

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ene/2018	Egresos		1	REPOSICION CAJA CHICA				
	1 CFDI - 64ABF	8150-831-004		DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUT..			6,314.00	
	2 CFDI - 114FE	8150-831-004		PAGO DESAYUNOS CON FRUTA				15,122.80
	3 CFDI - 29430	5123-400-000		DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUT..				
	4	1123-127-000		PAGO DESAYUNOS CON FRUTA			200.01	
	5	1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				Combustible Entrega Despensas				
				CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLAL..			63.19	
				POR CIERRE DE MES				
				DIF 7003 5279685				21,700.00
				REPOSICION CAJA CHICA 8/01/18				
	Cifra de Control	23,660,989,008				Total póliza :	21,700.00	21,700.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 08/Ene/2018 :	21,700.00	21,700.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5

09/Ene/2018	Egresos		2	REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS				
	1 TRANSF. 030..	1112-800-000		DIF 7003 5279685				5,000.00
	2 ODP. 2332	5241-100-000		REPOSICION DE CAJA CHICA			800.00	
	3 FACT. 35972	5122-101-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
	4 FACT. 29038	5123-400-000		APOYO PARA REALIZAR ANALISIS CLI..			504.00	
	5 FACT. 29107	5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
	6 FACT. 28474	5123-400-000		COMPRA DE LECHE PARA CENTRO D..			300.00	
	7 FACT. 28475	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
	8 ODP. 2330	5241-100-000		COMBUSTIBLES SALIDA A ESCUELAS..			140.00	
	9 ODP. 2329	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
	10 ODP. 2298	5113-400-000		ACEITE PARA CAMIONETA DUCATO			500.00	
	11 FACT. 29200	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
	12 FACT. 29198	5123-400-000		COMBUSTIBLES PARA RECORRIDOS			760.00	
	13 FACT. 29732	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
	14	1123-127-000		COMBUSTIBLES PARA RECORRIDOS			400.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAM..			300.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
				APOYO PARA COMPLETAR TRASLAD..			500.00	
				COMPENSACIONES				
				COMPENSACION POR LABORES DE J..			200.01	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				COMBUSTIBLES PARA RECORRIDOS			300.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				COMBUSTIBLES PARA RECORRIDOS			200.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				COMBUSTIBLES PARA ENTREGA DE ..			95.99	
				CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLAL..				
				POR CIERRE DE MES				
	Cifra de Control	64,058,528,000				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 09/Ene/2018 :	5,000.00	5,000.00

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

12/Ene/2018	Egresos		3	COMPRA DE VERDURA				
	1 FACT. 395	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,367.07	
	2 FACT. 396	5122-102-000		COMPRA DE VERDURA CAIC APREND..				
	3 FACT. 397	5122-101-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,046.20	
	4 FACT. 398	5122-101-000		COMPRA DE VERDURA CAIC GRILLIT..				
	5 FACT. 398	1112-800-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,551.85	
				COMPRA DE VERDURA CENTRO DE ..				
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,798.06	
				COMPRA DE VERDURA CENTRO DE ..				
				DIF 7003 5279685				5,763.18
				COMPRA DE VERDURA CENTRO DE ..				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	21,601,207,000			Total póliza :		5,763.18	5,763.18
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 12/Ene/2018 :		5,763.18	5,763.18
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
15/Ene/2018	Egresos			5 PRIMERA QUINCENA ENERO 2018				
1	PRIMER QUIN..5111-300-000			SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			43,484.30	
2	PRIMER QUIN..1163-000-000			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA EN..			337.23	
3	PRIMER QUIN..2117-000-000			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,231.80
4	PRIMER QUIN..2118-600-000			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA EN..				520.47
5	PRIMER QUIN..5111-300-000			RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
6	PRIMER QUIN..1163-000-000			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA EN..			38,015.41	
7	PRIMER QUIN..2117-000-000			SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			467.30	
8	PRIMER QUIN..2118-600-000			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA EN..				1,160.42
9	PRIMER QUIN..5111-300-000			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				400.00
10	PRIMER QUIN..1163-000-000			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA EN..			35,949.15	
11	PRIMER QUIN..2117-000-000			RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			301.31	
12	PRIMER QUIN..2118-600-000			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA EN..				1,030.96
13	PRIMER QUIN..5111-300-000			SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			6,653.25	
14	PRIMER QUIN..1163-000-000			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA EN..			191.53	
15	PRIMER QUIN..2117-000-000			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				126.61
16	PRIMER QUIN..5111-300-000			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA EN..			18,316.39	
17	PRIMER QUIN..1163-000-000			RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			172.53	
18	PRIMER QUIN..2117-000-000			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA EN..				339.87
19	PRIMER QUIN..5111-300-000			SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			13,123.48	
20	PRIMER QUIN..1163-000-000			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA EN..			69.07	
21	PRIMER QUIN..2117-000-000			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				783.42
22	PRIMER QUIN..5111-300-000			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA EN..			2,054.85	
23	PRIMER QUIN..5111-300-000			SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			4,579.90	
24	PRIMER QUIN..5111-300-000			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA EN..			440.00	
25	PRIMER QUIN..1112-800-000			SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				157,010.95
26	5113-400-000			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA EN..				1.20
	Cifra de Control	78,263,700,000		COMPENSACIONES				
					Total póliza :		164,155.70	164,155.70
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 15/Ene/2018 :		164,155.70	164,155.70
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 26								

