

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Abr/2018	Egresos		1	REGISTRO GASTOS FONDO FIJO					
	1 RECIBO	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			3,000.00		
	2 FC. 30290	5123-400-000		PAGO FINIQUITO NADIA 4 DE 6			700.00		
	3 FC. 30291	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			140.00		
	4 FC. DEAF1	5137-500-000		PAGO 37.294 LTS. DIESEL			62.00		
	5 TK. 746855	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			160.00		
	6 O.P. 2426	5241-100-000		COMPRA DE 1 ANTICONGELANTE			500.00		
	7 O.P. 2429	5241-100-000		VIATICOS EN EL PAIS			800.00		
	8 PAGARE	1123-107-000		PAGO CUOTAS AUTOPISTA			500.00		
	9 FC. 30411	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			300.00		
	10 FC. 30259	5123-400-000		PAGO COMIDA SALIDA GUADALAJARA			200.00		
	11 FC. 30260	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00		
	12 FC. 30283	5123-400-000		APOYO ACUDIR CENTRO REHABILITA..			100.00		
	13 F VARIAS	5137-500-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			739.00		
	14 FC. D3BAAE	5122-103-000		PAGO TOMOGRAFIA CRANEO			100.00		
	15 FC. D3BAAE	5122-102-000		JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ			101.00		
	16 FC. 30165	5123-400-000		PRESTAMO PERSONAL			150.00		
	17 FC. 30308	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00		
	18 FC. 30078	5123-400-000		PAGO 11.816 LTS. GASOLINA ENTRE..			500.00		
	19 F VARIAS	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,224.00		
	20 FO. 119501	1112-800-000		PAGO 11.2739 LTS. GASOLINA				9,676.00	
				PAGO 11.2739 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 5.615 LTS. GASOLINA					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				PAGO PASAJES SALIDAS GUADALAJ..					
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					
				COMPRA BOLILLOS					
				ALIMENTOS P/GRILLITO					
				COMPRA BOLILLOS					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				IDA CAÑADA SACAR PRESUPUESTOS..					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				ENTREGA DESPENSAS					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 28.2167 LTS. GASOLINA					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				GASTOS IDA GUADALAJARA 4 PERSO..					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	Cifra de Control	94,734,212,000					Total póliza :	9,676.00	9,676.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 09/Abr/2018 :	9,676.00	9,676.00
	Total de pólizas impresas	:	1						
	Total de movimientos impresos	:	20						
12/Abr/2018	Egresos		2	PAGO SERV. INERTNET					
	1 FC. 73	5131-700-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..			8,000.00		
	2 FO. 103935	1112-800-000		REP. Y ACT. PAGINA WEB DIF TUXPAN				8,000.00	
				DIF 7003 5279685					
				REP. Y ACT. PAGINA WEB DIF TUXPAN					
	Cifra de Control	6,244,500,000					Total póliza :	8,000.00	8,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 12/Abr/2018 :	8,000.00	8,000.00
	Total de pólizas impresas	:	1						
	Total de movimientos impresos	:	2						
13/Abr/2018	Egresos		3	REGISTRO GASTOS FONDO FIJO					
	1 RECIBO	5131-500-000		TEL. CELULAR			3,175.00		
	2 RECIBO	5131-500-000		SERV. TLEFONICO CEL. 3411461871			4,537.00		
				TEL. CELULAR					
				SERV. TLEFONICO CEL. 3411631876					

