

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ene/2019	Egresos		1	REGISTRO GASTOS FONDO FIJO				
	1 FC. 39486	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 15.045 LTS. GASOLINA			299.55	
	2 FC. 34775	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 10.8542 LTS. GASOLINA			216.00	
	3 FC. A5B30	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			356.00	
	4 O.P. 2868	5241-100-000		PAGO CUOTAS AUTOPISTA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
	5 FC. 34716	5123-400-000		PAGO APOYO HEMODIALISIS			187.69	
	6 FC. 39441	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 9.4315 LTS. GASOLINA			124.03	
	7 FC. 23847	5124-600-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 5.804 LTS. GASOLINA			302.61	
	8 FC. 34759	5123-400-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI.. PAGO FOCOS/SOQUET			350.00	
	9 FC. 14014	5121-202-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 17.5879 LTS. GASOLINA			540.00	
	10 FC. 100715	5135-503-000		UTILES IMPRES. GRILLITO COMPRA TINTA P IMPRESORA			159.00	
	11 TIKET	5138-201-000		MANTTO. NISSAN COMPRA ANTICONGELANTE			144.00	
	12 FC. 591C1E3	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA COMPRA DE CAFE			220.00	
	13 FC. 2042438F	5122-101-000		ORDEN SOC. C. DIA COMPRA DE 1 PASTEL			190.00	
	14 O.P. 2869	5241-100-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA PAGO POLLOS ASADOS			200.00	
	15 O.P. 2870	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO APOYO PARA TRANSPORTE			300.00	
	16 O.P. 2871	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ACUDIR CITA MEDICA			1,500.00	
	17 O.P. 2872	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA OPERACION			400.00	
	18 O.P. 2874	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO MATERIAL DE CURACION			400.00	
	19 FC. 259	5122-102-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA HEMODIALISIS			150.00	
	20 O.P. 2877	5241-100-000		ALIMENTOS P/GRILLITO COMPRA DE 50 BOLILLOS			300.00	
	21 O.P. 2878	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO COMPRA LANCETAS			500.00	
	22 FC. 34771	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PA ACUDIR A REHABILITACION			200.00	
	23 FC. 61102	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 10.0505 LTS. GASOLINA			294.00	
	24 FC. 34777	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS PAGO CUOTAS AUTOPISTA			400.00	
	25 FC. 34780	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 19.3704 LTS. GASOLINA			200.00	
	26 FC. D17E3D	5122-101-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 10.0510 LTS. GASOLINA			3,000.00	
	27 FC. 990CD8	5122-102-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA PAGO ABARROTES			3,000.00	
	28 O.P. 2875	5241-100-000		ALIMENTOS P/GRILLITO PAGO ABARROTES			550.00	
	29 O.P. 2876	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ANALISIS CLINICOS			1,700.00	
	30 CH. 1111	1112-800-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ANALISIS CLINICOS DIF 7003 5279685 PAGO REPOSICION FONDO FIJO				16,482.88
	Cifra de Control	150,932,113,000					Total póliza :	16,482.88
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

11/Ene/2019	Egresos		2	PAGO RENTA DE MUEBLE				
	1 FC. 151	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			2,880.28	
	2 FC. 152	5138-204-000		PAGO RENTA DE MUEBLE ORDEN SOC. DIF PAGO RENTA DE MUEBLE/MANTELES			1,450.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
3 FO.	172403	1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO RENTA DE MUEBLE/MANTELES				4,330.28
Cifra de Control		11,389,208,000			Total póliza :		4,330.28	4,330.28
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 11/Ene/2019 :		20,813.16	20,813.16

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 33

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene/2019	Egresos		3 PAGO GAS LP					
1 FC.	147334	5131-202-000	GAS GRILLITO				891.81	
			PAGO 81 LTS. GAS LP					
2 FACTURA		5131-202-000	GAS GRILLITO				2,653.41	
			PAGO GAS LP					
3 FACTURA		5131-202-000	GAS GRILLITO				2,168.97	
			PAGO GAS LP					
4 FO.	154018	1112-800-000	DIF 7003 5279685					5,714.19
			PAGO GAS LP					
Cifra de Control		16,506,406,000			Total póliza :		5,714.19	5,714.19
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 14/Ene/2019 :		5,714.19	5,714.19

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2019	Egresos		4 PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
1 NOMINA		5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				54,551.89	
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
2 NOMINA		1163-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				408.99	
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
3 NOMINA		2117-000-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					2,650.95
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
4 NOMINA		1123-114-100	ALEJANDRO MARTINEZ					300.00
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
5 NOMINA		5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				41,819.73	
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
6 NOMINA		1163-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				465.34	
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
7 NOMINA		2117-000-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					1,219.00
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
8 NOMINA		1123-102-000	MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR					200.00
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
9 NOMINA		2118-600-000	SEGUROS MET LIFE					200.00
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
10 NOMINA		5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				39,670.64	
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
11 NOMINA		1163-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				329.79	
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
12 NOMINA		2117-000-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					1,082.96
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
13 NOMINA		2118-600-000	SEGUROS MET LIFE					350.00
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
14 NOMINA		5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				9,170.64	
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
15 NOMINA		1163-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				221.29	
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
16 NOMINA		2117-000-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					123.55
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
17 NOMINA		1123-112-000	ADRIANA GUZMAN HERNANDEZ					200.00
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
18 NOMINA		5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				22,386.99	
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
19 NOMINA		1163-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				131.34	
			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19					
20 NOMINA		2117-000-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					414.17