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2018	Egresos		6	REPOSICION DE CAJA CHICA				
	1 TRANSF. 034..	1112-800-000		DIF 7003 5279685				15,000.00
	2 FACT. 28583	5123-400-000		REPOSICION DE CAJA CHICA 16/01/18			400.00	
	3 FACT. 29207	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			484.00	
	4 FACT. 29168	5123-400-000		COMBUSTIBLES PARA RECORRIDOS			216.00	
	5 FACT. 28584	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
	6 FACT. 289	5122-103-000		COMBUSTIBLES PARA RECORRIDOS			359.44	
	7 FACT. 29426	5123-400-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			400.00	
	8 ODP. 2316	5241-100-000		COMPRA DE PAN BIMBO CAIC APREN..			500.00	
	9 ODP. 2299	5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			2,100.00	
	10 FACT. 29429	5123-400-000		COMBUSTIBLES PARA RECORRIDOS			500.00	
	11 FACT. 193	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			150.00	
	12 ODP. 2328	5241-100-000		ALIMENTOS PARA CAIC GRILLITO CA..			400.00	
	13 ODP. 2318	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,200.00	
	14 FACT. 0E831	5122-101-000		APOYO PARA COMPLETAR OPERACI..			1,260.00	
	15 FACT. D447B	5122-103-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			600.00	
	16 FACT. F27EA	5122-102-000		COMPRA DE TORITILLAS PARA CENT..			472.50	
	17 FACT. 4440	5136-100-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			638.00	
	18 FACT. 247C0	5131-700-000		COMPRA DE TORITILLAS PARA CAIC ..			604.78	
	19 FACT. 3600	5131-700-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			20.00	
	20 FACT. 29011	5123-400-000		COMPRA DE TORITILLAS PARA CAIC ..			300.00	
	21 FACT. 90352	5138-204-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,200.00	
	22 FACT. 4D8A7	5138-204-000		COMPRA DE POLLO PARA CAICS Y C..			780.00	
	23 FACT. EE350	5138-204-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			210.00	
	24 FACT. B1809	5138-204-000		COMPRA DE POLLO PARA CENTRO D..			615.00	
	25 FACT. 4441	5136-100-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			464.00	
	26 ODP. 2317	5241-100-000		COMPRA DE POLLO PARA CAIC GRIL..			400.00	
	27 FACT. 29072	5123-400-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			200.00	
	28 FACT. 29072	1123-127-000		COMPRA DE POLLO PARA CAIC APRE..			26.28	
	Cifra de Control	135,999,854,000						
					Total póliza :		15,000.00	15,000.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0

