

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Feb/2018	Egresos		1	REGISTRO GASTOS DEL MES					
	1 DEPOSITO	1123-107-000		JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ			26.00		
	2 O.P. 2340	5241-100-000		COMPROBACION EN ABR.18			400.00		
	3 FC. 45	5122-101-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			9,174.00		
	4 O.P. 2360	5124-900-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA			700.00		
	5 O.P. 2362	5241-100-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			500.00		
	6 O.P. 2361	5241-100-000		CARNE RES/CERDO CASILO			1,500.00		
	7 O.P. 2363	5113-400-000		OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC Y ..			500.00		
	8 O.P. 2364	5113-400-000		CAMBIO CHAPAS ENTRADA PRINC. IN..			2,100.00		
	9 FC. 24089 C	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			100.00		
	10 No.OP.089836	1112-800-000		APOYO TRASLADAR PERSONA A GU..				15,000.00	
				APOYO TRASLADAR PERSONA A GU..					
				COMPENSACIONES					
				COMPENSACION LAB JARDINERIA					
				COMPENSACIONES					
				COMP. CAIC I ENE.18					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				COMPRA 2 ARRANCADOR BARDAHL					
				DIF 7003 5279685					
				REPOSICION DE CAJA CHICA 01.FEB...					
	Cifra de Control	43,556,408,000				Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
						Total CFD/CFDI :		0	
						Total Comp. Ext.:		0	
01/Feb/2018	Egresos		2	SALIDA A DIF JALISCO CARLOS VILLALOBOS					
	1 FC. 44320	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			615.30		
	2 FC. 31986	5137-500-000		COMPRA 35 LTS. GASOLINA SAL. DIF ..			166.00		
	3 FC. 29479	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			200.01		
	4 GTOS. X COM..	1123-127-000		PAGO CASETAS SAL. DIF JALISCO			18.69		
	5 No. Op. 146950	1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				1,000.00	
				COMPRA 11.4417 LTS. GASOLINA SAL..					
				CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLAL..					
				GASTOS POR COMPROBAR					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO VIAT. SAL GDL DIF JALISCO					
	Cifra de Control	17,620,227,000				Total póliza :	1,000.00	1,000.00	
						Total CFD/CFDI :		0	
						Total Comp. Ext.:		0	
							Total al 01/Feb/2018 :	16,000.00	16,000.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 15									
02/Feb/2018	Egresos		3	VERDURA ASILO/GRILLITO/SPREND.JUG.					
	1 FC. 405	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			830.00		
	2 FC. 406	5122-102-000		VERDURA APRENDE JUGANDO			1,059.00		
	3 FC. 404	5122-101-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,542.00		
	4 No.Op. 40993	1112-800-000		VERDURA GRILLITO				3,431.00	
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					
				VERDURA ASILO					
				DIF 7003 5279685					
				VERDURA ASILO/GRILLITO/SPREND.J..					
	Cifra de Control	16,479,106,000				Total póliza :	3,431.00	3,431.00	
						Total CFD/CFDI :		0	
						Total Comp. Ext.:		0	
02/Feb/2018	Egresos		4	FONDO FIJO CAJA					
	1 FC. 29312	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00		
	2 FC. FN 62	5125-403-000		PAGO 17.2711 LTS. GASOLINA (YOLA)			1,809.00		
	3 O.P. 2365	5113-400-000		MAT. MED. UBR			1,500.00		
	4 FC. 131714	5123-400-000		COMPRA CAMINADORAS/BASTONES/..			200.00		
	5 FC. 131819	5123-400-000		COMPENSACIONES			300.00		
				COMPENSACION APOYO PSICOLOGA..					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				COMBUSTIBLES PARA ENTREGA DE ..					
				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
6 FC.	132071	5123-400-000		COMPRA 16.901 LTS. GASOLINA (BOR..			450.33	
7 FC.	132070	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
8 FC.	29153	5123-400-000		COMPRA 25.299 LTS. GASOLINA (BOR..			200.00	
9 FC.	29187	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
10 FRC.	29494	5123-400-000		COMPRA 11.236 LTS. GASOLINA (MIRI..			400.00	
11 FC.	159	5122-101-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			482.50	
12 FC.	395	5129-600-000		COMPRA 11.338 LTS. GASOLINA (GAB..			819.99	
13 RECIBO		5111-300-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			3,000.00	
14 DEPOSITO		1123-107-000		COMPRA 17.007 LTS. GASOLINA (DAV..			38.18	
15 No.Op.	53447	1112-800-000		COMPRA 21.6217 LTS. GASOLINA (DA..				10,000.00
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
				COMPRA LECHE C.DIA				
				REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..				
				PAGO REFACCIONES/SERV. MECANI..				
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
				PAGO No. 1 DE 6 FINIQUITO NADIA				
				JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ				
				GASTOS POR COMPROBAR				
				DIF 7003 5279685				
				GASTOS FONDO FIJO CAJA				
Cifra de Control		68,824,911,000			Total póliza :		10,000.00	10,000.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
					Total al 02/Feb/2018 :		13,431.00	13,431.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 19