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21	NOMINA	5111-300-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			16,510.11	
22	NOMINA	1163-000-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			70.46	
23	NOMINA	2117-000-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				924.55
24	NOMINA	1123-108-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19 RAQUEL LEAL TORRES				200.00
25	NOMINA	5111-300-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,361.99	
26	NOMINA	5111-300-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			4,763.10	
27	NOMINA	5111-300-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			440.00	
28	NOMINA	5113-400-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19 COMPENSACIONES			0.17	
29	FO. 466480	1112-800-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19 DIF 7003 5279685 PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ENE.19				185,437.29
Cifra de Control		80,637,536,100				Total póliza :		193,302.47	193,302.47
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
15/Ene/2019	Egresos			5	PAGO SALARIOS				
1	FO. 270041	2118-700-000			ACREDORES DIVERSOS			3,417.60	
2	FO. 270041	1112-800-000			PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				3,417.60
Cifra de Control		3,231,500,000				Total póliza :		3,417.60	3,417.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
15/Ene/2019	Egresos			6	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
1	FO. 271175	2118-700-000			ACREDORES DIVERSOS			2,549.40	
2	FO. 271175	1112-800-000			PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				2,549.40
Cifra de Control		3,231,500,000				Total póliza :		2,549.40	2,549.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
15/Ene/2019	Egresos			7	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
1	FO. 272313	2118-700-000			ACREDORES DIVERSOS			1,851.60	
2	FO. 272313	1112-800-000			PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				1,851.60
Cifra de Control		3,231,500,000				Total póliza :		1,851.60	1,851.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
15/Ene/2019	Egresos			8	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
1	FO. 273852	2118-700-000			ACREDORES DIVERSOS			2,175.60	
2	FO. 273852	1112-800-000			PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				2,175.60
Cifra de Control		3,231,500,000				Total póliza :		2,175.60	2,175.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
15/Ene/2019	Egresos			9	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
1	FO. 275262	2118-700-000			ACREDORES DIVERSOS			3,409.60	
2	FO. 275262	1112-800-000			PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				3,409.60

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		3,409.60	3,409.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Ene/2019	Egresos		10	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 276409	2118-700-000		ACREDITORES DIVERSOS			3,639.60	
	2 FO. 276409	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				3,639.60
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		3,639.60	3,639.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Ene/2019	Egresos		11	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 277822	2118-700-000		ACREDITORES DIVERSOS			2,325.40	
	2 FO. 277822	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				2,325.40
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		2,325.40	2,325.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Ene/2019	Egresos		12	PAGO IMPRESION RECIBOS AUTOCOPIABLES				
	1 FC. 94	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.			3,683.00	
	2 FO. 115247	1112-800-000		PAGO RECIBOS AUTOCOPIABLES DIF 7003 5279685 PAGO RECIBOS AUTOCOPIABLES				3,683.00
	Cifra de Control	6,233,912,000			Total póliza :		3,683.00	3,683.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/Ene/2019 :		216,354.27	216,354.27