16/Ene/2018	Egresos		7	COMPRA DE POLLO				
	1 TRANS. 0678..	1112-800-000		DIF 7003 5279685				9,883.00
	2 FACT. 182	5122-101-000		COMPRA DE POLLO PARA CAICS Y C..			3,972.00	
	3 FACT. 183	5122-102-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,712.00	
	4 FACT. 184	5122-103-000		COMPRA DE POLLO PARA CENTRO D..			1,927.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
5	FACT. 186	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,206.00	
6	FACT. 187	5122-102-000		COMPRA DE POLLO PARA CENTRO D..			424.00	
7	FACT. 188	5122-103-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			642.00	
				COMPRA DE POLLO PARA CAIC GRIL..				
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				
				COMPRA DE POLLO PARA CAIC APRE..				
	Cifra de Control	31,845,412,000			Total póliza :		9,883.00	9,883.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
16/Ene/2018	Egresos			8 COMPRA DE ABARROTOS CAICS Y CENTRO DE DIA				
1	TRAN. 072732..	1112-800-000		DIF 7003 5279685				42,872.72
2	FACT. 661	5122-104-000		COMPRA DE ABARROTOS PARA CAIC..			1,955.07	
3	FACT. 670	5122-101-000		ALIMENTOS P/EVENTOS DIF			25,967.73	
4	FACT. 672	5122-103-000		COMPRA DE ABARROTOS PARA DIF			14,949.92	
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
				COMPRA DE ABARROTOS PARA CEN..				
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				
				COMPRA DE ABARROTOS PARA CACI..				
	Cifra de Control	16,479,108,000			Total póliza :		42,872.72	42,872.72
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
16/Ene/2018	Egresos			9 PAGO DE SEGUROS METLIFE				
1	TRANSF. 077..	1112-800-000		DIF 7003 5279685				9,622.82
2		2118-600-000		PAGOS DE SEGUROS DE VIDA METLI..			9,622.82	
				SEGUROS MET LIFE				
				SEGUROS DE VIDA METLIFE				
	Cifra de Control	3,231,400,000			Total póliza :		9,622.82	9,622.82
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
16/Ene/2018	Egresos			10 COMPRA DE AGUA DE CAICS Y CENTRO DE DIA				
1	TRANSF. 131..	1112-800-000		DIF 7003 5279685				5,600.00
2	FACT. 5F603	5122-106-000		COMPRA DE AGUA PARA UBR			210.00	
3	FACT. B7AA3	5122-102-000		ALIMENTOS U.B.R.			854.00	
4	FACT. BC253	5122-101-000		COMPRA DE AGUA PARA CAIC GRILLI..			1,008.00	
5	FACT. B129D	5122-103-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			700.00	
6	FACT. F3DF6	5122-106-000		COMPRA DE AGUA PARA CENTRO DE..			196.00	
7	FACT. EBB1F	5122-102-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,050.00	
8	FACT. 8C261	5122-104-000		COMPRA DE AGUA PARA CAIC APRE..			1,120.00	
9	FACT. AFACF	5122-103-000		ALIMENTOS U.B.R.			462.00	
				COMPRA DE AGUA PARA UBR				
				ALIMENTOS P/GRILLITO				
				COMPRA DE AGUA PARA CAIC GRILLI..				
				ALIMENTOS P/EVENTOS DIF				
				COMPRA DE AGUA PARA UAVI, DIF, C..				
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				
				COMPRA DE AGUA PARA CACIC APR..				
	Cifra de Control	42,089,627,000			Total póliza :		5,600.00	5,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 16/Ene/2018 :		82,978.54	82,978.54
	Total de pólizas impresas							5
	Total de movimientos impresos							50
17/Ene/2018	Egresos			11 PAGO DE TELEFONOS 3714176395 CAIC APRENDE ..				
1	FACT. 84959	1112-800-000		DIF 7003 5279685				1,098.00
2	FACT. 84959	5131-401-000		PAGO DE TELEFONO 3714176395			1,098.00	
				TEL. DIF				
				PAGO DE TELEFONO 3714176395				
	Cifra de Control	6,244,201,000			Total póliza :		1,098.00	1,098.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
17/Ene/2018	Egresos		12	REPOSICION DE CAJA CHICA 17/01/18						
1	TRANSF. 083..	1112-800-000		DIF 7003 5279685					15,000.00	
				REPOSICION DE CAJA CHICA				300.00		
2	FACT. 29105	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00		
3	FACT. 29106	5123-400-000		COMBUSTIBLES PARA RECORRIDOS				2,000.00		
4	ODP. 2300	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,000.00		
5	ODP. 2351	5241-100-000		APOYO PARA TRASLADO A CITA MED..				2,100.00		
6	ODP. 2352	5113-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				200.00		
7	FACT. 29010	5123-400-000		APOYO PARA TRASLADO A TERAPIA..				1,500.00		
8	ODP. 2353	5113-400-000		COMPENSACIONES				300.00		
9	FACT. 29167	5123-400-000		COMPENSACION POR APOYO EN EL ..				500.00		
10	ODP. 1700	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				1,000.00		
11	FACT. 806	5129-600-000		COMBUSTIBLES PARA RECORRIDOS				500.00		
12	ODP. 2313	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,500.00		
13	ODP. 2355	5113-400-000		APOYO PARA COMPRA DE MEDICAM..				280.00		
14	FACT. 315	5137-500-000		REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..				500.00		
15	ODP. 2354	5113-400-000		COMPENSACIONES				200.01		
16	FACT. 29199	5123-400-000		COMPENSACION POR LABORES DE J..				200.01		
17	FACT. 29431	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				250.00		
18		5122-110-000		COMBUSTIBLES POR SALIDA A VISIT..				250.00		