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Feb/2018	Egresos			5 COMPROBACION GASTOS FONDO FIJO CAJA				
1	COMPROBAC..	1123-107-000		JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ			36.48	
2 FC.	1238	5129-600-000		GASTOS POR COMPROBAR			2,700.00	
3 FC.	C9DA5	5122-101-000		REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..			162.72	
4 RFC.	28994	5123-400-000		REFACCIONES DOBLE CABINA			200.00	
5 FC.	499B54	5122-103-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,275.00	
6 FC.	CCB86F	5122-102-000		COMPRA 7 PAQ. PAN BIMBO			1,320.00	
7 FC.	709855	5122-101-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,545.00	
8 FC.	31716	5123-400-000		COMPRA 11.396 LTS. GASOLINA DES..			300.00	
9 FC.	BS 4783	5136-100-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			464.00	
10 FC.	29186	5123-400-000		COMPRA 85 KG. TORTILLAS			300.00	
11 RFC.	29185	5123-400-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			400.00	
12 FC.	3648	5131-700-000		COMPRA 88 KG. TORTILLAS			596.80	
13 FC.	131715	5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			200.00	
14 FC.	131717	5123-400-000		COMPRA 103 KG. TORTILLAS			500.00	
15 No.Op.	151383	1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				10,000.00
				COMPRA 16.920 LTS. GASOLINA				
				DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..				
				PERIFONEO EXAM VISTA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				COMPRA 17.007 LTS. GASOLINA DAVID				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				COMPRA 21.552 LTS. GASOLINA DAVID				
				SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..				
				RENTA DE INTERNET				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 11.280 LTS. GASOLINA RAQUE..				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 28.201 LTS. GASOLINA OMAR P..				
				DIF 7003 5279685				
				REPOSICION GASTOS FONDO FIJO				
Cifra de Control		68,862,114,000			Total póliza :		10,000.00	10,000.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
					Total al 07/Feb/2018 :		10,000.00	10,000.00

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

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/Feb/2018	Egresos		6	GASTOS FONODO FIJO CAJA					
	1 DEPOSITO	1123-127-000		CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLAL..			16.00		
	2 FC. 31993	5123-400-000		GASTOS POR COMPROBAR			200.00		
	3 FC. E8BE	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			145.00		
	4 FC. 7665	5137-500-000		COMPRA 2 QS XTR-PRO			198.00		
	5 O.P. 2367	5113-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			1,360.00		
	6 O.P. 2342	5241-100-000		PAGO CASSETAS SAL. GUADALAJRA			400.00		
	7 FC. 28931	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			200.00		
	8 FC. 29576	5123-400-000		CONSUMO ALIMENTOS SAL GUADAL.			500.00		
	9 FC. 29309	5123-400-000		COMPENSACIONES			500.00		
	10 O.P. 2371	5113-400-000		COMPENSACION RECEPCION CLINIC..			1,000.00		
	11 FC. 132284	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			290.00		
	12 FC. 52159	5137-500-000		APOYO REALIZAR HEMODIALISIS			106.00		
	13 FC. 144568	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			85.00		
	14 No.Op. 126343	1112-800-000		PAGO 11.396 LTS. GASOLINA MAGNA				5,000.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 28.7522 LTS. GASOLINA MAGNA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 28.7522 LTS. GASOLINA MAGN..					
				COMPENSACIONES					
				COMPENSACION POR PROG. PROALI..					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO GASOLINA Y LUBRICANTES RA..					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				PAGO CONSUMO ALIMENTOS YOLA					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				TRANSPORTE A GUADALAJRA YOLA					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONODO FIJO CAJA					
	Cifra de Control	63,870,827,000					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Total al 09/Feb/2018 : 5,000.00 5,000.00