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
3	FC. DC599	5127-100-000		VESTUARIOS Y UNIFORMES				750.00	
4	FO. 200571	1112-800-000		PAGO UNIFORMES UBR DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONDO FIJO					8,462.00
Cifra de Control		16,502,900,000				Total póliza :		8,462.00	8,462.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Abr/2018	Egresos			4 REGISTRO GASTOS FONDO FIJO					
1	FC. FBE914	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.				80.50	
2	FC. 30350	5123-400-000		COMPRA CUADERNO Y CARPETA				270.00	
3	FC. 38139	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
4	FC. 41102	5123-400-000		FGASOLINA IDA LOS MAZOS				600.70	
5	FC. 30654	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
6	O.P. 2424	5241-100-000		PAGO 11.198 LTS. GASOLINA				200.00	
7	FC. A7DA5A	5122-101-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				144.00	
8	FC. 30857	5123-400-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA				390.00	
9	FC. 30926	5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				650.00	
10	FC. 30927	5123-400-000		COMPRA TORTILLINAS				500.00	
11	FC. 30386	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				350.00	
12	O.P. 2378	5113-400-000		PAGO 26.567 LTS. GASOLINA				500.00	
13	FC. 5505	5136-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				464.00	
14	FC. 115	5241-100-000		PERIFONEO EXAMEN DE LA VISTA				250.00	
15	FC. 3798	5131-700-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				625.00	
16	FC. 30443	5123-400-000		APOYO PARA PASAR LA NOCHE ENF..				200.00	
17	FC. 30812	5123-400-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..				200.00	
18	FC. BAFDA 4825122-101-000			RENTA INTERNET MAR.18				144.00	
19	FC. BAFDA 4835121-112-000			PAGO LECHE SELLO ROJO				790.00	
20	FC. 30370	5123-400-000		PAPELERIA DIF ADMON.				200.00	
21	FC. 69A880A	5123-400-000		COMPRA HOJAS TAMAÑO CARTA				700.00	
22	FC. 30387	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
23	FC. 30389	5123-400-000		GASOLINA IDA MAZAMITLA				200.00	
24	O.P. 2434	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				600.00	
25	FC. 208	5122-102-000		GASOLINA IDA GUADALAJARA COMP..				180.00	
26	FC. 208	5122-103-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				150.00	
27	FC. 30920	5123-400-000		PAGO 28.1848 LTS. GASOLINA				300.00	
28	FO. 201718	1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					9,888.20
Cifra de Control		139,798,931,000				Total póliza :		9,888.20	9,888.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Abr/2018	Egresos		5	REGISTRO GASTOS FONDO FIJO					
	1 FC. 7	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,315.20		
	2 FC. 8	5122-101-000		COMPRA VERDURA Y FRUTA			1,168.60		
	3 FC. 9	5122-102-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,129.40		
	4 FO. 202733	1112-800-000		COMPRA VERDURA Y FRUTA				3,613.20	
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA VERDURA Y FRUTA					
	Cifra de Control	16,479,106,000					Total póliza :	3,613.20	3,613.20
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 13/Abr/2018 :	21,963.40	21,963.40

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 36

15/Abr/2018	Egresos		6	PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18				
	1 NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			46,993.71	
	2 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18			381.89	
	3 NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,146.47
	4 NOMINA	1123-108-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18				200.00
	5 NOMINA	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
	6 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18			38,015.41	
	7 NOMINA	2117-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			488.84	
	8 NOMINA	1123-102-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18				996.50
	9 NOMINA	2118-600-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
	10 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18			35,949.15	
	11 NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			327.92	
	12 NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18				868.62
	13 NOMINA	2118-600-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
	14 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18			6,653.25	
	15 NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			198.49	
	16 NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18				109.32
	17 NOMINA	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
	18 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18			18,316.39	
	19 NOMINA	2117-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			176.17	
	20 NOMINA	1123-400-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18				253.41
	21 NOMINA	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
	22 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18			13,123.48	
	23 NOMINA	2117-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			70.89	
	24 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18				716.71
	25 NOMINA	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
	26 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18			2,054.85	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			4,579.90	
				PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18			440.00	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
				PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18				

