1,991	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	600.00
23 1,992	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
24 1,993	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
25 1,994	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	670.00
26 1,995	4-1-7-03-017	Cadi	275.00

27 1,996	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	275.00
28 1,997	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
29 1,997	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	540.00
30 1,999	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	520.00
31 2,000	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00

Cifra de Control	1,262,294,510	Total póliza :	14,473.00	14,473.00
------------------	---------------	----------------	-----------	-----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

01/Nov/2021	Diario	40	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	
1	2002-2006	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	2,500.00
2 2,002		4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	750.00
3 2,003		4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
4 2,004		4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	400.00
5 2,005		4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
6 2,006		4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00

Cifra de Control	219,719,085	Total póliza :	2,500.00	2,500.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 01/Nov/2021 :	16,973.00	16,973.00
------------------------	-----------	-----------

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 37

12/Nov/2021	Diario	41	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	
1 2,007		1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	680.00

2 2,007	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		680.00
Cifra de Control	52,907,017		Total póliza :	680.00 680.00
			Total CFD/CFDI :	0
			Total Comp. Ext. :	0
			Total al 12/Nov/2021 :	680.00 680.00
Total de pólizas impresas : 1				
Total de movimientos impresos : 2				
17/Nov/2021 Diario		42 PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		
1 2008-2011	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	1,800.00	
2 2,008	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi		450.00
3 2,009	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi		450.00
4 2,010	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi		450.00
5 2,011	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi		450.00
Cifra de Control	178,016,068		Total póliza :	1,800.00 1,800.00
			Total CFD/CFDI :	0
			Total Comp. Ext. :	0
17/Nov/2021 Diario		47 PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		
1 2,012	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	900.00	
2 2,012	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi		900.00
Cifra de Control	52,907,017		Total póliza :	900.00 900.00
			Total CFD/CFDI :	0
			Total Comp. Ext. :	0

Total al 17/Nov/2021 : 2,700.00 2,700.00

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 7

01/Nov/2021	Diario	49	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
1	572	4-1-7-03-006	Cancelado		0.00
			CANCELADO		
2	573	4-1-7-03-006	Cancelado		0.00
			CANCELADO		
3	574	4-1-7-03-031	Manualidades		200.00
			CASA DIA		
4	575	4-1-7-03-032	Homeopatía		300.00
			CASA DIA		
5	576	4-1-7-03-031	Manualidades		200.00
			CASA DIA		
6	572-576	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	700.00	
			CASA DIA		
	Cifra de Control	219,719,106		Total póliza :	700.00 700.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

01/Nov/2021	Diario	50	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
1	2160-2176	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	1,070.00	
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
2	2,160	4-1-7-03-003	Psicología		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
3	2,161	4-1-7-03-003	Psicología		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
4	2,162	4-1-7-03-003	Psicología		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
5	2,163	4-1-7-03-003	Psicología		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
6	2,164	4-1-7-03-003	Psicología		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
7	2,165	4-1-7-03-003	Psicología		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
8	2,166	4-1-7-03-003	Psicología		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
9	2,167	4-1-7-03-003	Psicología		65.00
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
10	2,168	4-1-7-03-003	Psicología		65.00

11 2,169	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	65.00
12 2,170	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	65.00
13 2,171	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	65.00
14 2,172	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	30.00
15 2,173	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	65.00
16 2,174	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	65.00
17 2,175	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	65.00
18 2,176	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	65.00

Cifra de Control	720,155,051	Total póliza :	1,070.00	1,070.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

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

01/Nov/2021	Diario	51	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
1	REHABILITACION	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo 11590-11673	7,365.00
2	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,590	100.00
3	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,591	55.00
4	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,592	100.00
5	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,593	100.00
6	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,594	100.00
7	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,595	80.00
8	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,596	80.00
9	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,597	100.00
10	REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion	100.00

11 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,598 Rehabilitacion	100.00
12 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,599 Rehabilitacion	75.00
13 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,600 Rehabilitacion	45.00
14 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,601 Rehabilitacion	100.00
15 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,602 Rehabilitacion	100.00
16 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,603 Rehabilitacion	100.00
17 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,604 Rehabilitacion	100.00
18 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,605 Rehabilitacion	100.00
19 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,606 Rehabilitacion	100.00
20 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,607 Rehabilitacion	100.00
21 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,608 Rehabilitacion	100.00
22 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,609 Rehabilitacion	100.00
23 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,610 Rehabilitacion	50.00
24 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,611 Rehabilitacion	100.00
25 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,612 Rehabilitacion	100.00
26 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,613 Rehabilitacion	100.00
27 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,614 Rehabilitacion	100.00
28 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,615 Rehabilitacion	100.00
29 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,616 Rehabilitacion	100.00
30 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,617 Rehabilitacion	50.00
31 REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,618 Rehabilitacion	75.00
		11,619	

32 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,620	100.00
33 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,621	75.00
34 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,622	100.00
35 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,623	100.00
36 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,624	100.00
37 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,625	100.00
38 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,626	100.00
39 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,627	100.00
40 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,628	100.00
41 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,629	35.00
42 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,630	55.00
43 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,631	20.00
44 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,632	70.00
45 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,633	100.00
46 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,634	70.00
47 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,635	100.00
48 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,636	100.00
49 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,637	100.00
50 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,638	75.00
51 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,639	35.00
52 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,640	100.00
53 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion	100.00

54	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,641 Rehabilitacion	80.00
55	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,642 Rehabilitacion	100.00
56	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,643 Rehabilitacion	100.00
57	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,644 Rehabilitacion	55.00
58	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,645 Rehabilitacion	100.00
59	CONDONADO	4-1-7-03-008	11,646 Rehabilitacion	0.00
60	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,647 Rehabilitacion	75.00
61	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,648 Rehabilitacion	100.00
62	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,649 Rehabilitacion	65.00
63	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,650 Rehabilitacion	70.00
64	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,651 Rehabilitacion	100.00
65	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,652 Rehabilitacion	60.00
66	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,653 Rehabilitacion	100.00
67	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,654 Rehabilitacion	100.00
68	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,655 Rehabilitacion	100.00
69	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,656 Rehabilitacion	100.00
70	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,657 Rehabilitacion	100.00
71	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,658 Rehabilitacion	100.00
72	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,659 Rehabilitacion	100.00
73	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,660 Rehabilitacion	100.00
74	REHABILITACION	4-1-7-03-008	11,661 Rehabilitacion	100.00
			11,662	

75 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,663	100.00
76 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,664	100.00
77 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,665	100.00
78 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,666	100.00
79 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,667	100.00
80 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,668	100.00
81 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,669	100.00
82 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,670	100.00
83 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,671	100.00
84 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,672	45.00
85 REHABILITACION	4-1-7-03-008	Rehabilitacion 11,673	70.00

Cifra de Control	3,514,256,672	Total póliza :	7,365.00	7,365.00
		Total CFD/CFDI :		0
		Total Comp. Ext. :		0

Total al 01/Nov/2021 : 9,135.00 9,135.00

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 109

30/Nov/2021	Diario	52 INGRESOS CADI			
1	2,001	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	8,025.00	
			PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		
2	2,001	4-1-7-03-017	Cadi		8,025.00
			PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		
	Cifra de Control	52,907,017		Total póliza :	8,025.00
					8,025.00
				Total CFD/CFDI :	0
				Total Comp. Ext. :	0