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

13/Feb/2018	Egresos		7	GASTO FONDO FIJO CAJA				
	1 DEPOSITO	1123-107-000		JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ			25.16	
	2 FC. 131719	5123-400-000		GASTOS POR COMPROBAR			300.00	
	3 FC. 387C9	5125-403-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
	4 FC. 82DF6	5122-102-000		PAGO 16.920 LTS. GASOLINA MAGNA ..			330.00	
	5 FC. 170	5122-101-000		MAT. MED. UBR			422.10	
	6 FC. 29013	5123-400-000		LAVADO Y SECADO DE TOALLAS			639.74	
	7 FC. 293630	5123-400-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			200.00	
	8 FC. 133099	5123-400-000		COMPRA 110 PZAS BOLILLOS			200.00	
	9 FC. 32C20E	5137-500-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			83.00	
	10 FC. 133131	5123-400-000		PAGO LECHE			200.00	
	11 FC. 29428	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
	12 FC. 29265	5123-400-000		PAGO 36.452 LTS. GASOLINA			200.00	
	13 O.P. 2347	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
	14 O.P. 2369	5113-400-000		PAGO 11.338 LTS. GASOLINA (GABRI..			500.00	
	15 O.P. 2366	5140-000-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
	16 No.Op. 3573	1112-800-000		PAGO 11.204 LTS. GASOLINA (OMAR ..				5,000.00
				VIATICOS EN EL PAIS				
				PAGO CUOTAS AUTOPISTA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 11.204 LTS. GASOLINA (BAM)				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 22.9753LTS. GASOLINA (OMAR)				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 11.338 LTS. GASOLINA				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
				APOYO COMPRA PLACA MAXILAR				
				COMPENSACIONES				
				COMP. SERV. JARDINERIA SOR AMA..				
				MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ..				
				ARREGLO CAMILLA CONSULT. DELTA				
				DIF 7003 5279685				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
PAGO GASTOS FONDO FIJO										
	Cifra de Control		74,101,313,000					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 13/Feb/2018 :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 16										

16/Feb/2018	Egresos			8	GASTOS FONDO FIJO CAJA					
	1 DEPOSITO	1123-127-000			CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLAL..			18.00		
	2 RECIBO	5131-500-000			GASTOS POR COMPROBAR			1,887.00		
	3 O.P. 2370	5113-400-000			TEL. CELULAR			1,500.00		
	4 FC. 29557	5123-400-000			SERV. TEL. No. 3411461871			200.00		
	5 O.P. 238	5113-400-000			COMPENSACIONES			2,100.00		
	6 O.P. 2341	5138-204-000			COMP. APOYO SPICOLOGA UAVI			2,000.00		
	7 FC. 29510	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			600.00		
	8 FC. DFC8	5137-500-000			COMPRAS 11.5075 LTS. GASOLINA			145.00		
	9 O.P. 2343	5241-100-000			COMPENSACIONES			500.00		
	10 O.P. 2346	5241-100-000			COMP. CUBRI MAESTRA GRILLITO			400.00		
	11 FC. B4BD7	5138-204-000			ORDEN SOC. DIF			430.00		
	12 FC. C8FCE	5138-204-000			ORDEN SOC. DIF			220.00		
	13 No. Op. 84658	1112-800-000			ORDEN SOC. DIF					10,000.00
					COMPRA PASTEL DIA 31.ENE.18					
					ORDEN SOC. DIF					
					COMPRA PASTEL DIA 02.FEB.18					
					DIF 7003 5279685					
					GASTO FONDO FIJO CAJA					
	Cifra de Control		58,875,339,000					Total póliza :	10,000.00	10,000.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 16/Feb/2018 :	10,000.00	10,000.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 13										