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 45

17/Ene/2019	Egresos		13	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
	1 FC. 2101	5121-304-000		MAT.LIMP.DIF			53.50	
	2 FC. 14078	5121-112-000		COMPRA CLORO Y PINOL			192.00	
	3 FC. 14070	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON. COMPRA CAJA ARCHIVERO			192.00	
	4 FC. 101104	5121-304-000		PAPELERIA DIF ADMON. COMPRA CAJA ARCHIVERO			155.00	
	5 REC. 72	5122-110-000		MAT.LIMP.DIF COMPRA CLORALEX			350.00	
	6 REC. 62	5122-110-000		DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA.. PAGO DESAYUNOS ESCOLARES			350.00	
	7 O.P. 2899	5113-400-000		DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA.. PAGO DESAYUNOS ESCOLARES			1,000.00	
	8 O.P. 2897	5113-400-000		COMPENSACION ALEJANDRO LOPEZ			1,217.92	
	9 O.P. 2892	5113-400-000		COMPENSACIONES			500.00	
	10 FC. BA507	5138-204-000		COMPENSACION RUTH MARITZA CAL.. COMPENSACIONES			460.00	
	11 FC. 42F270	5122-101-000		COMPENSACION MA. MERCEDES VA.. ORDEN SOC. DIF			816.00	
	12 FC. EB2D43	5122-102-000		COMPRA PASTEL 11.ENE.19			748.00	
	13 FC. 82D182	5122-103-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA COMPRA 62 KG. TORTILLAS			977.50	
	14 FC. 69702	5123-400-000		ALIMENTOS P/GRILLITO COMPRA 57 KG. TORTILLAS			400.00	
	15 FC. 34837	5123-400-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO COMPRA 62.50 KG. TORTILLAS Y ..			100.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 20.212 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 4.6838 LTS. GASOLINA				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16 FC.	69700	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				593.70	
17 FC.	34865	5123-400-000		PAGO 30.00 LTS. GASOLINA				200.00	
18 FC.	34872	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				700.00	
19 FC.	69701	5123-400-000		PAGO 9.3680 LTS. GASOLINA				450.11	
20 FC.	562	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				199.99	
21 O.P.	2893	5241-100-000		PAGO 33.8985 LTS. GASOLINA				2,800.00	
22 O.P.	2894	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
23 O.P.	2895	5241-100-000		PAGO 22.744 LTS. GASOLINA				400.00	
24 O.P.	2896	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
25 O.P.	2898	5241-100-000		PAGO 9.652 LTS. GASOLINA				500.00	
26 O.P.	2900	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				300.00	
27 O.P.	2901	5241-100-000		APOYO COMPRA MATERIAL QUIRUR..				400.00	
28 O.P.	2902	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				700.00	
29 O.P.	2902	5241-100-000		PAGO MENSUALIDAD REHABILITACIO..				200.00	
30 F	VARIAS	5137-500-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,010.36	
31 CH.	1114	1112-800-000		APOYO NIÑA JENIFER SAIDED					17,666.08
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO ACUDIR CITA MEDICA					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO ANALISIS CLINICOS					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO ANALISIS CLINICOS					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO ACUDIR CITA MEDICA					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO COMPRAR BOLSAS COLOST..					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO COMPRA MEDICAMENTO					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				PAGO GASTOS VIATICOS					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GATOSA FONDO FIJO					

Cifra de Control 155,857,762,000

Total póliza : 17,666.08 17,666.08

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

Total al 17/Ene/2019 : 17,666.08 17,666.08

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 31

18/Ene/2019	Egresos		14	CHEQUE CANCELADO				0.00	
1 CH.	1113	1112-800-000		DIF 7003 5279685					
				CHEQUE CANCELADO					

Cifra de Control 1,112,800,000

Total póliza : 0.00 0

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

18/Ene/2019	Egresos		15	PAGO CARNE RES Y CERDO				3,245.00	
1 FC.	41	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				5,680.00	
2 FC.	39	5122-102-000		COMPRA CARNE DE RES Y CERDO				2,590.00	
3 FC.	40	5122-103-000		ALIMENTOS P/GRILLITO					11,515.00
4 FO.	112993	1112-800-000		COMPRA CARNE DE RES Y CERDO					
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					
				COMPRA CARNE DE RES Y CERDO					
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA CARNE DE RES Y CERDO					

Cifra de Control 16,479,106,000

Total póliza : 11,515.00 11,515.00

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

18/Ene/2019	Egresos		16	COMPRA VARIOS PRODUCTOS ELECTRICOS				1,478.50	
1 FC.	578	5124-600-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..					1,478.50
2 FO.	120646	1112-800-000		COMPRA VARIOS PRODUCTOS ELEC..					
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA VARIOS PRODUCTOS ELEC..					

Cifra de Control 6,237,400,000

Total póliza : 1,478.50 1,478.50

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
18/Ene/2019	Egresos		17	PAGO LACTEOS				
1	FC. 278	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			339.00	
				PAGO CREMA/MANTEQUILLA/QUESO				
2	FC. 276	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,549.00	
				PAGO CREMA/MANTEQUILLA/QUESO				
3	FC. 279	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			2,734.00	
				PAGO CREMA/MANTEQUILLA/QUESO				
4	FO. 136629	1112-800-000		DIF 7003 5279685				4,622.00
				PAGO CREMA/MANTEQUILLA/QUESO				
	Cifra de Control	16,479,106,000					Total póliza :	4,622.00
								4,622.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
18/Ene/2019	Egresos		18	PAGO AGUA PURIFICADA				
1	FC. 47353D	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			700.00	
				COMPRA 50 GARRAF. AGUA				
2	FC. 42B3CA	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,050.00	
				COMPRA 75 GARRAF. AGUA				
3	FC. 852DE1FE	5122-106-000		ALIMENTOS U.B.R.			196.00	
				COMPRA 14 GARRAF. AGUA				
4	FC. 46C85	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			518.00	
				COMPRA 37 GARRAF. AGUA				
5	FO. 141639	1112-800-000		DIF 7003 5279685				2,464.00
				COMPRA GARRAF. AGUA				
	Cifra de Control	21,601,212,000					Total póliza :	2,464.00
								2,464.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
18/Ene/2019	Egresos		19	PAGO VERDURAS				
1	FC. 136	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,161.00	
				PAGO VERDURAS				
2	FC. 137	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,100.00	
				PAGO VERDURAS FRUTAS				
3	FC. 138	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,369.60	
				PAGO VERDURAS FRUTAS				
4	FC. 139	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,358.00	
				PAGO VERDURAS FRUTAS				
5	FC. 140	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,363.60	
				PAGO VERDURAS FRUTAS				
6	FC. 141	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,705.80	
				PAGO VERDURAS FRUTAS				
7	FO. 183438	1112-800-000		DIF 7003 5279685				8,058.00
				PAGO VERDURAS FRUTAS				
	Cifra de Control	31,845,412,000					Total póliza :	8,058.00
								8,058.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
18/Ene/2019	Egresos		20	PAGO SERV. TEL. 4172001				
1	FO. 185236	5131-404-000		TEL. UAVI			549.00	
				PAGO SERV. TELEFONICO 4172001				
2	FO. 185236	1112-800-000		DIF 7003 5279685				549.00
				PAGO SERV. TELEFONICO 4172001				
	Cifra de Control	6,244,204,000					Total póliza :	549.00
								549.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
18/Ene/2019	Egresos		21	PAGO SERV. TEL. 4172240				
1	FO. 187095	5131-401-000		TEL. DIF			2,084.00	
				PAGO SERV. TEL. 4172240				
2	FO. 187095	1112-800-000		DIF 7003 5279685				2,084.00
				PAGO SERV. TEL. 4172240				
	Cifra de Control	6,244,201,000					Total póliza :	2,084.00
								2,084.00