19		5122-109-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				100.00		
20	FACT. 29187	5123-400-000		COMBUSTIBLES PARA RECORRIDOS				600.00		
21	ODP. 2334	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				295.00		
22	FACT. 29598	5123-400-000		APOYO PARA REALIZAR ANALISIS CLI..				200.00		
23	FACT. 30071	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				24.98		
24		1123-107-000		COMBUSTIBLES ENTREGA DE DOCT..						
				JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ						
				POR CIERRE DE MES						
	Cifra de Control	115,516,926,000						Total póliza :	15,000.00	15,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
17/Ene/2018	Egresos		13	PAGO DE SERVICIO DE GAS						
1	TRANSF. 088..	1112-800-000		DIF 7003 5279685					3,856.14	
2	FACT. 120622	5131-203-000		PAGO DE SERVICIO DE GAS CAICS Y ..				809.19		
3	FACT. 119914	5131-201-000		GAS APRENDE JUGANDO				1,648.35		
4	FACT. 120599	5131-203-000		PAGO DE SERVICIO DE GAS CAIC GR..				1,398.60		
				GAS CENTRO DE DIA						
				PAGO DE SERVICIO DE GAS DE CENT..						
				GAS APRENDE JUGANDO						
				PAGO DE SERVICIO DE GAS DE CAIC ..						
	Cifra de Control	16,506,407,000						Total póliza :	3,856.14	3,856.14
								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 17/Ene/2018 :		19,954.14	19,954.14
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 30								
18/Ene/2018	Egresos		14 RENTA DE MANTELERIA Y MUEBLE PARA EVENTO DF					
1	TRANSF. 056..	1112-800-000	DIF 7003 5279685					3,261.92
2	FACT. 187	5138-204-000	ORDEN SOC. DIF				1,699.40	
3	FACT. 21	5138-204-000	ORDEN SOC. DIF				1,562.52	
	Cifra de Control	11,389,208,000					Total póliza :	3,261.92
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
18/Ene/2018	Egresos		15 PAGO DE TELEFONO DIF					
1	TRANS. 0663..	1112-800-000	DIF 7003 5279685					1,398.00
2	FACT. 82208	5131-401-000	TEL. DIF				1,398.00	
	Cifra de Control	6,244,201,000					Total póliza :	1,398.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
18/Ene/2018	Egresos		16 PAGO DE TELEFONO UAVI					
1	TRANS. 0672..	1112-800-000	DIF 7003 5279685					1,098.00
2	FACT. 81888	5131-404-000	TEL. UAVI				1,098.00	
	Cifra de Control	6,244,204,000					Total póliza :	1,098.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
18/Ene/2018	Egresos		17 PAGO DE TELEFONO DIF					
1	TRANSF. 069..	1112-800-000	DIF 7003 5279685					4,168.00
2	FACT. 82059	5131-401-000	TEL. DIF				4,168.00	
	Cifra de Control	6,244,201,000					Total póliza :	4,168.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
18/Ene/2018	Egresos		18 REPOSICION DE CAJA CHICA 18/01/18					
1	TRANSF. 101..	1112-800-000	DIF 7003 5279685					9,890.00
2	FACT. 46	5122-102-000	ALIMENTOS P/GRILLITO				4,285.00	
3	FACT. 47	5122-103-000	COMPRA DE CARNE PARA CAIC GRIL..				5,605.00	
	Cifra de Control	11,357,005,000					Total póliza :	9,890.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 18/Ene/2018 :		19,815.92	19,815.92
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 12								
19/Ene/2018	Egresos		19 PAGO DE TELEFONO GRILLITO CANTOR					
1	TRANSF. 097..	1112-800-000	DIF 7003 5279685					1,598.00
2	FACT. 83852	5131-402-000	TEL. GRILLITO				1,598.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	6,244,202,000		Total póliza :		1,598.00	1,598.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
19/Ene/2018	Egresos		20	COMPRA DE VERDURA				
1	TRANSF. 101..	1112-800-000		DIF 7003 5279685				3,197.70
2	FACT. 400	5122-101-000		COMPRA DE VERDURA CAICS Y CEN..			1,069.40	
3	FACT. 399	5122-103-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,085.80	
4	FACT. 398	5122-102-000		COMPRA DE VERDURA CENTRO DE ..			1,042.50	
		Cifra de Control	16,479,106,000		Total póliza :		3,197.70	3,197.70
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
19/Ene/2018	Egresos		21	REPOSICION DE CAJA CHICA 19/01/18				
1	TRANSF. 111..	1112-800-000		DIF 7003 5279685				5,000.00
2	FACT. 29071	5123-400-000		REPOSICION DE CAJA CHICA			400.01	
3	ODP. 2323	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
4	FACT. 3110E	5137-500-000		COMBUSTIBLES PARA RECORRIDOS			200.00	
5	FACT. 30286	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
6	FACT. 29012	5123-400-000		APOYO PARA COMPRA DE MEDICAM..			300.00	
7	FACT. EC7D3	5121-112-000		VIATICOS EN EL PAIS			1,722.60	
8	FACT. 28705	5123-400-000		PAGO DE CASSETAS SALIDA A GUADA..			300.00	
9	FACT. 95	5133-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			116.00	
10	FACT. 35972	5122-101-000		COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADA..			504.00	
11	FACT. 30469	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
12	FACT. 593	5135-503-000		COMBUSTIBLES PARA RECORRIDOS			80.01	
13		1123-127-000		MANTTO. NISSAN			77.38	
		Cifra de Control	58,743,343,000		Total póliza :		5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 19/Ene/2018 :		9,795.70	9,795.70
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 19								