19/Feb/2018	Egresos			9	GASTOS FONDO FIJO CAJA					
	1 DEPOSITO	1123-127-000			CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLAL..			8.55		
	2 RECIBO	5137-500-000			GASTOS POR COMPROBAR			62.00		
	3 FC. 50	5122-103-000			VIATICOS EN EL PAIS			3,374.00		
	4 FC. 49	5122-102-000			CUOTAS AUTOPISTA			3,130.00		
	5 FC. 304C4D	5122-102-000			ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			445.50		
	6 FC. 390F4E5	5122-101-000			CARNE RES/CERDO APRENDE JUG.			696.00		
	7 FC. 58748	5122-103-000			ALIMENTOS P/GRILLITO			451.07		
	8 FC. BADD6	5122-102-000			CARNE RES/CERDO GRILLITO ..			190.16		
	9 FC. 757B	5122-103-000			ALIMENTOS P/GRILLITO			419.97		
	10 FC. C2569	5122-101-000			COMPRA PECHUGA DE POLLO			696.00		
	11 FC. 881F6	5122-103-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			201.75		
					PIEZAS DE POLLO C.D.					
					ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					
					COMPRA PECHUGA DE POLLO					
					ALIMENTOS P/GRILLITO					
					COMPRA PECHUGA DE POLLO					
					ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					
					COMPRA PECHUGA DE POLLO					
					ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					
					COMPRA PECHUGA DE POLLO					
					ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					
					COMPRA DE POLLO					

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. 29649	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
13	FC. 29637	5123-400-000		COMPRA 11.293 LTS. GASOLINA			300.00	
14	O.P.2339	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
15	O.P. 2345	5241-100-000		PAGO 17.2019 LTS. GASOLINA			400.00	
16	O.P. 2401	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
17	O.P. 2312	5241-100-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA			500.00	
18	FC. 33385	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
19	O.P. 2350	5241-100-000		APOYO PARA COMPRA MEDICAMENT..			400.00	
20	FC. 209	5122-101-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			198.00	
21	FC. A7268	5122-103-000		APOYO ACUDIR REHABILITACION			3,414.00	
22	O.P. 2374	5138-201-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			613.00	
23	FC. 17B6E	5122-102-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA			300.00	
24	RECIBO	5111-300-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			3,000.00	
25	NO.OP.83551	1112-800-000		COMPRA 11.204 LTS. GASOLINA OMAR				20,000.00
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
				COMPRA LECHE SELLO ROJO				
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				
				COMPR 227.60 KG. TORTILLAS				
				ORDEN SOC. C. DIA				
				CORONAS EVENT. CWERT. REYNA P..				
				ALIMENTOS P/GRILLITO				
				COMPRA DE 100PZAS. BOLILLOS				
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
				PAGO FINIQUITO NADIA 2 DE 6				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
	Cifra de Control	120,663,854,000			Total póliza :		20,000.00	20,000.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0