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27	NOMINA	5113-400-000		COMPENSACIONES			1.64	
28	FO. 912382	1112-800-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18 DIF 7003 5279685				161,030.95
29	13.ABR.18	1112-800-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18 DIF 7003 5279685			3,043.20	
30	16.ABR.18	1112-800-000		RECHAZO CARGO TARJ. DELIA DIF 7003 5279685				3,043.20
	Cifra de Control	81,740,310,000			Total póliza :		170,815.18	170,815.18
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Abr/2018	Egresos		7					
	Cifra de Control		0		Total póliza :		0	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/Abr/2018 :		170,815.18	170,815.18
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 30								
16/Abr/2018	Egresos		8	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1	O.P. 2433	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
2	FC. D9293	5241-100-000		APOYO ACUDIR HOSPITAL REGIONAL			556.00	
3	O.P. 2435	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00	
4	FC. 30896	5123-400-000		APOYO ALIMENTOS VOLUNTARIOS C..			200.00	
5	FC. 30481	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			100.00	
6	FINIQUITO	5111-300-000		APOYO COMPRA MEDICAMENTOS			6,000.00	
7	FC. 499821	5122-104-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			54.00	
8	O.P. 2379	5113-400-000		GASOLINA DESAYUNOS ESCOLARES			1,000.00	
9	VARIOS	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			292.00	
10	FO. 141764	1112-800-000		PAGO 5.602 LTS. GASOLINA				8,802.00
	Cifra de Control	47,567,204,000		PAGO FINIQUITO NADIA LOPEZ	Total póliza :		8,802.00	8,802.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
16/Abr/2018	Egresos		9	TRASPASO AGUINALDO				
1	FO. 179551	1112-805-000		AGUI 7003 5141438			50,000.00	
2	FO. 179551	1112-800-000		TRASPASO CUENTA AGUINALDO				50,000.00
	Cifra de Control	2,225,605,000		DIF 7003 5279685	Total póliza :		50,000.00	50,000.00
				TRASPASO CUENTA AGUINALDO			Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
16/Abr/2018	Egresos		10	PAGO GAS LP				
1	FC. 127858	5131-202-000		GAS GRILLITO			1,029.25	
2	FC. 127858	5131-203-000		PAGO 203 LTS. GAS LP			950.00	
3	FO. 185017	1112-800-000		GAS APRENDE JUGANDO				1,979.25
	Cifra de Control	11,375,205,000		PAGO 203 LTS. GAS LP	Total póliza :		1,979.25	1,979.25
				PAGO 203 LTS. GAS LP			Total CFD/CFDI :	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 16/Abr/2018 :	60,781.25	60,781.25
Total de pólizas impresas : 3		Total de movimientos impresos : 15							
17/Abr/2018	Egresos		11	PAGO AGUA PURIFICADA					
	1 FC. 8500D38	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			980.00		
	2 FC. F051E5	5122-101-000		COMPRA 70 GARRAFONES DE AGUA			1,512.00		
	3 FC. F552D0D..	5122-106-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DÍA			420.00		
	4 FC. 764CEDA	5122-103-000		COMPRA 108 GARRAFONES DE AGUA			308.00		
	5 FO. 186710	1112-800-000		ALIMENTOS U.B.R.				3,220.00	
				COMPRA 30 GARRAFONES DE AGUA					
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					
				COMPRA 22 GARRAFONES DE AGUA					
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA GARRAFONES DE AGUA					
	Cifra de Control	21,601,212,000			Total póliza :		3,220.00	3,220.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
17/Abr/2018	Egresos		12	PAGO ARTS. PAPELERIA					
	1 F VARIAS	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.			6,527.75		
	2 O. 75214818	1112-800-000		PAGO ARTICULOS PAPELERIA				6,527.75	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO ARTICULOS PAPELERIA					
	Cifra de Control	6,233,912,000			Total póliza :		6,527.75	6,527.75	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
17/Abr/2018	Egresos		13	PAGO FUMIGACION					
	1 FC. 373	5135-903-000		FUMIGACION APRENDE JUG.			870.00		
	2 FC. 363	5135-904-000		CONTROL FAUNA NOCIVA			1,972.00		
	3 FO. 051095	1112-800-000		FUMIGACION DIF Y BODEGAS				2,842.00	
				CONTROL FAUNA NOCIVA FEB.18					
				DIF 7003 5279685					
				CONTROL FUMIGACION FAUNA NOCI..					
	Cifra de Control	11,384,607,000			Total póliza :		2,842.00	2,842.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
17/Abr/2018	Egresos		14	PAFGO SERVICIO TELEFONICO					
	1 FO. 056683	5131-401-000		TEL. DIF			2,084.00		
	2 FO. 05663	1112-800-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO				2,084.00	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO SERVICIO TELEFONICO					
	Cifra de Control	6,244,201,000			Total póliza :		2,084.00	2,084.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
17/Abr/2018	Egresos		15	TEL. DIF					
	1 FO. 057960	5131-401-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172430			699.00		
	2 FO. 057960	1112-800-000		DIF 7003 5279685				699.00	
				PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172430					
	Cifra de Control	6,244,201,000			Total póliza :		699.00	699.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
17/Abr/2018	Egresos		16	TEL. UAVI					
	1 FO. 063786	5131-404-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172001			549.00		
	2 FO. 063786	1112-800-000		DIF 7003 5279685				549.00	
				PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172001					