Total al 30/Nov/2021 : 8,025.00 8,025.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2

01/Nov/2021	Diario	1,000	PROVISION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS NOVIEMBRE 2021		
1	NOVIEMBRE 2021	1-1-2-02-001	Desayunos Escolares DIF JALISCO	41,450.00	
			Desayunos Calientes		
2	NOVIEMBRE 2021	1-1-2-02-002	Despensas (PAAD)	5,280.00	
3	NOVIEMBRE 2021	1-1-2-02-004	Despensas (Proyecto)	2,640.00	
4	NOVIEMBRE 2021	1-1-2-02-003	PROALIMNE	840.00	
5	NOVIEMBRE 2021	2-1-1-02-001	Sistema DIF Jalisco		41,450.00
			Desayunos Calientes		
6	NOVIEMBRE 2021	2-1-1-02-001	Sistema DIF Jalisco		5,280.00
			Despensas (PAAP)		
7	NOVIEMBRE 2021	2-1-1-02-004	Despensas (proyecto)		2,640.00
8	NOVIEMBRE 2021	2-1-1-02-003	PROALIMNE		840.00
	Cifra de Control	129,216,019		Total póliza :	50,210.00 50,210.00
				Total CFD/CFDI :	0
				Total Comp. Ext. :	0

Total al 01/Nov/2021 : 50,210.00 50,210.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 8

03/Dic/2021	Diario	1	SOBRANTES DE CHEQUES		
1	REPOSICION SOBOBRANTE	1-1-1-01-005	MA. MERCEDES ALVAREZ CRUZ		794.00
			REPOSICION SOBRANTE DE NOMINA 16-31 DE OCTUBRE		
2	REPOSICION SOBOBRANTE	1-1-1-02-007	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	794.00	
			REPOSICION SOBRANTE DE NOMINA 16-31 DE OCTUBRE		
3	CH. 0049	1-1-1-01-005	MA. MERCEDES ALVAREZ CRUZ		168.00
			REPOSICION SOBRANTE CH. 0049		
4	CH. 0049	1-1-1-02-007	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	168.00	
			REPOSICION SOBRANTE CH. 0049		
	Cifra de Control	44,406,024		Total póliza :	962.00 962.00
				Total CFD/CFDI :	0
				Total Comp. Ext. :	0

Total al 03/Dic/2021 : 962.00 962.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 4

08/Dic/2021	Diario	2	TRANSPASO ENTRE CUENTAS		
	1	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	1-1-1-02-007	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	3,615.00
	2	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	1-1-1-02-011	BBVA PROYECTO 10 CTA 8167	3,615.00
	Cifra de Control		22,204,018		
				Total póliza :	3,615.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

Total al 08/Dic/2021 : 3,615.00 3,615.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

14/Dic/2021	Diario	3	PROVISION DE NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE 2021		
	1	CADI	5-1-1-01-001	CADI	27,875.46
				NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	
	2	CADI	5-1-1-03-002	Vacaciones	1,111.92
				NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	
	3	CADI	5-1-1-03-003	Prima Vacacional	277.98
				NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	
	4	CADI	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo	949.34
				NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	
	5	CADI	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios	489.21
				NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	
	6	CAIC 1	5-1-1-01-003	CAIC I	14,534.40
				NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	
	7	CAIC 1	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo	476.59
				NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	
	8	CAIC 2	5-1-1-01-002	CAIC II	11,545.40
				NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	
	9	CAIC 2	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo	495.87
				NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	
	10	CASA DIA	5-1-1-01-004	Casa DIA	17,919.80
				NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	
	11	CASA DIA	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo	312.49
				NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	

12 CASA DIA	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE		868.50
13 CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	5-1-1-01-009	Centro Comunitario el Rosario NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	4,596.45	
14 CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	83.34	
15 COMEDOR DEL CARMEN	5-1-1-01-005	Comedor del Carmen NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	8,516.10	
16 COMEDOR DEL CARMEN	5-1-1-03-002	Vacaciones NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	1,310.85	
17 COMEDOR DEL CARMEN	5-1-1-03-003	Prima Vacacional NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	327.71	
18 COMEDOR DEL CARMEN	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	368.20	
19 COMEDOR DE ZULA	5-1-1-01-008	Comedor ZULA NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	4,374.78	
20 COMEDOR DE ZULA	5-1-1-03-002	Vacaciones NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	930.72	
21 COMEDOR DE ZULA	5-1-1-03-003	Prima Vacacional NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	232.68	
22 COMEDOR DE ZULA	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	279.50	
23 CRIO	5-1-1-01-011	Depto. CRIO NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	26,927.23	
24 CRIO	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	164.04	
25 CRIO	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE		1,289.91
26 OFICINAS CENTRALES	5-1-1-01-006	Oficinas Centrales NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	131,371.32	
27 OFICINAS CENTRALES	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	506.76	
28 OFICINAS CENTRALES	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE		9,182.17
29 OFICINAS CENTRALES	1-1-2-06-001	Liliana Gomez Herrera NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE		1,000.00
30 PPNNA Y UAVI	5-1-1-01-007	UAVI - PPNNA NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE	21,533.55	
31 PPNNA Y UAVI	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE		1,735.09
32 PPNNA Y UAVI	2-1-1-01-000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE		262,457.60

Cifra de Control 1,056,351,086

Total póliza : 277,022.48 277,022.48

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

Total al 14/Dic/2021 : 277,022.48 277,022.48

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 32

15/Dic/2021	Diario	4	PROVISION DE NOMINAS DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		
1	CADI	5-1-1-01-001	CADI	13,372.67	
			NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		
2	CADI	5-1-1-03-002	Vacaciones	15,763.58	
			NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		
3	CADI	5-1-1-03-003	Prima Vacacional	3,940.92	
			NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		
4	CADI	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo	1,005.42	
			NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		
5	CADI	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios		109.49
			NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		
6	CADI	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios		489.21
			NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		
7	CADI	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios		-10.09
			NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		
8	CAIC 2	5-1-1-01-002	CAIC II	6,604.10	
			NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		
9	CAIC 2	5-1-1-03-002	Vacaciones	5,546.30	
			NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		
10	CAIC 2	5-1-1-03-003	Prima Vacacional	1,386.57	
			NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		
11	CAIC 2	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo	465.97	
			NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		
12	CAIC 1	5-1-1-01-003	CAIC I	9,130.30	
			NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		
13	CAIC 1	5-1-1-03-002	Vacaciones	5,405.10	
			NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		
14	CAIC 1	5-1-1-03-003	Prima Vacacional	1,351.28	
			NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		
15	CAIC 1	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo	514.10	
			NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		
16	CASA DIA	5-1-1-01-004	Casa DIA	12,648.20	
			NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		