23/Ene/2018	Egresos		22	REPOSICION D ECAJA CHICA 23/01/18				
1	TRANSF. 038..	1112-800-000		DIF 7003 5279685				10,000.00
2	FACT. 289	5122-102-000		REPOSICION DE CAJA CHICA			162.68	
3		5131-500-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,000.00	
4	FACT. 28932	5123-400-000		COMPRA DE PAN BIMBO PARA CAIC ..			400.00	
5	FACT. 28719	5123-400-000		TEL. CELULAR			300.00	
6	FACT. 28718	5123-400-000		ABONO A TELEFONO CELULAR 34116..			500.00	
7	FACT. 29259	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			600.00	
				COMBUSTIBLES PARA RECORRIDOS				
				COMBUSTIBLES PARA RECORRIDOS				
				COMBUSTIBLES POR SALIDA A DELE..				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				COMBUSTIBLES RECORRIDOS CENT..				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				COMBUSTIBLES RECORRIDOS				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
8	ODP. 2338	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				500.00	
9	FACT. 259	5138-204-000		APOYO PARA COMPRA DE MEDICAM..				1,044.00	
10	FACT. 29009	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF				500.00	
11	FACT. 29427	5123-400-000		COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE..				400.00	
12	ODP. 2337	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
13	ODP. 2331	5241-100-000		COMBUSTIBLES POR ENTREGA DE P..				400.00	
14	ODP. 2333	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
15	FACT. 28930	5123-400-000		COMBUSTIBLES POR ENTREGA DE D..				500.00	
16	FACT. A92	5135-507-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				250.00	
17	FACT. 28929	5123-400-000		APOYO PARA ACUIRIDIR A CITA MEDICA				400.00	
18	FACT. LR 538	5135-507-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,102.00	
19	FACT. 1114	5121-106-000		APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA				75.03	
20	ODP. 2335	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				300.00	
21	FACT. B 10	5131-800-000		APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA				318.00	
22	FACT. 197	5122-102-000		SERVICIO POSTALES Y TELEGRAFOS				180.00	
23		1123-127-000		SERVICIOS DE MENSAJERIA TRABAJ..				68.29	
				ALIMENTOS P/GRILLITO					
				COMPRA DE BOLILO PARA CAIC GRI..					
				CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLAL..					
				POR CIERRE DE MES					