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	6,244,204,000			Total póliza :		549.00	549.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
17/Abr/2018	Egresos		17	PAGO SERVICIO TELEFONICO				
	1 FO. 064529	5131-402-000		TEL. GRILLITO			799.00	
	2 FO. 064529	1112-800-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO 4174723				799.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SERVICIO TELEFONICO 4174723				
	Cifra de Control	6,244,202,000			Total póliza :		799.00	799.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
17/Abr/2018	Egresos		18	COMPRA ARTICULOS LIMPIEZA				
	1 FC. 2	5121-304-000		MAT.LIMP.DIF			3,900.16	
	2 FO. 3900.16	1112-800-000		COMPRA CLORO/PINOL/JABON FAB./..				3,900.16
				DIF 7003 5279685				
				COMPRA CLORO/PINOL/JABON FAB./..				
	Cifra de Control	6,234,104,000			Total póliza :		3,900.16	3,900.16
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 17/Abr/2018 :		20,620.91	20,620.91
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 20								
16/Abr/2018	Egresos		19	COMPRA LACTEOS				
	1 FC. 28CE67D	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,966.68	
	2 FC. 38	5122-102-000		COMPRA CREMA/QUESO COTIJA Y O..			1,966.68	
	3 F . 39	5122-101-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,966.68	
	4 FO. 126756	1112-800-000		COMPRA CREMA/QUESO COTIJA Y O..				5,900.04
				DIF 7003 5279685				
				COMPRA CREMA/QUESO COTIJA Y O..				
	Cifra de Control	16,479,106,000			Total póliza :		5,900.04	5,900.04
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 16/Abr/2018 :		5,900.04	5,900.04
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
19/Abr/2018	Egresos		20	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 FC. 30438	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.01	
	2 FC. 39840	5123-400-000		PAGO 11.2676 LTS. GASOLINA			300.00	
	3 O.P. 2423	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
	4 O.P. 2436	5241-100-000		PAGO 15.167LTS. GASOLINA			200.00	
	5 FC. E9432	5122-102-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			162.68	
	6 FC. 30425	5123-400-000		APOYO ACUDIR TELETON NIÑO ALFR..			70.01	
	7 FC. 30644	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			85.27	
	8 FC. 31144	5123-400-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA			200.00	
	9 FC. 30452	5123-400-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			600.00	
	10 FC. 31143	5123-400-000		COMPRA 7 PAQ. PAN BLANCO			500.00	
	11 FC. CDBFD	5122-104-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			440.00	
				PAGO 3.946 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 4.785LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 11.179 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 31.9659 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 27.949 LTS. GASOLINA				
				ALIMENTOS P/EVENTOS DIF				

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12 FC.	CC5515B	5122-104-000			PAGO PASTEL EVENTOS 13.ABR.18			220.00	
13 FC.	30432	5123-400-000			ALIMENTOS P/EVENTOS DIF				
14 FC.	30431	5123-400-000			PAGO PASTEL EVENTOS 20.MAR.18			343.00	
15 O.P.	2432	5241-100-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
16 O.P.	2431	5241-100-000			COMPRAS GASOLINA Y LUBRICANTES			100.00	
17 O.P.	2382	5113-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
18 FC.	4687C2	5136-100-000			GASOLINA CD. GUZMAN A SNE			200.00	
19 FC.	31018	5123-400-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
20 FC.	31019	5123-400-000			ACUDIR CITA MEDICA JULIA GARCIA			500.00	
21 O.P.	2427	5241-100-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
22 O.P.	2302	5241-100-000			APOYO COMPRAR MEDICAMENTO Y..			500.00	
23 O.P.	2428	5241-100-000			COMPENSACIONES				
24 O.P.	2430	5241-100-000			COMPENSACION LABORES JARDINE..			464.00	
25 FC.	728	5135-507-000			DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..				
26 FC.	31132	5123-400-000			PERIFONEO EXAMEN VISTA 11.ABR.18			300.00	
27 FO.	155744	1112-800-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
28 FO.	155744	1111-100-000			GASOLINA ENTREGA DESAYUNOS E..			100.00	
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					GASOLINA ENTREGA DESAYUNOS E..				
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00	
					APOYO REALIZAR ECOSONOGRAMA ..			400.00	
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
					APOYO COMPRAR VACUNA			500.00	
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
					APOYO INGRESOS CENTRO RHABILI..			700.00	
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
					APOYO REALIZAR TAC DE CRANEO N..			180.00	
					MANTTO BORA				
					LAVADO CHASIS/CARROCERIA			500.00	
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					PAGO 27.949 LTS. GASOLINA				
					DIF 7003 5279685				9,179.69
					PAGO GASTOS FONDO FIJO				
					CAJA DIF			14.72	
					PAGO GASTOS FONDO FIJO				