17 CASA DIA	5-1-1-03-002	Vacaciones NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021	5,371.25	
18 CASA DIA	5-1-1-03-003	Prima Vacacional NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021	1,342.82	
19 CASA DIA	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021	355.98	
20 CASA DIA	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		42.87
21 CASA DIA	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		868.50
22 COMEDOR DEL CARMEN	5-1-1-01-005	Comedor del Carmen NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021	6,722.93	
23 COMEDOR DEL CARMEN	5-1-1-03-002	Vacaciones NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021	3,105.02	
24 COMEDOR DEL CARMEN	5-1-1-03-003	Prima Vacacional NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021	776.26	
25 COMEDOR DEL CARMEN	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021	451.23	
26 OFICINAS CENTRALES	5-1-1-01-006	Oficinas Centrales NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021	96,643.00	
27 OFICINAS CENTRALES	5-1-1-03-002	Vacaciones NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021	34,733.80	
28 OFICINAS CENTRALES	5-1-1-03-003	Prima Vacacional NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021	8,683.47	
29 OFICINAS CENTRALES	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021	591.09	
30 OFICINAS CENTRALES	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		161.00
31 OFICINAS CENTRALES	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		9,182.17
32 OFICINAS CENTRALES	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		-203.40
33 OFICINAS CENTRALES	1-1-2-06-001	Liliana Gomez Herrera NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021		1,000.00
34 COMEDOR DE ZULA	5-1-1-01-008	Comedor ZULA NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021	4,096.30	
35 COMEDOR DE ZULA	5-1-1-03-002	Vacaciones NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021	1,210.20	
36 COMEDOR DE ZULA	5-1-1-03-003	Prima Vacacional NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021	302.55	
37 COMEDOR DE ZULA	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021	296.02	
38 PPNA Y UAVI	5-1-1-01-007	UAVI - PPNA	15,657.85	

39	PPNNA Y UAVI	5-1-1-03-002	NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021 Vacaciones	5,876.70	
40	PPNNA Y UAVI	5-1-1-03-003	NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021 Prima Vacacional	1,469.18	
41	PPNNA Y UAVI	2-1-1-07-001	NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021 ISR retenciones por Salarios		123.43
42	PPNNA Y UAVI	2-1-1-07-001	NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021 ISR retenciones por Salarios		1,735.09
43	PPNNA Y UAVI	2-1-1-07-001	NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021 ISR retenciones por Salarios		-27.34
44	CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	5-1-1-01-009	NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021 Centro Comunitario el Rosario	2,983.50	
45	CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	5-1-1-03-002	NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021 Vacaciones	1,613.00	
46	CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	5-1-1-03-003	NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021 Prima Vacacional	403.25	
47	CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	1-1-2-09-001	NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021 Subsidio para el Empleo	93.39	
48	CRIO	5-1-1-01-011	NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021 Depto. CRIO	19,311.70	
49	CRIO	5-1-1-03-002	NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021 Vacaciones	7,782.20	
50	CRIO	5-1-1-03-003	NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021 Prima Vacacional	1,945.55	
51	CRIO	1-1-2-09-001	NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021 Subsidio para el Empleo	168.84	
52	CRIO	2-1-1-07-001	NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021 ISR retenciones por Salarios		1,289.91
53	CRIO	2-1-1-07-001	NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021 ISR retenciones por Salarios		-32.25
54		2-1-1-01-000	NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2021 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		284,393.00
Cifra de Control		1,940,649,129		Total póliza :	299,121.59 299,121.59

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

Total al 15/Dic/2021 : 299,121.59 299,121.59

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 54

10/Dic/2021	Diario	5 PROVISION DE INGRESOS CASA DIA		
1	588-589	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo	460.00	
		INGRESOS CASA DIA		
2	588	4-1-7-03-032 Homeopatía		260.00
		CASA DIA HOMEOPATIA		
3	589	4-1-7-03-031 Manualidades		200.00
		CASA DIA MANUALIDADES		
	Cifra de Control	94,610,063	Total póliza :	460.00 460.00
			Total CFD/CFDI :	0
			Total Comp. Ext. :	0
			Total al 10/Dic/2021 :	460.00 460.00
Total de pólizas impresas : 1				
Total de movimientos impresos : 3				
01/Dic/2021	Diario	6 PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO		
1	1056-1079	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo	12,360.00	
		PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO		
2	1,056	4-1-7-03-018 Caic I		450.00
		PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO		
3	1,057	4-1-7-03-018 Caic I		640.00
		PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO		
4	1,058	4-1-7-03-018 Caic I		650.00
		PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO		
5	1,059	4-1-7-03-018 Caic I		500.00
		PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO		
6	1,060	4-1-7-03-018 Caic I		450.00
		PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO		
7	1,061	4-1-7-03-018 Caic I		450.00
		PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO		
8	1,062	4-1-7-03-018 Caic I		450.00
		PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO		
9	1,063	4-1-7-03-018 Caic I		500.00
		PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO		
10	1,064	4-1-7-03-018 Caic I		470.00
		PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO		
11	1,065	4-1-7-03-018 Caic I		730.00
		PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO		
12	1,066	4-1-7-03-018 Caic I		450.00

13 1,067	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	670.00
14 1,068	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	660.00
15 1,069	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	490.00
16 1,070	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
17 1,071	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
18 1,072	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
19 1,073	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
20 1,074	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	600.00
21 1,075	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
22 1,076	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
23 1,077	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
24 1,078	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	450.00
25 1,079	4-1-7-03-018	PROVISION DE INGRESOS CAIC 1 ALIMENTACION BECARIO Caic I	600.00

Cifra de Control	1,012,076,432	Total póliza :	12,360.00	12,360.00
------------------	---------------	----------------	-----------	-----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 01/Dic/2021 :	12,360.00	12,360.00
------------------------	-----------	-----------

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 25

10/Dic/2021	Diario	8	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	
1		1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	2,500.00
			TRANSFERENCIA 2025/2029/2038/2039	
2	2013-2039	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	12,940.00
			PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	

3 2,013	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	360.00
4 2,014	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
5 2,015	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	460.00
6 2,016	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
7 2,017	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	680.00
8 2,018	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
9 2,019	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
10 2,020	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
11 2,021	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	630.00
12 2,022	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
13 2,023	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
14 2,024	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
15 2,025	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	600.00
16 2,025	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	-600.00
17 2,026	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
18 2,027	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
19 2,028	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
20 2,029	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
21 2,029	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	-450.00
22 2,030	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	360.00
23 2,031	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	450.00
24 2,032	4-1-7-03-017	Cadi	400.00

25 2,033	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	400.00
26 2,034	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
27 2,035	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	400.00
28 2,036	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
29 2,037	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
30 2,038	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	650.00
31 2,038	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	-650.00
32 2,039	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	800.00
33 2,039	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	-800.00

Cifra de Control

1,315,201,527

Total póliza : 12,940.00 12,940.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

10/Dic/2021	Diario	9	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	
1		1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo DEPOSITO 2047-2048	1,650.00
2 2040-2050		1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	5,730.00
3 2,040		4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	670.00
4 2,041		4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
5 2,042		4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
6 2,043		4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	520.00
7 2,044		4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	540.00
8 2,045		4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	900.00
9 2,046		4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	750.00

10 2,046	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	-750.00
11 2,047	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
12 2,047	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	-450.00
13 2,048	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	450.00
14 2,048	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	-450.00
15 2,049	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	275.00
16 2,050	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	275.00
Cifra de Control	606,250,238		
			Total póliza : 5,730.00 5,730.00
			Total CFD/CFDI : 0
			Total Comp. Ext. : 0
10/Dic/2021 Diario	10	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	
1 2,051	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	420.00
2 2,051	4-1-7-03-017	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO Cadi	420.00
Cifra de Control	52,907,017		
			Total póliza : 420.00 420.00
			Total CFD/CFDI : 0
			Total Comp. Ext. : 0
			Total al 10/Dic/2021 : 19,090.00 19,090.00
Total de pólizas impresas : 3			
Total de movimientos impresos : 51			
23/Dic/2021 Diario	11	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	
1 19-50	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	2,330.00
2 19	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
3 20	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00