Cifra de Control 110,466,455,000

Total póliza : 10,000.00 10,000.00

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

Total al 23/Ene/2018 : 10,000.00 10,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 23

24/Ene/2018	Egresos		23	CAJA CHICA 24/01/18					
1	TRANSF. 129..	1112-800-000		DIF 7003 5279685					13,131.05
2	F-2000382704..	5131-500-000		PAGO DE CANCELACION DE LINEA T..				13,131.05	
				TEL. CELULAR					
				PAGO DE CANCELACION DE LINEA T..					

Cifra de Control 6,244,300,000

Total póliza : 13,131.05 13,131.05

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

Total al 24/Ene/2018 : 13,131.05 13,131.05

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

26/Ene/2018	Egresos		24	REPOSICION DE CAJA CHICA 26/01/18					
1	TRANSF. 083..	1112-800-000		DIF 7003 5279685					10,000.00
2	FACT. 4592	5136-100-000		REPOSICION DE CAJA CHICA				464.00	
3	FACT. 176975..	5137-500-000		DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..				140.00	
4	FACT. 31251	5123-400-000		PEROFONEO POR PROGRAMA DE LA..				520.00	
5	FACT. 28858	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS				600.00	
6	ODP. 2321	5241-100-000		PAGO DE CASSETAS POR SALIDA A G..				400.00	
7	FACT. 30918	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
				COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADA..					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAM..					
				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	
8	ODP. 2359	5241-100-000			COMBUSTIBLE POR SALIDA A DELEG..			1,500.00		
9	FACT. 395	5135-508-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			819.99		
10	ODP. 2358	5241-100-000			APOYO PARA TRASLADO A TERAPIA..			2,000.00		
11	FACT. 29402	5123-400-000			MANTTO MOTO DIF			740.00		
12	FACT. 28885	5123-400-000			SERVICIO MANTTO. DE MOTO DIF			300.00		
13	FACT. 28922	5123-400-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00		
14	FACT. 29359	5123-400-000			APOYO PRA TRASLADO A CITA MEDI..			400.00		
15	FACT. 141098	5137-500-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			85.00		
16	FACT. 51470	5137-500-000			COMBUSTIBLES PARA RECORRIDOS			99.00		
17	FACT. 141687	5137-500-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			85.00		
18	FACT. 51632	5137-500-000			COMBUSTIBLES PARA RECORRIDOS			99.00		
19	FACT. 4628	5136-100-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			464.00		
20	FACT. 31254	5123-400-000			COMBUSTIBLES PARA RECORRIDOS			295.00		
21		1123-127-000			COMBUSTIBLES PARA ENTREGA DE ..			89.01		
					CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLAL..					
					POR CIERRE DE MES					
	Cifra de Control	100,041,635,000						Total póliza :	10,000.00	10,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