Cifra de Control 136,384,817,000

Total póliza : 9,179.69 9,179.69

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 19/Abr/2018 : 9,179.69 9,179.69

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

20/Abr/2018	Egresos		21	PAGO CARNE RES Y CERDO					
1 FC.	4	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				6,645.00	
2 FC.	5	5122-102-000		PAGO CARNE RES Y CERDO				3,530.00	
3 FC.	6	5122-103-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				2,505.00	
4 FO.	048575	1112-800-000		PAGO CARNE RES Y CERDO					12,680.00
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					
				PAGO CARNE RES Y CERDO					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO CARNE RES Y CERDO					

Cifra de Control 16,479,106,000

Total póliza : 12,680.00 12,680.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

20/Abr/2018	Egresos		22	PAGO SERVICIO MECANICO					
1 FC.	355	5135-506-000		MANTTO CHEVY				549.98	
2 FC.	354	5135-503-000		COMPRA 1 BIELETA				1,150.02	
3 FC.	352	5135-507-000		MANTTO. NISSAN				2,338.00	
4 FO.	048932	1112-800-000		COMPRA REFACCIONES VARIAS					4,038.00
				MANTTO BORA					
				PAGO REACCIONES VARIAS					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO MANTTO. EQ. TRANSPORTE					

Cifra de Control 16,519,316,000

Total póliza : 4,038.00 4,038.00

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total Comp. Ext..	0
20/Abr/2018	Egresos		23	PAGO DISEÑO PAGINA WEB				
	1 FC. 75	5131-700-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R. DISEÑO WEB/PROGRAMACION			6,700.00	
	2 FO. 104690	1112-800-000		DIF 7003 5279685 DISEÑO WEB/PROGRAMACION				6,700.00
	Cifra de Control	6,244,500,000			Total póliza :		6,700.00	6,700.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
20/Abr/2018	Egresos		24	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
	1 O.P. 2437	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00	
	2 FC. 30989	5123-400-000		APOYO REALIZAR ANALISIS CLINICOS			300.00	
	3 O.P. 2311	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
	4 O.P. 2422	5241-100-000		GASOLINA ENTREGA DESAYUNOS			300.00	
	5 O.P. 2439	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
	6 FC. 31089	5123-400-000		APOYO COMPRAR MEDICAMENTO			300.00	
	7 O.P. 2442	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
	8 O.P. 2441	5241-100-000		APOYO CIRUGIA DENTAL			500.00	
	9 FC. 6430b0	5122-102-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			80.00	
	10 FC. 6430b0	5122-103-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			70.00	
	11 O.P. 2383	5113-400-000		APOYO COMPRA MATERIAL CLINICO			300.00	
	12 O.P. 2438	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
	13 O.P. 2443	5241-100-000		GASOLINA TRAER FRUTA DE CD. GU..			500.00	
	14 FC. 31133	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00	
	15 FC. 31142	5123-400-000		APOYO COMPRAR MEDICAMENTO			200.00	
	16 FC. 17291	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,651.00	
	17 O.P. 2440	5241-100-000		APOYO COMPRA PLACA MAXILAR			300.00	
	18 O.P. 2444	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
	19 FC. 140336	5123-400-000		APOYO COMPAR MEDICAMENTO			300.00	
	20 FC. 353	5135-503-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,962.04	
	21 FO. 159897	1112-800-000		COMPRA BOLILLOS				9,563.04
	Cifra de Control	104,875,008,000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO	Total póliza :		9,563.04	9,563.04
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
20/Abr/2018	Egresos		25	PAGO VERDURA				
	1 FC. 12	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,074.00	
	2 FC. 13	5122-103-000		COMPRA VERDURA Y FRUTA			1,423.30	
	3 FC. 14	5122-101-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,055.50	
	4 FO. 182358	1112-800-000		COMPRA VERDURA Y FRUTA				3,552.80
	Cifra de Control	16,479,106,000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA	Total póliza :		3,552.80	3,552.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0



Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 20/Abr/2018 :	36,533.84	36,533.84
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 35									
24/Abr/2018	Egresos		26	PAGO DESAYUNOS					
1	FC.19552	5243-500-000		DESAYUNOS FRIOS			16,114.00		
2	FO. 018003	1112-800-000		PAGO DESAYUNOS FEB.18				16,114.00	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DESAYUNOS FEB.18					
	Cifra de Control	6,356,300,000					Total póliza :	16,114.00	16,114.00
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
24/Abr/2018	Egresos		27	APOYO CERTAMEN TERCERA EDAD					
1	FC. 1110	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA			3,100.00		
2	FO. 120192	1112-800-000		APOYO CERTAMEN REG. REYNA TER..				3,100.00	
				DIF 7003 5279685					
				APOYO CERTAMEN REG. REYNA TER..					
	Cifra de Control	6,251,001,000					Total póliza :	3,100.00	3,100.00
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
24/Abr/2018	Egresos		28	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA					
1	O.P. 2381	5113-400-000		COMPENSACIONES			1,000.00		
2	FC. 31061	5123-400-000		COMPENSACION MIRIAM MAR.18			300.00		
3	O.P. 2384	5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
4	FC. 30525	5123-400-000		PAGO 16.779 LTS. GASOLINA			150.00		
5	FC. 30526	5123-400-000		COMPENSACIONES					
6	O.P. 2445	5241-100-000		COMPENSACION CURBIR 1 DIA EN C..			600.00		
7	O.P. 2446	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
8	O.P. 2425	5241-100-000		PAGO 31.9488 LTS. GASOLINA			400.00		
9	FC. 31226	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
10	O.P. 2327	5241-100-000		PAGO 22.4971 LTS. GASOLINA			400.00		
11	FC. 277507	5122-102-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00		
12	FC. 277507	5122-103-000		APOYO HEMODIALISIS SRA. MERCED..			100.00		
13	F VARIAS	5135-503-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			100.00		
14	FC. 533	5122-101-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA			500.00		
15	FC. 15	5137-500-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00		
16	FC. 789AD6	5122-102-000		APOYO COMPRA MEDICAMENTO			500.00		
17	FC. FE8CCE	5122-103-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
18	FC. 8A9193E	5122-101-000		PAGO 25.536 LTS. GASOLINA			300.00		
19	FO. 132808	1112-800-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00		
				APOYO COMPRA MEDICAMENTO			250.00		
				ALIMENTOS P/GRILLITO			220.66		
				COMPRA DIFTS. ARTICULOS			1,624.00		
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			175.00		
				COMPRA DIFTS. ARTICULOS			360.00		
				MANTTO. NISSAN			300.40		
				PAGO FACTS. 243/242			144.38		
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			177.00		
				COMPRA LECHE LALA					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				COMPRA DE TACOS REUNION PATR..					
				ALIMENTOS P/GRILLITO					
				COMPRA POLLO					
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					
				COMPRA POLLO					
				DIF 7003 5279685				7,501.44	
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA					
	Cifra de Control	93,803,215,000					Total póliza :	7,501.44	7,501.44
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 24/Abr/2018 :		26,715.44	26,715.44
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 23								
25/Abr/2018	Egresos		29	COMPRA 1 SILLA				
	1 FC. 171	5140-000-000		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ..			1,950.00	
	2 FO. 104270	1112-800-000		COMPRA UNA SLLA DE RUEDAS				1,950.00
				DIF 7003 5279685				
				COMPRA UNA SLLA DE RUEDAS				