4	21	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
5	22	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
6	23	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
7	24	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
8	25	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
9	26	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
10	27	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
11	28	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
12	29	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
13	30	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
14	31	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
15	32	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
16	33	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
17	34	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
18	35	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
19	36	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
20	37	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
21	38	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
22	39	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
23	40	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
24	41	4-1-7-03-006	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Cancelado CANCELADO	0.00

25 42	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	30.00
26 43	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	30.00
27 44	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	30.00
28 45	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
29 46	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
30 47	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
31 48	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
32 49	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
33 50	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00

Cifra de Control	1,345,700,099	Total póliza :	2,330.00	2,330.00
		Total CFD/CFDI :		0
		Total Comp. Ext. :		0

Total al 23/Dic/2021 : 2,330.00 2,330.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 33

03/Dic/2021	Diario	12	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
1	1700-1738	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	6,385.00
2	1,700	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	80.00
3	1,701	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	80.00
4	1,702	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	80.00
5	1,703	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	40.00
6	1,704	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
7	1,705	4-1-7-03-016	Fisiatra	265.00

8 1,706	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
9 1,707	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
10 1,708	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
11 1,709	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
12 1,710	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
13 1,711	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	100.00
14 1,712	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	100.00
15 1,713	4-1-7-03-003	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Psicologia	80.00
16 1,714	4-1-7-03-003	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Psicologia	80.00
17 1,715	4-1-7-03-003	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Psicologia	80.00
18 1,716	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
19 1,717	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
20 1,718	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	0.00
21 1,719	4-1-7-03-016	CONDONADO Fisiatra	265.00
22 1,720	4-1-7-03-003	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Psicologia	30.00
23 1,721	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
24 1,722	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
25 1,723	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	0.00
26 '1724 15 PEND 1719	4-1-7-03-016	CONDONADO Fisiatra	30.00
27 1,725	4-1-7-03-003	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Psicologia	80.00
28 1,726	4-1-7-03-003	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Psicologia	70.00

29 1,727	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	80.00
30 1,728	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	80.00
31 1,729	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
32 1,730	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
33 1,731	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
34 1,732	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
35 1,733	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	100.00
36 1,734	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
37 1,735	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
38 1,736	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
39 1,737	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	80.00
40 1,738	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	80.00

Cifra de Control	1,637,621,442	Total póliza :	6,385.00	6,385.00
------------------	---------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 03/Dic/2021 :	6,385.00	6,385.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 40

10/Dic/2021	Diario	13	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
1	1739-1770	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	5,200.00
			PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
2	1,739	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
3	1,740	4-1-7-03-003	Psicologia	40.00
			PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
4	1,741	4-1-7-03-016	Fisiatra	265.00

5 1,742	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra		265.00
6 1,743	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra CONDONADO	0.00	
7 1,744	4-1-7-03-016	Fisiatra		265.00
8 1,745	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra		265.00
9 1,746	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra		265.00
10 1,747	4-1-7-03-003	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Psicologia		100.00
11 1,748	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra		265.00
12 1,749	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra		265.00
13 1,750	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra CONDONADO		0.00
14 1,751	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
15 1,752	4-1-7-03-003	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Psicologia		80.00
16 1,753	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra		265.00
17 1,754	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra		265.00
18 1,755	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra		265.00
19 1,756	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra		100.00
20 1,757	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra		100.00
21 1,758	4-1-7-03-003	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Psicologia		80.00
22 1,759	4-1-7-03-003	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Psicologia		80.00
23 1,760	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra		265.00
24 1,761	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra		265.00
25 1,762	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra		265.00
		PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		

26 1,763	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
27 1,764	4-1-7-03-016	Fisiatra CONDONADO	0.00
28 1,765	4-1-7-03-006	Cancelado CANCELADO	0.00
29 1,766	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
30 1,767	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
31 1,768	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	80.00
32 1,769	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	80.00
33 1,770	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	60.00

Cifra de Control	1,345,700,372	Total póliza :	5,200.00	5,200.00
------------------	---------------	----------------	----------	----------

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

Total al 10/Dic/2021 :	5,200.00	5,200.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 33

17/Dic/2021	Diario	14	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
1	1771-1790	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	2,960.00
2	1,771	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	80.00
3	1,772	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	80.00
4	1,773	4-1-7-03-015	Pediatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	150.00
5	1,774	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	80.00
6	1,775	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
7	1,776	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
8	1,777	4-1-7-03-016	Fisiatra	100.00

9 1,778	4-1-7-03-003	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Psicologia	80.00
10 1,779	4-1-7-03-003	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Psicologia	100.00
11 1,780	4-1-7-03-006	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Cancelado	0.00
12 1,781	4-1-7-03-016	CANCELADO Fisiatra	0.00
13 1,782	4-1-7-03-016	CONDONADO Fisiatra	265.00
14 1,783	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
15 1,784	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
16 1,785	4-1-7-03-003	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Psicologia	30.00
17 1,786	4-1-7-03-003	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Psicologia	60.00
18 1,787	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
19 1,788	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
20 1,789	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
21 1,790	4-1-7-03-003	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Psicologia	80.00
		PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	

Cifra de Control	845,264,205	Total póliza :	2,960.00	2,960.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

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

Total al 17/Dic/2021 :	2,960.00	2,960.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 21

23/Dic/2021	Diario	15	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
1	1791-1805	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	3,360.00
			PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
2	1,791	4-1-7-03-005	Consulta Medica	50.00
			PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	

3 1,792	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
4 1,793	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
5 1,794	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
6 1,795	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
7 1,796	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
8 1,797	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
9 1,798	4-1-7-03-005	Consulta Medica PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	50.00
10 1,799	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	80.00
11 1,800	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
12 1,801	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
13 1,802	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
14 1,803	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
15 1,804	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00
16 1,805	4-1-7-03-016	Fisiatra PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	265.00

Cifra de Control	636,749,205	Total póliza :	3,360.00	3,360.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

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

Total al 23/Dic/2021 :	3,360.00	3,360.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 16

30/Dic/2021	Diario	16 PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
1	1806-1816	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES	2,515.00
2	1,806	4-1-7-03-016 Fisiatra	265.00

3 1,807	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
4 1,808	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
5 1,809	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
6 1,810	4-1-7-03-005	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Consulta Medica	50.00
7 1,811	4-1-7-03-003	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Psicologia	80.00
8 1,812	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
9 1,813	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
10 1,814	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
11 1,815	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00
12 1,816	4-1-7-03-016	PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fisiatra	265.00

Cifra de Control	469,937,152	Total póliza :	2,515.00	2,515.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 30/Dic/2021 :	2,515.00	2,515.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 12

31/Dic/2021	Diario	18	PROVISION DE INGRESOS FONDOS CRIO	
1	'1596-1600 / 2201-2205	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	13,750.00
2 1,596		4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	1,000.00
3 1,597		4-1-7-03-029	Audiometrias	750.00
4 1,598		4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	1,000.00
5 1,599		4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	1,000.00