Total al 19/Feb/2018 : 20,000.00 20,000.00

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

23/Feb/2018	Egresos		10 GASTOS FONDO FIJO CAJA					
1	NO. OP. 71769	1112-800-000		DIF 7003 5279685				10,000.00
2	FC. 7678	5137-500-000		PAGO GASTOS DE FONDO FIJO			416.00	
3	O.P. 2314	5241-100-000		VIATICOS EN EL PAIS			1,000.00	
4	O.P. 2344	5241-100-000		CONSUMO DE ALIMENTOS			500.00	
5	O.P. 2405	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
6	O.P. 2336	5241-100-000		APOYO PARA COMPRA DE MEDICAM..			500.00	
7	O.P. 2322	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
8	O.P. 2402	5241-100-000		APOYO PARA COMPRA DE SONDAS ..			780.00	
9	FC. 4727	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
10	FC. 29703	5123-400-000		APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA			200.00	
11	FC. 61697D	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			736.65	
12	FC. 9653	5123-400-000		APOYO PARA COMPRA DE VACUNA			331.68	
13	FC. 9652	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00	
14	FO. 2A5DF	5123-400-000		APOYO PAGO INSCRIPCION			300.00	
15	FC. 3775	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
16	FC. CEC46	5123-400-000		COMPRA 27.793 LTS. DE GASOLINA			300.00	
17	FC. 29649	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.01	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18 FC.	29674	5123-400-000		COMPRA 11.4679 GASOLINA			200.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
19 FC.	4460	5125-403-000		COMPRA 11.4351 GASOLINA			2,039.98	
				MAT. MED. UBR				
				MATERIALES P/ATENCION TERAPIAS				
20 FO.	EB2F2	5123-400-000		COMPRA 11.192 GASOLINA BORA			200.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
21 FC.	30	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			464.00	
				RENTA DE MUEBLE Y MANTELERIA				
22 DEPOSITO		1123-127-000		CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLAL..			31.68	
				GASTOS POR COMPROBAR				
Cifra de Control		105,441,034,000			Total póliza :		10,000.00	10,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
23/Feb/2018 Egresos			11	GASTOS DE FONDO FIJO				
1 DEPOSITO		1123-127-000		CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLAL..			34.20	
				GASTOS POR COMPROBAR				
2 O.P.	2372	5113-400-000		COMPENSACIONES			1,500.00	
3 FC.	1247	5129-600-000		COMPENSACION APOYO DEPTO. PSI..			1,065.00	
				REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..				
4 FC.	1248	5129-600-000		PAGO MANTTO. DE VEHICULO			1,049.99	
				REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..				
5 FC.	7844	5137-500-000		PAGO MANTTO. DE VEHICULO			294.00	
				VIATICOS EN EL PAIS				
6 FC.	107546	5123-400-000		CONSUMO DE ALIMENTOS			600.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
7 FC.	30074	5123-400-000		COMPRA GASOLINA			200.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
8 FC.	30073	5123-400-000		COMPRA 11.2866 LTS. DE GASOLINA			256.81	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
9 NO. OP.	93371	1112-800-000		COMPRA 14.4930 LTS. DE GASOLINA				5,000.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO DE CAJA				
Cifra de Control		38,116,227,000			Total póliza :		5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
23/Feb/2018 Egresos			12	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA				
1 FC.	12905	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,036.70	
				COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS				
2 FC.	17734	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			911.00	
				COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS				
3 FC.	17734	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			845.60	
				COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS				
4		1112-800-000		DIF 7003 5279685				2,793.70
				COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS				
5		_CUADRE		Cuenta de Cuadre			0.40	
Cifra de Control		16,479,106,000			Total póliza :		2,793.70	2,793.70
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
23/Feb/2018 Egresos			13	PROYECTO DESARROLLO COMUNITARIO				
1 No.Op.	51157	4213-101-600		CONV. DESARROLLO COMUNITARIO			30,000.00	
				COMPR. GASTOS PROYECTO COMU..				
2 No.Op.	51157	1112-800-000		DIF 7003 5279685				30,000.00
				COMPR. GASTOS PROYECTO COMU..				
Cifra de Control		5,325,901,600			Total póliza :		30,000.00	30,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 23/Feb/2018 :		47,793.70	47,793.70