	Cifra de Control	6,252,800,000			Total póliza :		1,950.00	1,950.00
					Total CFD/CFDI :		0	0
					Total Comp. Ext.:		0	0
					Total al 25/Abr/2018 :		1,950.00	1,950.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
26/Abr/2018	Egresos		30	COMPRA FRUTAS Y VERDURAS				
	1 FC. 15	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,247.90	
	2 FC. 16	5122-101-000		COMPRA VERDURA Y FRUTA			874.00	
	3 FC. 17	5122-103-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			932.00	
	4 FO. 075237	1112-800-000		COMPRA VERDURA Y FRUTA				3,053.90
				DIF 7003 5279685				
				COMPRA VERDURA Y FRUTA				
	Cifra de Control	16,479,106,000			Total póliza :		3,053.90	3,053.90
					Total CFD/CFDI :		0	0
					Total Comp. Ext.:		0	0
26/Abr/2018	Egresos		31	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION				
	1 FC. 383	5135-904-000		FUMIGACION DIF Y BODEGAS			2,842.00	
	2 FO. 086270	1112-800-000		FUMIGACION DIF MAR.18				2,842.00
				DIF 7003 5279685				
				FUMIGACION DIF MAR.18				
	Cifra de Control	6,248,704,000			Total póliza :		2,842.00	2,842.00
					Total CFD/CFDI :		0	0
					Total Comp. Ext.:		0	0
26/Abr/2018	Egresos		32	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 O.P. 2449	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
	2 FC. 30539	5123-400-000		APOYO REALIZAR ANALISIS CLINICOS			250.00	
	3 FC. 31262	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
	4 FC. 30473	5123-400-000		GASOLINA COMISION PARA DIA DEL ..			150.00	
	5 O.P. 2385	5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,400.00	
	6 FC. 508	5241-100-000		GASOLINA SALIDA A CD. GUZMAN FR..			214.00	
	7 O.P. 2448	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			600.00	
	8 FC. 30489	5123-400-000		GASOLINA ENTREGA DESAYUNOS			200.00	
	9 FC. 40785	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
	10 FC. 40784	5123-400-000		PAGO 16.538 LTS. GASOLINA			500.00	
	11 FC. 40656	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
	12 FC. 40773	5123-400-000		PAGO 27.563 LTS. GASOLINA			300.00	
	13 FC. 30540	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				PAGO 16.547LTS. GASOLINA				
				GASOLINA ENTREGA DESAYUNOS				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14 FC.	B37D3	5138-201-000		GASOLINA COMISION CMOMPRAR C..			1,142.60	
15 fc.	4697	5125-404-000		ORDEN SOC. C. DIA			739.99	
16 FC.	141303	5123-400-000		CORONA REYNA TERCERA EDAD			150.00	
17 FC.	141305	5123-400-000		MAT. MED. DIF			200.00	
18 O.P.	2450	5241-100-000		compra gel conductor ultrasonido			500.00	
19 N.V.	1446	5138-201-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			240.00	
20 FC.	DA9F6	5122-101-000		PAGO 8.260 LTS. GASOLINA			752.00	
21 FC.	CC3DA9	5122-104-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			501.12	
22 FC.	30774	5123-400-000		PAGO 11.013 LTS. GASOLINA			110.01	
23 FO.	135548	1112-800-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				9,443.00
24 FO.	135548	1111-100-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA				6.72
				ORDEN SOC. C. DIA				
				PAGO 2 CENTROS DE MESA				
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
				COMPRA 47 KGS. TORTILLA				
				ALIMENTOS P/EVENTOS DIF				
				COMPRA 432 BEBIDAS REFRESCANT..				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 6.1591 LTS. GASOLINA				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
				CAJA DIF				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
Cifra de Control		115,428,511,000			Total póliza :		9,449.72	9,449.72
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 26/Abr/2018 : 15,345.62 15,345.62