6 1,600	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	1,000.00
7 2,201	4-3-9-09-006	PROVISION DE INGRESOS FONDOS CRIO DONATIVOS 2021-24	3,500.00
8 2,202	4-3-9-09-006	DONATIVO CASINO OCOTLAN (ADRIANA) DONATIVOS 2021-24	2,000.00
9 2,203	4-1-7-03-006	DONATIVO GRUAS LA AUTOPISTA Cancelado	0.00
10 2,204	4-3-9-09-006	CANCELADO DONATIVOS 2021-24	1,000.00
11 2,205	4-3-9-09-006	DONATIVO CARNICERIA EL ROSARIO DONATIVOS 2021-24	2,500.00
		DONATIVO CASINO MIRAVALLE	

Cifra de Control	437,058,067	Total póliza :	13,750.00	13,750.00
		Total CFD/CFDI :		0
		Total Comp. Ext. :		0

Total al 31/Dic/2021 : 13,750.00 13,750.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 11

01/Dic/2021	Diario	19 PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES	
1	12541-12558	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo	4,375.00
2	12,541	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES 4-1-7-03-003 Psicología	35.00
3	12,542	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES 4-1-7-03-004 Asesoría Jurídica	100.00
4	12,543	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES 4-1-7-03-003 Psicología	80.00
5	12,544	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES 4-1-7-03-003 Psicología	80.00
6	12,545	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES 4-1-7-03-003 Psicología	80.00
7	12,546	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES 4-1-7-03-003 Psicología	80.00
8	12,547	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES 4-1-7-03-003 Psicología	80.00
9	12,548	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES 4-1-7-03-004 Asesoría Jurídica	100.00
10	12,549	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES 4-1-7-03-003 Psicología	80.00

11 12,550	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
12 12,551	4-1-7-03-002	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	500.00
13 12,552	4-1-7-03-002	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	500.00
14 12,553	4-1-7-03-002	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	500.00
15 12,554	4-1-7-03-002	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	500.00
16 12,555	4-1-7-03-002	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	500.00
17 12,556	4-1-7-03-002	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	500.00
18 12,557	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
19 12,558	4-1-7-03-002	PROVISION DE INGRESOS OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	500.00

Cifra de Control	761,858,049	Total póliza :	4,375.00	4,375.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 01/Dic/2021 :	4,375.00	4,375.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 19

02/Dic/2021	Diario	20	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
1	12559-12582	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	2,890.00
2	12,559	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
3	12,560	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
4	12,561	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
5	12,562	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	30.00
6	12,563	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00

7 12,564	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	40.00
8 12,565	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	40.00
9 12,566	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
10 12,567	4-1-7-03-006	Cancelado CANCELADO	0.00
11 12,568	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
12 12,569	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
13 12,570	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
14 12,571	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
15 12,572	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
16 12,573	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
17 12,574	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
18 12,575	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	500.00
19 12,576	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
20 12,577	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	500.00
21 12,578	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	500.00
22 12,579	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
23 12,580	4-1-7-03-003	Psicologia CONDONADO	0.00
24 12,581	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
25 12,582	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00

Cifra de Control

1,012,076,071

Total póliza : 2,890.00 2,890.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

Total al 02/Dic/2021 : 2,890.00 2,890.00

03/Dic/2021	Diario	21	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
1	12583-12599	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	1,870.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
2	12,583	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
3	12,584	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
4	12,585	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
5	12,586	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
6	12,587	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
7	12,588	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
8	12,589	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
9	12,590	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
10	12,591	4-1-7-03-001	Transporte	150.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
11	12,592	4-1-7-03-001	Transporte	100.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
12	12,593	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
13	12,594	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales	500.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
14	12,595	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
15	12,596	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
16	12,597	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
17	12,598	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
18	12,599	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	

Cifra de Control

720,155,046

Total póliza :

1,870.00

1,870.00

Total CFD/CFDI :

0

Total Comp. Ext. :

0

Total al 03/Dic/2021 :

1,870.00

1,870.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 18

06/Dic/2021	Diario	22	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
1	12600-12615	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	1,120.00	
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
2	12,600	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
3	12,601	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
4	12,602	4-1-7-03-003	Psicologia		50.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
5	12,603	4-1-7-03-003	Psicologia		50.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
6	12,604	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
7	12,605	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
8	12,606	4-1-7-03-003	Psicologia		50.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
9	12,607	4-1-7-03-003	Psicologia		50.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
10	12,608	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
11	12,609	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
12	12,610	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
13	12,611	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
14	12,612	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
15	12,613	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
16	12,614	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00

17 12,615	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	40.00
-----------	--------------	--	-------

Cifra de Control	678,452,048	Total póliza :	1,120.00	1,120.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

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

Total al 06/Dic/2021 :	1,120.00	1,120.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 17

07/Dic/2021	Diario	23	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
1	12616-12630	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	1,960.00
2	12,616	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
3	12,617	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
4	12,618	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
5	12,619	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
6	12,620	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
7	12,621	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
8	12,622	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
9	12,623	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
10	12,624	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
11	12,625	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
12	12,626	4-1-7-03-002	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	500.00
13	12,627	4-1-7-03-002	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	500.00
14	12,628	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00

15 12,629	4-1-7-03-003	Psicologia CONDONADO	0.00
16 12,630	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00

Cifra de Control	636,749,043	Total póliza :	1,960.00	1,960.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

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

Total al 07/Dic/2021 :	1,960.00	1,960.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 16

08/Dic/2021	Diario	24	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
1	12631-12651	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	3,610.00
2	12,631	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	40.00
3	12,632	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	40.00
4	12,633	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
5	12,634	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	500.00
6	12,635	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
7	12,636	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
8	12,637	4-1-7-03-006	Cancelado CANCELADO	0.00
9	12,638	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
10	12,639	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
11	12,640	4-1-7-03-004	Asesoría Juridica PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	100.00
12	12,641	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
13	12,642	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
14	12,643	4-1-7-03-003	Psicologia	100.00

15 12,644	4-1-7-03-002	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	500.00
16 12,645	4-1-7-03-002	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	500.00
17 12,646	4-1-7-03-002	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	500.00
18 12,647	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
19 12,648	4-1-7-03-002	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	500.00
20 12,649	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
21 12,650	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	40.00
22 12,651	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	70.00

Cifra de Control	886,967,062	Total póliza :	3,610.00	3,610.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI :	0
------------------	---

Total Comp. Ext. :	0
--------------------	---

Total al 08/Dic/2021 :	3,610.00	3,610.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 22

09/Dic/2021	Diario	25	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
1 12652-12668	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	2,990.00	
		PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
2 12,652	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
		PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
3 12,653	4-1-7-03-003	Psicologia		40.00
		PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
4 12,654	4-1-7-03-001	Transporte		150.00
		PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
5 12,655	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
		PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
6 12,656	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
		PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
7 12,657	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
		PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		

8 12,658	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
9 12,659	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
10 12,660	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
11 12,661	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	500.00
12 12,662	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
13 12,663	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
14 12,664	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
15 12,665	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	500.00
16 12,666	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	500.00
17 12,667	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	500.00
18 12,668	4-1-7-03-003	Psicologia CONDONADO	0.00

Cifra de Control	720,155,045	Total póliza :	2,990.00	2,990.00
		Total CFD/CFDI :		0
		Total Comp. Ext. :		0

Total al 09/Dic/2021 : 2,990.00 2,990.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 18