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	
18/Ene/2019	Egresos		22	PAGO SERV. TEL. 4172430					
	1 FO. 188260	5131-401-000		TEL. DIF			399.00		
	2 FO. 188260	1112-800-000		PAGO SERV. TEL. 4172430 DIF 7003 5279685 PAGO SERV. TEL. 4172430				399.00	
	Cifra de Control	6,244,201,000			Total póliza :		399.00	399.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
18/Ene/2019	Egresos		23	PAGO SERV. SERV. TEL. 4174723					
	1 FO. 189878	5131-402-000		TEL. GRILLITO			799.00		
	2 FO. 189878	1112-800-000		PAGO SERV. TEL. 4174723 DIF 7003 5279685 PAGO SERV. TEL. 4174723				799.00	
	Cifra de Control	6,244,202,000			Total póliza :		799.00	799.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 18/Ene/2019 :	31,968.50	31,968.50
Total de pólizas impresas : 10									
Total de movimientos impresos : 31									

21/Ene/2019	Egresos		24	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 FC. C5B5A50	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			127.50	
	2 FC. B0B7C1	5138-204-000		COMPRA PRODUCTOS VARIOS			2,500.00	
	3 O.P. 2865	5113-400-000		ORDEN SOC. DIF			500.00	
	4 O.P. 2864	5113-400-000		PAGO ROSCA REYES			500.00	
	5 O.P. 2862	5113-400-000		COMPENSACIONES			2,000.00	
	6 FC. 67B78F	5137-500-000		COMPENSACION LABORES JARDINE..			294.00	
	7 FC. 38918	5137-500-000		COMPENSACIONES			600.00	
	8 FC. AD3FC8	5137-500-000		COMPENSACION LABORES JARDINE..			360.00	
	9 FC. B1A55D	5138-201-000		COMPENSACIONES			116.70	
	10 FC. 965	5124-800-000		COMPENSACION LABORES PRESTAD..			357.99	
	11 FC. 60BCCB	5121-112-000		VIATICOS EN EL PAIS			434.00	
	12 FC. 0617F2	5122-102-000		PAGO CUOTAS AUTOPISTA			232.50	
	13 FACTURA	5125-403-000		VIATICOS EN EL PAIS			150.00	
	14 FACTURA	5138-204-000		PAGO 30.136 LTS. GASOLINA			88.00	
	15 FACTURA	5138-204-000		VIATICOS EN EL PAIS			16.00	
	16 FACTURA	5138-204-000		PAGO CONSUMO ALIMENTOS			175.50	
	17 FC. 34724	5123-400-000		ORDEN SOC. C. DIA			250.00	
	18 FC. 68836	5123-400-000		COMPRA CUCHARA PLASTICO			400.30	
	19 FC. 34708	5123-400-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			400.00	
	20 FC. 34709	5123-400-000		COMPRA PINTURA Y RODILLO			200.00	
	21 FC. 34710	5123-400-000		COMPRA PRODUCTOS VARIOS			200.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22 FC.	34711	5123-400-000		PAGO 10.0502 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
23 FC.	34712	5123-400-000		PAGO 10.0502 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00	
24 FC.	34647	5123-400-000		PAGO 5.0251 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.01	
25 FC.	39413	5123-400-000		PAGO 25.1260 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
26 FC.	39275	5123-400-000		PAGO 20.090 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
27 FC.	4604	5131-700-000		PAGO 15.068 LTS. GASOLINA SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..			605.00	
28 O.P.	2867	5138-201-000		PAGO INTERNET DIC.18 ORDEN SOC. C. DIA			6,500.00	
29 CH.	1110	1112-800-000		PAGO WONDER CIRCUS EVENTO DE.. DIF 7003 5279685				18,507.50
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
Cifra de Control		144,692,039,000			Total póliza :		18,507.50	18,507.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