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/Feb/2018	Egresos		14	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES					
	1 No.Op. 44428	8150-831-005		DESAYUNOS FRIOS			14,760.00		
	2 No.Op. 44428	1112-800-000		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DIF 7003 5279685				14,760.00	
	Cifra de Control	9,263,631,005					Total póliza :	14,760.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
16/Feb/2018	Egresos		15	PAGO VERDURA					
	1 FC. 407	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA VERDURA CENTRO DIA			1,259.40		
	2 FC. 408	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO VERDURA GRILLITO			792.50		
	3 FC. 409	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO VERDURA APRENDE JUGANDO			872.70		
	4	1112-800-000		DIF 7003 5279685 PAGO VERDURA				2,924.60	
	Cifra de Control	16,479,106,000					Total póliza :	2,924.60	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
16/Feb/2018	Egresos		16	PAGO ABARROTOS					
	1 FC. 679	5122-104-000		ALIMENTOS P/EVENTOS DIF PRODUCTOS VARIOS NUCLEO DIF			16,642.49		
	2 FC. 682	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO PRODUCTOS VARIOS GRILLITO			12,748.60		
	3 No. Op. 275076	1112-800-000		DIF 7003 5279685 PAGO ABARROTOS NARANJO				29,391.09	
	Cifra de Control	11,357,006,000					Total póliza :	29,391.09	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
16/Feb/2018	Egresos		17	PAGO FUMIGACION DIF					
	1 FC. 285	5135-904-000		FUMIGACION DIF Y BODEGAS PAGO SERV. FUMIGACION PLAGAS			1,972.00		
	2 FC. 348	5135-904-000		FUMIGACION DIF Y BODEGAS PAGO SERV. FUMIGACION PLAGAS			2,320.00		
	3 No.Op. 79075	1112-800-000		DIF 7003 5279685 PAGO SERV. FUMIGACION PLAGAS				4,292.00	
	Cifra de Control	11,384,608,000					Total póliza :	4,292.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 16/Feb/2018 :	51,367.69	51,367.69
Total de pólizas impresas :		4							
Total de movimientos impresos :		12							
19/Feb/2018	Egresos		18	PAGO LACTEOS Y OTROS					
	1 FC. FAC9	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO COMPRA CREMA/MANTEQUILLA/QUE..			2,585.00		
	2 FC. FAC8	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO COMPRA CREMA/MANTEQUILLA/QUE..			2,851.00		
	3 FC. FAC6	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA COMPRA CREMA/MANTEQUILLA/QUE..			709.02		
	4 No.Op. 171941	1112-800-000		DIF 7003 5279685 COMPRA CREMA/MANTEQUILLA/QUE..				6,145.02	
	Cifra de Control	16,479,106,000					Total póliza :	6,145.02	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
19/Feb/2018	Egresos		19	PAGO SERV. TELEFONICO 4176395					
	1 RECIBO	5131-401-000		TEL. DIF PAGO SERV. TELEFONICO 4176395			549.00		