10/Dic/2021	Diario	26	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
1 12669-12681	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	1,020.00	
		PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
2 12,669	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		80.00
3 12,670	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		80.00
4 12,671	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		80.00
5 12,672	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00

6 12,673	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
7 12,674	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
8 12,675	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
9 12,676	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
10 12,677	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
11 12,678	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
12 12,679	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
13 12,680	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	60.00
14 12,681	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00

Cifra de Control	553,343,039	Total póliza :	1,020.00	1,020.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

Total al 10/Dic/2021 : 1,020.00 1,020.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 14

13/Dic/2021	Diario	27	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
1	12682-12694	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	960.00
2	12,682	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
3	12,683	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
4	12,684	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
5	12,685	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
6	12,686	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00

7 12,687	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
8 12,688	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
9 12,689	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
10 12,690	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
11 12,691	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
12 12,692	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
13 12,693	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	40.00
14 12,694	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	40.00

Cifra de Control	553,343,039	Total póliza :	960.00	960.00
------------------	-------------	----------------	--------	--------

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

Total al 13/Dic/2021 :	960.00	960.00
------------------------	--------	--------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 14

14/Dic/2021	Diario	28	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	
1	12695-12718	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	2,860.00
2	12,695	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
3	12,696	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
4	12,697	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
5	12,698	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
6	12,699	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
7	12,700	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE OFICINAS CENTRALES	80.00
8	12,701	4-1-7-03-003	Psicologia	40.00

9	12,702	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	40.00
10	12,703	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
11	12,704	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
12	12,705	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
13	12,706	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
14	12,707	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
15	12,708	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
16	12,709	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
17	12,710	4-1-7-03-004	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Asesoria Juridica	100.00
18	12,711	4-1-7-03-001	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Transporte	150.00
19	12,712	4-1-7-03-001	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Transporte	150.00
20	12,713	4-1-7-03-002	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	500.00
21	12,714	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
22	12,715	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
23	12,716	4-1-7-03-002	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Platicas Prematrimoniales	500.00
24	12,717	4-1-7-03-003	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Psicologia	80.00
25	12,718	4-1-7-03-001	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES Transporte	100.00

Cifra de Control

1,012,076,065

Total póliza : 2,860.00 2,860.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext. : 0

Total al 14/Dic/2021 : 2,860.00 2,860.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

15/Dic/2021	Diario	29	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
1	12719-12734	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	2,070.00	
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
2	12,719	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales		500.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
3	12,720	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
4	12,721	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
5	12,722	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
6	12,723	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
7	12,724	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
8	12,725	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
9	12,726	4-1-7-03-003	Psicologia		30.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
10	12,727	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
11	12,728	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
12	12,729	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
13	12,730	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
14	12,731	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
15	12,732	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales		500.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
16	12,733	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
17	12,734	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
	Cifra de Control	678,452,046		Total póliza :	2,070.00 2,070.00
				Total CFD/CFDI :	0
				Total Comp. Ext. :	0

Total al 15/Dic/2021 : 2,070.00 2,070.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 17

16/Dic/2021	Diario	30	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
1	12735-12750	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	2,935.00	
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
2	12,735	4-1-7-03-003	Psicologia		35.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
3	12,736	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
4	12,737	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
5	12,738	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
6	12,739	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales		500.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
7	12,740	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
8	12,741	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
9	12,742	4-1-7-03-004	Asesoria Juridica		100.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
10	12,743	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales		500.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
11	12,744	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
12	12,745	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
13	12,746	4-1-7-03-003	Psicologia		100.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
14	12,747	4-1-7-03-003	Psicologia		100.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
15	12,748	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales		500.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
16	12,749	4-1-7-03-003	Psicologia		40.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
17	12,750	4-1-7-03-002	Platicas Prematrimoniales		500.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
	Cifra de Control	678,452,045		Total póliza :	2,935.00 2,935.00

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

Total al 16/Dic/2021 : 2,935.00 2,935.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 17

17/Dic/2021	Diario	31	PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
1	12751-12761	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	840.00	
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
2	12,751	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
3	12,752	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
4	12,753	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
5	12,754	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
6	12,755	4-1-7-03-003	Psicologia		50.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
7	12,756	4-1-7-03-003	Psicologia		50.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
8	12,757	4-1-7-03-004	Asesoría Jurídica		100.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
9	12,758	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
10	12,759	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
11	12,760	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
12	12,761	4-1-7-03-003	Psicologia		80.00
			PROVISION DE OFICINAS CENTRALES		
	Cifra de Control	469,937,034		Total póliza :	840.00 840.00

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

Total al 17/Dic/2021 : 840.00 840.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 12

03/Dic/2021	Diario	32 PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
1	11980-12112	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo REHABILITACION	11,665.00	
2	11980-12112	4-1-7-03-008 Rehabilitacion REHABILITACION		11,665.00
	Cifra de Control	52,907,008	Total póliza :	11,665.00 11,665.00
			Total CFD/CFDI :	0
			Total Comp. Ext. :	0

Total al 03/Dic/2021 : 11,665.00 11,665.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

10/Dic/2021	Diario	33 PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
1	12113-12223	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo REHABILITACION	9,765.00	
2	12113-12223	4-1-7-03-008 Rehabilitacion REHABILITACION		9,765.00
	Cifra de Control	52,907,008	Total póliza :	9,765.00 9,765.00
			Total CFD/CFDI :	0
			Total Comp. Ext. :	0

Total al 10/Dic/2021 : 9,765.00 9,765.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

17/Dic/2021	Diario	34 PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
1	12224-12340	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo REHABILITACION	10,365.00	
2	12224-12340	4-1-7-03-008 Rehabilitacion REHABILITACION		10,365.00
	Cifra de Control	52,907,008	Total póliza :	10,365.00 10,365.00
			Total CFD/CFDI :	0

			Total Comp. Ext. :	0
Total de pólizas impresas : 1				
Total de movimientos impresos : 2				
23/Dic/2021	Diario	35 PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
1	12341-12409	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo	6,215.00	
		REHABILITACION		
2	12341-12409	4-1-7-03-008 Rehabilitacion		6,215.00
		REHABILITACION		
	Cifra de Control	52,907,008	Total póliza :	6,215.00 6,215.00
			Total CFD/CFDI :	0
			Total Comp. Ext. :	0
Total al 17/Dic/2021 :			10,365.00	10,365.00
Total de pólizas impresas : 1				
Total de movimientos impresos : 2				
30/Dic/2021	Diario	36 PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
1	12410-12467	1-1-2-04-000 Ingresos por Recuperar a corto Plazo	5,035.00	
		REHABILITACION		
2	12410-12467	4-1-7-03-008 Rehabilitacion		5,035.00
		REHABILITACION		
	Cifra de Control	52,907,008	Total póliza :	5,035.00 5,035.00
			Total CFD/CFDI :	0
			Total Comp. Ext. :	0
Total al 23/Dic/2021 :			6,215.00	6,215.00
Total de pólizas impresas : 1				
Total de movimientos impresos : 2				
15/Dic/2021	Diario	37 PROVISION DE AGUINALDOS 2021		
1	CADI	5-1-1-03-001 Aguinaldo	85,300.39	
		PROVISION DE AGUINALDOS 2021		
2	CADI	5-1-1-03-004 Bono Navideño	2,600.00	
Total al 30/Dic/2021 :			5,035.00	5,035.00