21/Ene/2019	Egresos		25	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1 FC.	15014	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA COMPRA PAN INTEGRAL			421.75	
2 FC.	414318	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO COMPRA AGUA PURIF.REFRESCOS			140.40	
3 FC.	2094	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO PAGO TORTILLAS TIA ROSA			200.00	
4 FC.	2091	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA COMPRA LECHE SELLO ROJO			502.50	
5 O.P.	2883	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF RENTA EQ. SONIDO EVENTO DIF			3,500.00	
6 FC.	14056	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF COMPRA PLATO SOPERO			253.30	
7 FC.	9555C	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF PRODUC. VARIOS PARA EVENTO 06...			2,320.00	
8 FC.	69584	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 20.212 LTS. GASOLINA			400.00	
9 FC.	34810	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 20.1005 LTS. GASOLINA			400.00	
10 FC.	34807	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 25.1260 LTS. GASOLINA			500.00	
11 FC.	34818	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 7.7895 LTS. GASOLINA			155.00	
12 FC.	34776	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 15.0750 LTS. GASOLINA			300.00	
13 FC.	34819	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 25.1260 LTS. GASOLINA			500.00	
14 FC.	69582	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 25.265 LTS. GASOLINA			500.00	
15 FC.	34838	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 10.0502 LTS. GASOLINA			200.00	
16 O.P.	2886	5124-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PAGO DUPLICADO DE LLAVES			550.00	
17 O.P.	2880	5113-400-000		COMPENSACIONES COMPENSACION SERV. JARDINERIA			500.00	
18 O.P.	2887	5113-400-000		COMPENSACIONES COMPENSACION LABORES PRESTAD..			1,000.00	
19 O.P.	2888	5113-400-000		COMPENSACIONES COMPENSACION LABORES PRESTAD..			2,000.00	
20 O.P.	2889	5113-400-000		COMPENSACIONES COMPENSACION SERV. LEGALES			1,000.00	
21 O.P.	2890	5113-400-000		COMPENSACIONES COMPENSACION SERV. LEGALES			1,000.00	
22 O.P.	2891	5113-400-000		COMPENSACIONES COMPENSACION SERVICIOS PREST..			1,500.00	
23 O.P.	2879	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ACUDIR CITA MEDICA			400.00	
24 O.P.	2881	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO P/MATERIAL QUIRURGICO			1,300.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25 O.P.	2882	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO P/REHABILITACION			250.00	
26 O.P.	2884	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ACUDIR CITA MEDICA			300.00	
27 O.P.	2885	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO COMPRA MEDICAMENTO			200.00	
28 CH.	1112	1112-800-000		DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONDO FIJO				20,292.95
Cifra de Control		140,013,719,000			Total póliza :		20,292.95	20,292.95
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Total al 21/Ene/2019 : 38,800.45 38,800.45

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 57

24/Ene/2019 Egresos			26	PAGO TONER IMPRESORA				
1 FC.	30569	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON. COMPRA TONER/AGENDA			2,981.10	
2 FO.	181349	1112-800-000		DIF 7003 5279685 COMPRA TONER/AGENDA				2,981.10
Cifra de Control		6,233,912,000			Total póliza :		2,981.10	2,981.10
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

24/Ene/2019 Egresos			27	PAGO FUMIGACION CENTRO DE DIA				
1 FC.	887EBF	5135-901-000		FUMIGACION CENTRO DE DIA PAGO FUMIGACION CENTRO DE DIA			4,535.60	
2 FO.	190695	1112-800-000		DIF 7003 5279685 PAGO FUMIGACION CENTRO DE DIA				4,535.60
Cifra de Control		6,248,701,000			Total póliza :		4,535.60	4,535.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Total al 24/Ene/2019 : 7,516.70 7,516.70