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	RECIBO	1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO SERV. TELEFONICO 4176395				549.00
	Cifra de Control	6,244,201,000			Total póliza :		549.00	549.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
19/Feb/2018	Egresos		20	PAGO SERV. TELEFONICO 4174723				
1	RECIBO	5131-404-000	TEL. UAVI	PAGO SERVICIO TELEFONICO 417 20..			549.00	
2	NO:Op. 122760	1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO SERVICIO TELEFONICO 417 20..				549.00
	Cifra de Control	6,244,204,000			Total póliza :		549.00	549.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 19/Feb/2018 :		7,243.02	7,243.02
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 8								
20/Feb/2018	Egresos		21	PAGO SERV. TELEFONICO 4176723				
1	RECIBO	5131-404-000	TEL. UAVI	PAGO SERV. TELEFONICO 4174723			799.00	
2	NoOp.123251	1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO SERV. TELEFONICO 4174723				799.00
	Cifra de Control	6,244,204,000			Total póliza :		799.00	799.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
20/Feb/2018	Egresos		22	PAGO SERV. TELEFONICO 4172430				
1	RECIBO	5131-401-000	TEL. DIF	PAGO SERV. TELEFONICO 4172430			699.00	
2	No.Op. 122172	1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO SERV. TELEFONICO 4172430				699.00
	Cifra de Control	6,244,201,000			Total póliza :		699.00	699.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
20/Feb/2018	Egresos		23	PAGO SERV. TELEFONICO 4172240				
1	RECIBO	5131-401-000	TEL. DIF	PAGO SERV. TELEFONICO 4172240			2,084.00	
2	No.Op. 121609	1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO SERV. TELEFONICO 4172240				2,084.00
	Cifra de Control	6,244,201,000			Total póliza :		2,084.00	2,084.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
20/Feb/2018	Egresos		24	COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA				
1	FC. 6E2B0F	5121-112-000	PAPELERIA DIF ADMON.	COMPRA ARTS. DE PAPELERIA			2,871.50	
2	No.Op.124939	1112-800-000	DIF 7003 5279685	COMPRA ARTS. DE PAPELERIA				2,871.50
	Cifra de Control	6,233,912,000			Total póliza :		2,871.50	2,871.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 20/Feb/2018 :		6,453.50	6,453.50
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
21/Feb/2018	Egresos		25	PAGO MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
1	FC. 42F3E	5124-900-000	OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC Y ..	PAGO VARIOS ARTICULOS			2,793.49	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 No.Op. 70317	1112-800-000		DIF 7003 5279685	PAGO VARIOS ARTICULOS				2,793.49
	Cifra de Control		6,237,700,000					Total póliza :	2,793.49
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
21/Feb/2018	Egresos			26 PAGO CONVENIO PAAD					
	1 FACTURAS	5122-107-000		P.CONV. PAAD				32,200.00	
	2 FACTURAS	1123-138-000		PAGO CONVENIO PAAD MAR-SEPT.20..				800.00	
	3 No.Op. 135161	1112-800-000		DIF JALISCO DESPENSAS					
				PAGO CONVENIO PAAD MAR-SEPT.20..					33,000.00
	Cifra de Control		7,358,045,000					Total póliza :	33,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
21/Feb/2018	Egresos			27 PAGO GAS LP					
	1 FC. 124727	5131-201-000		GAS CENTRO DE DIA				502.74	
	2 FC. 122653	5131-202-000		COMPRA GAS LP				1,217.85	
	3 DIFERENCIA	1111-100-000		GAS GRILLITO				9.00	
	4 No.Op. 121127	1112-800-000		COMPRA GAS LP					1,729.59
	Cifra de Control		12,486,303,000					Total póliza :	1,729.59
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 3						Total al 21/Feb/2018 :		37,523.08	37,523.08
Total de movimientos impresos : 9									
22/Feb/2018	Egresos			28 Pago de Viaticos Salida a GDL					
	1 F VARIAS	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				1,000.00	
	2 No.Op. 20133	1112-800-000		VIATICOS SALIDA DIF JALISCO					1,000.00
	Cifra de Control		6,250,300,000					Total póliza :	1,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 22/Feb/2018 :		1,000.00	1,000.00
Total de movimientos impresos : 2									
23/Feb/2018	Egresos			29 PAGO VERDURA					
	1 FC. 410	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,212.50	
	2 FC. 411	5122-103-000		PAGO VERDURA				798.00	
	3 FC. 412	5122-102-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				712.50	
	4 NO:Op. 256046	1112-800-000		PAGO VERDURA					2,723.00
	Cifra de Control		16,479,106,000					Total póliza :	2,723.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
23/Feb/2018	Egresos			30 PAGO ASESORIA CONTABLE					
	1 FC. B341D	5133-100-000		SERVICIOS LEGALES, CONTABLES, A..				3,000.00	
				ASESORIA CONTABLE ENERO 2018					

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	No.Op.	256900	1112-800-000	DIF 7003 5279685	ASESORIA CONTABLE ENERO 2018				3,000.00
	Cifra de Control		6,245,900,000			Total póliza :		3,000.00	3,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 23/Feb/2018 :		5,723.00	5,723.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 6