3 CADI	2-1-1-07-001	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 ISR retenciones por Salarios		4,988.84
4 CAIC 1	5-1-1-03-001	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 Aguinaldo	39,016.76	
5 CAIC 1	5-1-1-03-004	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 Bono Navideño	1,400.00	
6 CAIC 1	2-1-1-07-001	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 ISR retenciones por Salarios		1,352.87
7 CAIC 2	5-1-1-03-001	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 Aguinaldo	32,136.17	
8 CAIC 2	5-1-1-03-004	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 Bono Navideño	1,200.00	
9 CAIC 2	2-1-1-07-001	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 ISR retenciones por Salarios		1,186.04
10 CASA DIA	5-1-1-03-001	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 Aguinaldo	39,413.43	
11 CASA DIA	5-1-1-03-004	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 Bono Navideño	1,200.00	
12 CASA DIA	2-1-1-07-001	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 ISR retenciones por Salarios		2,864.56
13 CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	5-1-1-03-001	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 Aguinaldo	9,233.54	
14 CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	5-1-1-03-004	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 Bono Navideño	400.00	
15 CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	2-1-1-07-001	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 ISR retenciones por Salarios		346.52
16 COMEDOR DEL CARMEN	5-1-1-03-001	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 Aguinaldo	31,238.16	
17 COMEDOR DEL CARMEN	5-1-1-03-004	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 Bono Navideño	1,000.00	
18 COMEDOR DEL CARMEN	2-1-1-07-001	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 ISR retenciones por Salarios		1,165.19
19 COMEDOR DE ZULA	5-1-1-03-001	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 Aguinaldo	13,334.20	
20 COMEDOR DE ZULA	5-1-1-03-004	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 Bono Navideño	600.00	
21 COMEDOR DE ZULA	2-1-1-07-001	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 ISR retenciones por Salarios		425.93
22 CRIO	5-1-1-03-001	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 Aguinaldo	58,568.34	
23 CRIO	5-1-1-03-004	PROVISION DE AGUINALDOS 2021 Bono Navideño	1,600.00	

24	CRIO	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios PROVISION DE AGUINALDOS 2021		4,395.96
25	OFICINAS CENTRALES	5-1-1-03-001	Aguinaldo PROVISION DE AGUINALDOS 2021	252,622.25	
26	OFICINAS CENTRALES	5-1-1-03-004	Bono Navideño PROVISION DE AGUINALDOS 2021	6,400.00	
27	OFICINAS CENTRALES	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios PROVISION DE AGUINALDOS 2021		22,450.17
28	PPNNA Y UAVI	5-1-1-03-001	Aguinaldo PROVISION DE AGUINALDOS 2021	76,649.94	
29	PPNNA Y UAVI	5-1-1-03-004	Bono Navideño PROVISION DE AGUINALDOS 2021	1,200.00	
30	PPNNA Y UAVI	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios PROVISION DE AGUINALDOS 2021		8,733.50
31	PPNNA Y UAVI	2-1-1-01-000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PROVISION DE AGUINALDOS 2021		607,203.60
	Cifra de Control	1,254,231,060		Total póliza :	655,113.18 655,113.18
				Total CFD/CFDI :	0
				Total Comp. Ext. :	0
15/Dic/2021	Diario	38	REPOSICION DE CAJA CHICA		
	1 CH. 0101	1-1-1-01-005	MA. MERCEDES ALVAREZ CRUZ REPOSICION	10,000.00	
	2 CH. 0101	1-1-1-01-006	CONSUELO MARTINEZ LARES REPOSICION		10,000.00
	Cifra de Control	22,202,011		Total póliza :	10,000.00 10,000.00
				Total CFD/CFDI :	0
				Total Comp. Ext. :	0
				Total al 15/Dic/2021 :	665,113.18 665,113.18
	Total de pólizas impresas : 2				
	Total de movimientos impresos : 33				
17/Dic/2021	Diario	39	PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		
	1 2,052	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO	360.00	
	2 2,052	4-1-7-03-017	Cadi PROVISION DE INGRESOS CADI ALIMENTACION BECARIO		360.00

Cifra de Control		52,907,017	Total póliza :		360.00	360.00
			Total CFD/CFDI :			0
			Total Comp. Ext. :			0
Total de pólizas impresas : 1			Total al 17/Dic/2021 :		360.00	360.00
Total de movimientos impresos : 2						
01/Dic/2021	Diario	40	PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
1	627	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo		900.00	
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
2	627	4-1-7-03-019	Caic II			900.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
Cifra de Control		52,907,019	Total póliza :		900.00	900.00
			Total CFD/CFDI :			0
			Total Comp. Ext. :			0
01/Dic/2021	Diario	41	PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
1	615-626	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo		6,974.00	
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
2	615	4-1-7-03-019	Caic II			450.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
3	616	4-1-7-03-019	Caic II			900.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
4	617	4-1-7-03-019	Caic II			644.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
5	618	4-1-7-03-019	Caic II			450.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
6	619	4-1-7-03-019	Caic II			450.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
7	620	4-1-7-03-019	Caic II			670.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
8	621	4-1-7-03-019	Caic II			570.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
9	622	4-1-7-03-019	Caic II			450.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			
10	623	4-1-7-03-019	Caic II			570.00
			PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO			

11 624	4-1-7-03-019	Caic II PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO	490.00
12 625	4-1-7-03-019	Caic II PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO	450.00
13 626	4-1-7-03-019	Caic II PROVISION DE INGRESOS CAIC 2 ALIMENTACION BECARIO	880.00

Cifra de Control	511,640,228	Total póliza :	6,974.00	6,974.00
------------------	-------------	----------------	----------	----------

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

01/Dic/2021	Diario	42	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	
1	'2177-2200 / 2134-2150 / 1-18	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	4,670.00
2	2,177	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
3	2,178	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
4	2,179	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
5	2,180	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
6	2,181	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
7	2,182	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
8	2,183	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
9	2,184	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
10	2,185	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
11	2,186	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
12	2,187	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
13	2,188	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
14	2,189	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
15	2,190	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00

16 2,191	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
17 2,192	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
18 2,193	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
19 2,194	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
20 2,195	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
21 2,196	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
22 2,197	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
23 2,198	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
24 2,199	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
25 2,200	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	30.00
26 2,134	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
27 2,135	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
28 2,136	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
29 2,137	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
30 2,138	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
31 2,139	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
32 2,140	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
33 2,141	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
34 2,142	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
35 2,143	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
36 2,144	4-1-7-03-003	Psicologia PROVISION DE INGRESOS CASA DIA	80.00
37 2,145	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00

38 2,146	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
39 2,147	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
40 2,148	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
41 2,149	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
42 2,150	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
43 1	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
44 2	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
45 3	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
46 4	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
47 5	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
48 6	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
49 7	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
50 8	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
51 9	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
52 10	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
53 11	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
54 12	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
55 13	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
56 14	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
57 15	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00
58 16	4-1-7-03-003	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA Psicologia	80.00