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 4

25/Ene/2019 Egresos			28	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1 O.P.	2914	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			250.00	
2 FC.	B5C7B65	5135-503-000		PAGO POR SALIR DE REY MAGO MANTTO. NISSAN			2,974.98	
3 FC.	69820	5137-500-000		PAGO REFACCIONES VIATICOS EN EL PAIS			450.00	
4 FC.	CDCB9	5137-500-000		PAGO 22.693 LTS. GASOLINA VIATICOS EN EL PAIS			294.00	
5 FC.	16166	5137-500-000		PAGO CUOTAS AUTOPISTA VIATICOS EN EL PAIS			83.00	
6 FC.	12	5127-100-000		PAGO CONSUMO ALIMENTOS VESTUARIOS Y UNIFORMES			780.00	
7 FC.	532	5138-201-000		PAGO SERV. LAVANDERIA ORDEN SOC. C. DIA			1,800.09	
8 FC.	39549	5123-400-000		PLAYERAS DEPORTIVAS EQ. FUTBOL.. COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			199.10	
9 FC.	39573	5123-400-000		PAGO 9.980 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
10 PAGARE		1123-001-000		PAGO 19.990 LTS. GASOLINA MIREYA MALDONADO DE LA MORA			250.00	
11 O.P.	2903	5241-100-000		PRESTAMO PERSONAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
12 O.P.	2904	5241-100-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
13 O.P.	2905	5241-100-000		APOYO P/HEMODIALISIS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			600.00	
14 O.P.	2907	5241-100-000		APOYO P/HEMODIALISIS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15	O.P.	2908	5241-100-000	APOYO P/HEMODIALISIS			250.00	
16	O.P.	2910	5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO P/REHABILITACION			500.00	
17	O.P.	2911	5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO COMPRA MEDICAMENTO			400.00	
18	O.P.	29123	5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO P/MENS. CENTRO REHAB.			2,600.00	
19	O.P.	2913	5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO P/GTOS. FUNERALES			400.00	
20	O.P.	2915	5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO COMPRA MEDICAMENTO			200.00	
21	O.P.	2916	5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO GASTOS FUNERALES			2,300.00	
22	O.P.	2917	5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO P/RAYOS X			550.00	
23	O.P.	2918	5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO REALIZAR ECOCARDIGRAMA			700.00	
24	O.P.	2919	5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO COMPRA DE VACUNA			400.00	
25	O.P.	2920	5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO GASTOS FUNERALES			2,600.00	
26	O.P.	2923	5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ACUDIR CITA MEDICA			400.00	
27	CH.	1115	1112-800-000	DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONDO FIJO				20,481.17
Cifra de Control		132,291,709,000			Total póliza :		20,481.17	20,481.17
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

25/Ene/2019	Egresos		29	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1	FC.	170240	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
2	FC.	12ACA	5122-101-000	PAGO 10.055 LTS. GASOLINA			298.80	
3	FC.	170242	5123-400-000	ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
4	FC.	7690EB2D	5138-204-000	COMPRA DE PAN			450.11	
5	O.P.	2922	5138-204-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			129.00	
6	NOTA		1123-100-000	PAGO 22.744 LTS. GASOLINA			200.00	
7	FC.	101775	5121-304-000	ORDEN SOC. DIF			348.00	
8	FC.	679CF3	5123-400-000	PAGO PRODUCTOS VARIOS			456.26	
9	FC.	34925	5123-400-000	ORDEN SOC. DIF			300.00	
10	FC.	4614669	5127-400-000	PAGO POR SALIR REY MAGO			500.01	
11	FC.	2120	5122-101-000	GASTOS POR COMPROBAR			313.87	
12	FC.	18955	5125-403-000	GASTOS POR COMPROBAR ELENA			95.70	
13	FC.	E2CAF	5124-900-000	MAT.LIMP.DIF			196.00	
14	RECIBO		5131-500-000	COMPRA FABULOSO			290.00	
15	FC.	2115	5122-101-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			599.00	
16	FC.	14127	5121-112-000	COMPRA 14.92537 LTS. GASOLINA			150.00	
17	FC.	E01BB	5121-112-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,152.00	
18	FC.	1225	5135-507-000	COMPRA 25.1260 LTS. GASOLINA			225.01	
19	FC.	148671	5131-201-000	PRODUCTOS TEXTILES			60.00	
				COMPRA VARIOS PRODUCTOS			495.45	
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
				COMPRA YOGURTH				
				MAT. MED. UBR				
				PAGO ACEITE SMUDYS				
				OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC Y ..				
				PAGO REPARACION REFRIGERADOR				
				TEL. CELULAR				
				PAGO SERVICIO TEL. CELULAR				
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
				PAGO BEBIDA BIG CITRUS				
				PAPELERIA DIF ADMON.				
				PAGO CAJAS ARCHIVERO				
				PAPELERIA DIF ADMON.				
				PAGO IMPRESION FOTOGRAFIAS				
				MANTTO BORA				
				PAGO LAVADO CARROCERIA				
				GAS CENTRO DE DIA				
				PAGO 45 LTS. GAS LP				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20	PAGARE	1123-105-000		LUIS CAMPOS HERNANDEZ				1,000.00	
21	FC. 34928	5123-400-000		PRESTAMO PERSONAL				500.01	
22	FC. 34927	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.01	
23	FC. 34926	5123-400-000		PAGO 25.1260 LTS. GASOLINA				500.01	
24	FC. 34936	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				600.00	
25	FC. 70201	5123-400-000		PAGO 28.103 LTS. GASOLINA				500.00	
26	FC. 39596	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				98.00	
27	FC. 34932	5123-400-000		PAGO 4.871 LTS. GASOLINA				600.00	
28	FC. 39605	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				1,000.31	
29	FC. 355	5123-400-000		PAGO 49.496 LTS. GASOLINA				389.00	
30	FC. 34894	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
31	O.P. 2932	5113-400-000		PAGO 10.0502 LTS. GASOLINA				1,500.00	
32	O.P. 2921	5241-100-000		COMPENSACION SILVIA MTZ.				300.00	
33	O.P. 2924	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				300.00	
34	O.P. 2925	5241-100-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA				300.00	
35	FC. 34895	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				200.00	
36	CH. 1116	1112-800-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA					14,946.55
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					