26/Ene/2018	Egresos		25	PAPELERIA dif						
1	TRANSF. 085..	1112-800-000			DIF 7003 5279685				2,201.10	
2	FACT. 254	5121-106-000			COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF			733.70		
3	FACT. 255	5121-110-000			PAPELERIA DIF SEG. ALIMENTARIA			733.70		
4	FACT. 256	5121-112-000			COMPRA DE TONER PARA IMPRESO..			733.70		
					PAPELERIA DIF PSICO-2					
					COMPRA DE TONER PARA IMPRESO..					
					PAPELERIA DIF ADMON.					
					COMPRA DE TONER PARA IMPRESO..					
	Cifra de Control	16,476,128,000						Total póliza :	2,201.10	2,201.10
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

26/Ene/2018	Egresos		26	COMPRA DE VERDURA						
1	TRANSF. 173..	1112-800-000			DIF 7003 5279685				3,201.70	
2	FACT. 401	5122-103-000			COMPRA DE VERDURA CAICS Y CEN..			1,292.60		
3	FACT. 402	5122-101-000			ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,206.10		
4	FACT. 403	5122-102-000			COMPRA DE VERDURA CAIC APREND..			703.00		
					ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					
					COMPRA DE VERDURA PARA CENTR..					
					ALIMENTOS P/GRILLITO					
					COMPRA DE VERDURA PARA CAIC G..					
	Cifra de Control	16,479,106,000						Total póliza :	3,201.70	3,201.70
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Total al 26/Ene/2018 : 15,402.80 15,402.80

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 29

31/Ene/2018	Egresos		27	SEGUNDA QUINCENA ENERO 2018					
1	SEGUNDA Q..	5111-300-000			SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			41,425.10	
2	SEGUNDA Q..	1163-000-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D..			460.97	
					SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				

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	SEGUNDA Q..	2117-000-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				2,087.54
4	SEGUNDA Q..	2118-600-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. SEGUROS MET LIFE				520.47
5	SEGUNDA Q..	5111-300-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			38,015.41	
6	SEGUNDA Q..	1163-000-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			467.30	
7	SEGUNDA Q..	2117-000-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,160.42
8	SEGUNDA Q..	2118-600-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. SEGUROS MET LIFE				400.00
9	SEGUNDA Q..	5111-300-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			35,949.15	
10	SEGUNDA Q..	1163-000-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			301.31	
11	SEGUNDA Q..	2117-000-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,030.96
12	SEGUNDA Q..	2118-600-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. SEGUROS MET LIFE				550.00
13	SEGUNDA Q..	5111-300-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			6,653.25	
14	SEGUNDA Q..	1163-000-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			191.53	
15	SEGUNDA Q..	2117-000-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				126.61
16	SEGUNDA Q..	5111-300-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			18,316.39	
17	SEGUNDA Q..	1163-000-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			172.53	
18	SEGUNDA Q..	2117-000-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				339.87
19	SEGUNDA Q..	5111-300-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			13,123.48	
20	SEGUNDA Q..	1163-000-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			69.07	
21	SEGUNDA Q..	2117-000-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				783.42
22	SEGUNDA Q..	5111-300-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,054.85	
23	SEGUNDA Q..	5111-300-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			4,579.90	
24	SEGUNDA Q..	5111-300-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			440.00	
25	SEGUNDA Q..	1112-800-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. DIF 7003 5279685				155,221.48
26		5113-400-000			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D.. COMPENSACIONES			0.53	
Cifra de Control		78,263,700,000				Total póliza :		162,220.77	162,220.77
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext.:			0
						Total al 31/Ene/2018 :		162,220.77	162,220.77
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 26	
16/Ene/2018	Egresos		29	TRASPASO DE SALDOS					
Cifra de Control			0			Total póliza :		0	0
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext.:			0
						Total al 16/Ene/2018 :		0.00	0.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 0	
31/Ene/2018	Egresos		30						
Cifra de Control			0			Total póliza :		0	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 31/Ene/2018 :	0.00	0.00	
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 0										
							Total General:	529,917.80	529,917.80	
Total de pólizas impresas : 28										
Total de movimientos impresos : 241										