59	17	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00		
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA			
60	18	4-1-7-03-003	Psicologia	80.00		
			PROVISION DE INGRESOS CASA DIA			
Cifra de Control		2,471,681,177			Total póliza :	4,670.00 4,670.00
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext. :	0
01/Dic/2021	Diario	43	PROVISION DE INGRESOS CASA DIA			
1	577-587	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo	2,420.00		
			CASA DIA			
2	577	4-1-7-03-031	Manualidades			200.00
			CASA DIA MANUALIDADES			
3	578	4-1-7-03-031	Manualidades			200.00
			CASA DIA MANUALIDADES			
4	579	4-1-7-03-031	Manualidades			200.00
			CASA DIA MANUALIDADES			
5	580	4-1-7-03-031	Manualidades			200.00
			CASA DIA MANUALIDADES			
6	581	4-1-7-03-031	Manualidades			200.00
			CASA DIA MANUALIDADES			
7	582	4-1-7-03-032	Homeopatía			420.00
			CASA DIA HOMEOPATIA			
8	583	4-1-7-03-031	Manualidades			200.00
			CASA DIA MANUALIDADES			
9	584	4-1-7-03-031	Manualidades			200.00
			CASA DIA MANUALIDADES			
10	585	4-1-7-03-031	Manualidades			200.00
			CASA DIA MANUALIDADES			
11	586	4-1-7-03-031	Manualidades			200.00
			CASA DIA MANUALIDADES			
12	587	4-1-7-03-031	Manualidades			200.00
			CASA DIA MANUALIDADES			
13	601	4-1-7-03-006	Cancelado			0.00
			CANCELADO			
14	602	4-1-7-03-006	Cancelado			0.00
			CANCELADO			
Cifra de Control		553,343,354			Total póliza :	2,420.00 2,420.00
					Total CFD/CFDI :	0

			Total Comp. Ext. :	0
01/Dic/2021	Diario	1,000 PROVISION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS DICIEMBRE 2021		
1	DICIEMBRE 2021	1-1-2-02-001 Desayunos Escolares DIF JALISCO	28,350.00	
		Desayunos Calientes		
2	DICIEMBRE 2021	1-1-2-02-002 Despensas (PAAD)	5,280.00	
3	DICIEMBRE 2021	1-1-2-02-004 Despensas (Proyecto)	2,640.00	
4	DICIEMBRE 2021	1-1-2-02-003 PROALIMNE	840.00	
5	DICIEMBRE 2021	2-1-1-02-001 Sistema DIF Jalisco		28,350.00
		Desayunos Calientes		
6	DICIEMBRE 2021	2-1-1-02-001 Sistema DIF Jalisco		5,280.00
		Despensas (PAAP)		
7	DICIEMBRE 2021	2-1-1-02-004 Despensas (proyecto)		2,640.00
8	DICIEMBRE 2021	2-1-1-02-003 PROALIMNE		840.00
	Cifra de Control	129,216,019	Total póliza :	37,110.00 37,110.00
			Total CFD/CFDI :	0
			Total Comp. Ext. :	0

Total al 01/Dic/2021 : 52,074.00 52,074.00

Total de pólizas impresas : 5

Total de movimientos impresos : 97

31/Dic/2021	Diario	1,001 DEPRECIACIONES 2021		
1	2,021	1-2-6-03-000 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		435,930.77
		DEPRECIACIONES 2021		
2	ENE-21	5-5-1-05-000 Depreciación de Bienes Muebles	36,505.80	
		DEPRECIACIONES 2021		
3	FEB-21	5-5-1-05-000 Depreciación de Bienes Muebles	36,505.80	
		DEPRECIACIONES 2021		
4	MAR-21	5-5-1-05-000 Depreciación de Bienes Muebles	36,494.74	
		DEPRECIACIONES 2021		
5	ABR-21	5-5-1-05-000 Depreciación de Bienes Muebles	36,523.74	
		DEPRECIACIONES 2021		
6	MAY-21	5-5-1-05-000 Depreciación de Bienes Muebles	36,137.32	
		DEPRECIACIONES 2021		
7	JUN-21	5-5-1-05-000 Depreciación de Bienes Muebles	36,112.95	
		DEPRECIACIONES 2021		
8	JUL-21	5-5-1-05-000 Depreciación de Bienes Muebles	36,133.74	
		DEPRECIACIONES 2021		
9	AGO-21	5-5-1-05-000 Depreciación de Bienes Muebles	36,082.38	

10 SEP-21	5-5-1-05-000	DEPRECIACIONES 2021 Depreciación de Bienes Muebles	36,082.38	
11 OCT-21	5-5-1-05-000	DEPRECIACIONES 2021 Depreciación de Bienes Muebles	36,058.84	
12 NOV-21	5-5-1-05-000	DEPRECIACIONES 2021 Depreciación de Bienes Muebles	35,836.22	
13 DIC-21	5-5-1-05-000	DEPRECIACIONES 2021 Depreciación de Bienes Muebles	37,456.86	
Cifra de Control	673,863,000		Total póliza :	435,930.77 435,930.77

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

31/Dic/2021	Diario	1,002 AJUSTE DE SALDOS		
1 AJUSTE DE SALDO	5-1-3-08-002	Gastos de ceremonial		18,625.33
2 AJUSTE DE SALDO	2-1-1-07-002	Reten. ISR por Servicios Profesionales	1,615.78	
3 AJUSTE DE SALDO	2-1-1-07-003	Reten. IVA por Servicios Profesionales		2,075.70
4 AJUSTE DE SALDO	2-1-1-07-001	ISR retenciones por Salarios	3,013.63	
5 AJUSTE DE SALDO	1-1-2-09-001	Subsidio para el Empleo	2,381.22	
6 AJUSTE DE SALDO	1-1-2-09-002	Gastos pendientes de comprobar		4,765.14
7 AJUSTE DE SALDO	2-1-1-07-004	ISR Retenido Bancario	2.38	
8 AJUSTE DE SALDO	5-1-1-03-001	Aguinaldo	20,590.81	
9 AJUSTE DE SALDO	5-1-1-03-002	Vacaciones	6,121.40	
10 AJUSTE DE SALDO	5-1-1-03-003	Prima Vacacional	1,539.61	
11 AJUSTE DE SALDO	5-1-1-01-001	CADI		37,593.74
12 AJUSTE DE SALDO	5-1-1-01-002	CAIC II	3,854.33	
13 AJUSTE DE SALDO	5-1-1-01-003	CAIC I		29,606.03
14 AJUSTE DE SALDO	5-1-1-01-004	Casa DIA		65,548.63
15 AJUSTE DE SALDO	5-1-1-01-005	Comedor del Carmen	53,492.90	
16 AJUSTE DE SALDO	5-1-1-01-006	Oficinas Centrales	37,857.70	
17 AJUSTE DE SALDO	5-1-1-01-007	UAVI - PPNNA		1.66
18 AJUSTE DE SALDO	5-1-1-01-008	Comedor ZULA		31,678.50
19 AJUSTE DE SALDO	5-1-1-01-009	Centro Comunitario el Rosario		9,148.58
20 AJUSTE DE SALDO	5-1-1-01-011	Depto. CRIO	75,188.55	
21 AJUSTE DE SALDO	1-1-2-04-000	Ingresos por Recuperar a corto Plazo		6,615.00
Cifra de Control	833,677,077		Total póliza :	205,658.31 205,658.31

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

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 34

Total al 31/Dic/2021 : 641,589.08 641,589.08

Total de pólizas impresas : 125
Total de movimientos impresos : 2168

T o t a l G e n e r a l : 3,549,674.01 3,549,674.01