Cifra de Control 172,828,855,000

Total póliza : 14,946.55 14,946.55

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2019	Egresos			30 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS					
1	FC. 143	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,275.40	
2	FC. 144	5122-102-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS				1,202.80	
3	FC. 145	5122-103-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				961.00	
4	FC. 146	5122-101-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS				1,054.90	
5	FO. 070121	1112-800-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					4,494.10
				PAGO FRUTAS Y VERDURAS					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO FRUTAS Y VERDURAS					

Cifra de Control 21,601,207,000

Total póliza : 4,494.10 4,494.10

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

Total al 25/Ene/2019 : 39,921.82 39,921.82

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 68

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2019	Egresos			31 PAGO SERV. TELEFONMICO 4176395					
1	FO. 082429	5131-401-000		TEL. DIF				1,879.00	
2	FO. 082429	1112-800-000		PAGO SERV. TELEFONICO 4176395					1,879.00
				DIF 7003 5279685					
				PAGO SERV. TELEFONICO 4176395					

Cifra de Control 6,244,201,000

Total póliza : 1,879.00 1,879.00

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

31/Ene/2019 Egresos 32 TRASPASO CUENTA AGUINALDO

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	FO. 090616	1112-805-000		AGUI 7003 5141438				50,000.00	
2	FO. 090616	1112-800-000		TRASPASO CUENTA AGUINALDO DIF 7003 5279685					50,000.00
	Cifra de Control	2,225,605,000				Total póliza :		50,000.00	50,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
31/Ene/2019	Egresos		33	PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19					
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				54,551.89	
2	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				408.99	
3	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					2,650.95
4	NOMINA	1123-114-100		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 ALEJANDRO MARTINEZ					300.00
5	NOMINA	1123-105-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 LUIS CAMPOS HERNANDEZ					200.00
6	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				41,819.73	
7	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				465.34	
8	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					1,219.00
9	NOMINA	1123-102-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR					200.00
10	NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 SEGUROS MET LIFE					200.00
11	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				39,670.64	
12	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				329.79	
13	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					1,082.96
14	NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 SEGUROS MET LIFE					350.00
15	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				9,170.64	
16	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				221.29	
17	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					123.55
18	NOMINA	1123-112-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 ADRIANA GUZMAN HERNANDEZ					200.00
19	NOMINA	1123-001-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 MIREYA MALDONADO DE LA MORA					125.00
20	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				22,386.99	
21	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				131.34	
22	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					414.17
23	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				16,510.11	
24	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				70.46	
25	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					924.55
26	NOMINA	1123-108-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 RAQUEL LEAL TORRES					200.00
27	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				2,361.99	
28	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				7,263.10	
29	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				440.00	
30	NOMINA	5113-400-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 COMPENSACIONES				0.37	
31	FO. 408810	1112-800-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 DIF 7003 5279685					183,972.89

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
32 CH. 1119		1112-800-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19 DIF 7003 5279685 PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ENE.19				3,639.60
	Cifra de Control	83,996,442,100			Total póliza :		195,802.67	195,802.67
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Ene/2019	Egresos		34	PAGO RENTA DE MANTELES				
1 FC. 155		5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			1,218.00	
2 FO. 162214		1112-800-000		PAGO RENTA MUEBLES Y MANTELES DIF 7003 5279685 PAGO RENTA MUEBLES Y MANTELES				1,218.00
	Cifra de Control	6,251,004,000			Total póliza :		1,218.00	1,218.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Ene/2019	Egresos		35	PAGO GASTROS FONDO FIJO				
1 NOTA		5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.			87.00	
2 N.V. 46		5122-101-000		COMPRA 1 PAQ. HOJAS			450.00	
3 NOTA		5122-102-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA PAGO 150 BOLILLOS			351.10	
4 FC. AB6E7		5137-500-000		ALIMENTOS P/GRILLITO PAGO PAN BLANCO			600.00	
5 FC. 273DC		5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS COMPRA 3+			294.00	
6 FC. 13655		5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS PAGO CUOTAS AUTOPISTA			300.00	
7 FC. 39738		5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS PAGO CONSUMO ALIMENTOS			500.00	
8 FC. 39770		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 24.710 LTS. GASOLINA			300.00	
9 FC. 35104		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 14.844 LTS. GASOLINA			200.00	
10 FRC. 35096		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 10.00 LTS. GASOLINA			1,100.00	
11 FC. 35150		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 52.3810 LTS. GASOLINA			300.00	
12 FC. 35147		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 15.00 LTS. GASOLINA			300.00	
13 FC. 35148		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 15.00 LTS. GASOLINA			200.00	
14 FC. 35074		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 10.00 LTS. GASOLINA			200.00	
15 FC. 35149		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 10.00 LTS. GASOLINA			300.00	
16 FC. 1827		5121-112-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 15.00 LTS. GASOLINA			290.00	
17 FC. AECE5		5138-201-000		PAPELERIA DIF ADMON. COMPRA ADAPTADOR/TECLADO			460.00	
18 FC. 2131		5122-101-000		ORDEN SOC. C. DIA PAGO PASTEL 28.ENE.19			172.00	
19 FC. 33		5138-201-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA COMPRA YOGURTH			370.01	
20 FC. 377A27A		5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA PAGO ARREGLO FLORAL			5,220.00	
21 O.P. 2933		5241-100-000		ALIMENTOS EVENTO NIÑO DIFUSOR .. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			265.00	
22 O.P. 2909		5241-100-000		APOYO ANALISIS CLINICOS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00	
23 O.P. 2926		5241-100-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			600.00	
24 O.P. 2927		5241-100-000		APOYO P/HEMODIALISIS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
25 O.P. 2928		5241-100-000		APOYO COMPRA MEDICAMENTO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
26 O.P. 2929		5241-100-000		APOYO REHABILITACION FISICA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
				APOYO ACUDIR CITA MEDICA				