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 30

30/Abr/2018	Egresos		33	PAGO DESPENSAS				
1 FC.	14891	8150-831-005		DESAYUNOS FRIOS			4,600.00	
2 FC.	15076	8150-831-005		PAGO DESPENSAS ENE.17			4,600.00	
3 FC.	15401	8150-831-005		DESAYUNOS FRIOS			4,600.00	
4 FC.	15973	8150-831-005		PAGO DESPENSAS FEB.17			4,600.00	
5 FC.	16088	8150-831-005		DESAYUNOS FRIOS			4,600.00	
6 FC.	16481	8150-831-005		PAGO DESPENSAS MAR.17			4,600.00	
7 FC.	16694	8150-831-005		DESAYUNOS FRIOS			4,600.00	
8 FO.	056729	1112-800-000		PAGO DESPENSAS ABR.17				32,200.00
				DESAYUNOS FRIOS				
				PAGO DESPENSAS MAY.17				
				DESAYUNOS FRIOS				
				PAGO DESPENSAS JUN.17				
				DESAYUNOS FRIOS				
				PAGO DESPENSAS JUL.17				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO DESPENSAS ENE-JUL.17				
Cifra de Control		58,168,617,035			Total póliza :		32,200.00	32,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

30/Abr/2018	Egresos		34	PAGO SALARIOS 1RA.QUINC ABR.18				
1 NOMINA		5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			46,993.71	
2 NOMINA		1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18			381.89	
3 NOMINA		2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,146.47
4 NOMINA		1123-108-000		PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18				200.00
5 NOMINA		1123-107-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				250.00
6 NOMINA		5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18				
7 NOMINA		1163-000-000		RAQUEL LEAL TORRES				
8 NOMINA		2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18				
				JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ				
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18				
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18				
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18				
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
9	NOMINA	1123-102-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR				200.00
10	NOMINA	2118-600-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 SEGUROS MET LIFE				400.00
11	NOMINA	5111-300-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			35,949.15	
12	NOMINA	1163-000-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			327.92	
13	NOMINA	2117-000-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				868.62
14	NOMINA	2118-600-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 SEGUROS MET LIFE				550.00
15	NOMINA	5111-300-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			6,653.25	
16	NOMINA	1163-000-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			198.49	
17	NOMINA	2117-000-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				109.32
18	NOMINA	5111-300-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			18,316.39	
19	NOMINA	1163-000-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			176.17	
20	NOMINA	2117-000-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				253.41
21	NOMINA	1123-400-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 MARIA DEL CARMEN MACIAS MORENO				300.00
22	NOMINA	5111-300-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			13,123.48	
23	NOMINA	1163-000-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			70.89	
24	NOMINA	2117-000-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				716.71
25	NOMINA	5111-300-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,054.85	
26	NOMINA	5111-300-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			4,579.90	
27	NOMINA	5111-300-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			440.00	
28	NOMINA	5113-400-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 COMPENSACIONES				0.36
29	FO. 421374	1112-800-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 DIF 7003 5279685				160,778.95
30	13.ABR.18	1112-800-000			PAGO SALARIOS 2DA.QUINC ABR.18 DIF 7003 5279685			3,043.20	
31	16.ABR.18	1112-800-000			RECHAZO CARGO TARJ. DELIA DIF 7003 5279685				3,043.20
					PAGO SALARIOS DELIA				
Cifra de Control		82,863,417,000				Total póliza :		170,813.54	170,813.54
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
30/Abr/2018	Egresos		35		PAGO EVENTO DIA DEL NIÑO				
1	FC. 77C41D	5122-104-000			ALIMENTOS P/EVENTOS DIF			637.47	
2	FC. 8A6F7	5122-104-000			JUGUETES DIA DEL NIÑO			266.30	
3	FC. 8B018A	5122-104-000			ALIMENTOS P/EVENTOS DIF			3,295.56	
4	FC. 48981	5122-104-000			PALETAS Y CAMELOS DIA DEL .. JUGUETES EVENTO DIA DEL NIÑO			399.98	
5	FC. 21757	5122-104-000			ALIMENTOS P/EVENTOS DIF			393.63	
6	FO. 148972	1111-100-000			DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO				
7	FO. 148972	1112-800-000			BOLSAS EMPAQUE DE DULCEL DIA D.. CAJA DIF			7.06	
					COMPRAS Y GASTOS EVENTO DIA D.. DIF 7003 5279685				5,000.00
					COMPRAS Y GASTOS EVENTO DIA D..				
Cifra de Control		27,834,420,000				Total póliza :		5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2018	Egresos		36						
1 FC.	141575	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				700.00	
2 FC.	509	5125-404-000		PAGO 37.096 LTS. GASOLINA					50.00
3 FC.	2416	5125-404-000		MAT. MED. DIF					118.00
4 FC.	16	5122-104-000		COMPRA DEXNE OTICO GTAS.					450.00
5 FC.	21188EF	5122-104-000		MAT. MED. DIF					128.80
6 FC.	30777	5123-400-000		COMPRA MEDICAMENTO					300.00
7 FC.	1033E	5122-104-000		ALIMENTOS P/EVENTOS DIF					4,814.00
8	PAGARE	1123-107-000		VENTA DE TACOS EVENTO DIF					500.00
9 FC.	31222	5123-400-000		PAGO VARIOS ARTICULOS					200.00
10 FC.	152830	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					90.00
11 FC.	30561	5123-400-000		GASOLINA ENTREGA DEYAYUNOS					166.00
12 FO.	163118	1112-800-000		ALIMENTOS P/EVENTOS DIF					7,516.80
				PAGO BRINCOLINES EVENTO DIA DE..					
				JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ					
				PRESTAMO PERSONAL DIF					
				GASOLINA CURSO BECATE BORDADO					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				PAGO PASAJE					
				GASOLINA CURSO DIPLOMADO FAMI..					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO COMPRAS Y GASTOS					
	Cifra de Control	53,484,127,000						Total póliza :	7,516.80
									7,516.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 30/Abr/2018 :	215,530.34
									215,530.34
	Total de pólizas impresas							Total General:	603,011.71
	Total de movimientos impresos								603,011.71

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 58

Total de pólizas impresas : 36  
 Total de movimientos impresos : 303