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	O.P. 2930	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ACUDIR CITA MEDICA			400.00		
28	O.P. 2931	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO P/MEDICAMENTO			500.00		
29	O.P. 2934	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ACUDIR CITA MEDICA			300.00		
30	O.P. 2935	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ANALISIS CLINICOS			1,700.00		
31	CH. 1117	1112-800-000		DIF 7003 5279685 PAGO REP. FONDO FIJO				17,059.11	
Cifra de Control		156,070,031,000					Total póliza :	17,059.11	17,059.11
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
31/Ene/2019	Egresos		36	PAGO COMPENSACIONES 2DA.QUINC ENE.19					
1	O.P. 2938	5113-400-000		COMPENSACIONES			1,000.00		
2	O.P. 2939	5113-400-000		COMPENSACION LABORES PRESTAD..			1,000.00		
3	O.P. 2941	5113-400-000		COMPENSACIONES			2,000.00		
4	O.P. 2942	5113-400-000		COMPENSACION LABORES PRESTAD..			1,000.00		
5	O.P. 2943	5113-400-000		COMPENSACIONES			1,500.00		
6	CH. 1118	1112-800-000		DIF 7003 5279685 COMPENSACION LABORES PRESTAD..				6,500.00	
Cifra de Control		26,679,800,000					Total póliza :	6,500.00	6,500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
31/Ene/2019	Egresos		37	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					
1	FO. 258564	2118-700-000		ACREDITORES DIVERSOS			3,417.60		
2	FO. 258564	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				3,417.60	
Cifra de Control		3,231,500,000					Total póliza :	3,417.60	3,417.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
31/Ene/2019	Egresos		38	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					
1	FO. 259580	2118-700-000		ACREDITORES DIVERSOS			2,549.20		
2	FO. 259580	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				2,549.20	
Cifra de Control		3,231,500,000					Total póliza :	2,549.20	2,549.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
31/Ene/2019	Egresos		39	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					
1	FO. 260753	2118-700-000		ACREDITORES DIVERSOS			1,726.40		
2	FO. 260753	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				1,726.40	
Cifra de Control		3,231,500,000					Total póliza :	1,726.40	1,726.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
31/Ene/2019	Egresos		40	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					
1	FO. 262104	2118-700-000		ACREDITORES DIVERSOS			2,175.80		
2	FO. 262104	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				2,175.80	
Cifra de Control		3,231,500,000					Total póliza :	2,175.80	2,175.80
								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
31/Ene/2019	Egresos		41	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					
1 FO. 263285		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS				3,409.60	
2 FO. 263285		1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					3,409.60
				DIF 7003 5279685					
				PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					
	Cifra de Control	3,231,500,000						Total póliza :	3,409.60
									3,409.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
31/Ene/2019	Egresos		42	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					
1 FO. 264293		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS				3,639.40	
2 FO. 264293		1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					3,639.40
				DIF 7003 5279685					
				PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					
	Cifra de Control	3,231,500,000						Total póliza :	3,639.40
									3,639.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
31/Ene/2019	Egresos		43	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					
1 FO. 265960		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS				2,325.20	
2 FO. 265960		1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					2,325.20
				DIF 7003 5279685					
				PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					
	Cifra de Control	3,231,500,000						Total póliza :	2,325.20
									2,325.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
31/Ene/2019	Egresos		44	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					
1 FO. 363870		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS				2,325.00	
2 FO. 363870		1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					2,325.00
				DIF 7003 5279685					
				PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					
	Cifra de Control	3,231,500,000						Total póliza :	2,325.00
									2,325.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
31/Ene/2019	Egresos		45	PAGO COMISIONES BANCARIAS					
1 EDO.CTA.		5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS				135.00	
2 EDO.CTA.		5134-400-100		REG. COMISIONES BANCARIAS				21.60	
3 EDO.CTA.		1112-800-000		COMISIONES BANCARIAS					156.60
				REG. COMISIONES BANCARIAS					
				DIF 7003 5279685					
				REG. COMISIONES BANCARIAS					
	Cifra de Control	11,381,600,200						Total póliza :	156.60
									156.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 31/Ene/2019 :	294,183.58
									294,183.58
								Total General :	672,938.75
									672,938.75

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 94

Total de pólizas impresas : 45
 Total de movimientos impresos : 367