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2018	Egresos			31	PAGO SALARIOS 1RA.QUINC.FEB.18				
1	NOMINA	5111-300-000			SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	40,052.30			
2	NOMINA	1163-000-000			SALARIOS 1RA.QUINC.FEB.18	337.23			
3	NOMINA	2117-000-000			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,087.54
4	NOMINA	2118-600-000			RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				0.00
5	NOMINA	5111-300-000			SALARIOS 1RA.QUINC.FEB.18	38,015.41			
6	NOMINA	1163-000-000			SEGUROS MET LIFE	467.30			
7	NOMINA	2117-000-000			SALARIOS 1RA.QUINC.FEB.18				1,160.42
8	NOMINA	2118-600-000			RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				400.00
9	NOMINA	5111-300-000			SALARIOS 1RA.QUINC.FEB.18	35,949.15			
10	NOMINA	1163-000-000			SEGUROS MET LIFE	301.31			
11	NOMINA	2117-000-000			SALARIOS 1RA.QUINC.FEB.18				1,030.96
12	NOMINA	2118-600-000			RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				550.00
13	NOMINA	5111-300-000			SALARIOS 1RA.QUINC.FEB.18	6,653.25			
14	NOMINA	1163-000-000			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	191.53			
15	NOMINA	2117-000-000			SALARIOS 1RA.QUINC.FEB.18				126.61
16	NOMINA	5111-300-000			RET. Y CONT. X PAG. A C.P.	18,316.39			
17	NOMINA	1163-000-000			SALARIOS 1RA.QUINC.FEB.18	172.53			
18	NOMINA	2117-000-000			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				339.87
19	NOMINA	5111-300-000			RET. Y CONT. X PAG. A C.P.	13,123.48			
20	NOMINA	1163-000-000			SALARIOS 1RA.QUINC.FEB.18	69.07			
21	NOMINA	2117-000-000			SALARIOS 1RA.QUINC.FEB.18				783.42
22	NOMINA	5111-300-000			RET. Y CONT. X PAG. A C.P.	2,054.85			
23	NOMINA	5111-300-000			SALARIOS 1RA.QUINC.FEB.18	4,579.90			
24	NOMINA	5111-300-000			SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	440.00			
25	NOMINA	5113-400-000			SALARIOS 1RA.QUINC.FEB.18	0.07			
26	NOMINA	1112-800-000			COMPENSACIONES				154,244.95
	Cifra de Control		78,263,700,000			Total póliza :		160,723.77	160,723.77
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 15/Feb/2018 :		160,723.77	160,723.77

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 de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 26

28/Feb/2018	Egresos		32	PAGO SALARIOS 1RA.QUINC FEB.18					
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				40,052.30	
2	NOMINA	1163-000-000		SALARIOS 2DA.QUINC.FEB.18				337.23	
3	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					2,087.54
4	NOMINA	2118-600-000		SALARIOS 2DA.QUINC.FEB.18					0.00
5	NOMINA	2118-600-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
6	NOMINA	2118-600-000		SALARIOS 2DA.QUINC.FEB.18					
7	NOMINA	5111-300-000		SEGUROS MET LIFE				38,015.41	
8	NOMINA	1163-000-000		SALARIOS 2DA.QUINC.FEB.18				467.30	
9	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					1,160.42
10	NOMINA	2117-000-000		SALARIOS 2DA.QUINC.FEB.18					
11	NOMINA	2118-600-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					400.00
12	NOMINA	2118-600-000		SALARIOS 2DA.QUINC.FEB.18					
13	NOMINA	5111-300-000		SEGUROS MET LIFE				35,949.15	
14	NOMINA	1163-000-000		SALARIOS 2DA.QUINC.FEB.18				301.31	
15	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					1,030.96
16	NOMINA	2118-600-000		SALARIOS 2DA.QUINC.FEB.18					550.00
17	NOMINA	2118-600-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
18	NOMINA	5111-300-000		SALARIOS 2DA.QUINC.FEB.18				6,653.25	
19	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				191.53	
20	NOMINA	2117-000-000		SALARIOS 2DA.QUINC.FEB.18					126.61
21	NOMINA	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				18,316.39	
22	NOMINA	1163-000-000		SALARIOS 2DA.QUINC.FEB.18				172.53	
23	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					339.87
24	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
25	NOMINA	5111-300-000		SALARIOS 2DA.QUINC.FEB.18				13,123.48	
26	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				69.07	
27	NOMINA	2117-000-000		SALARIOS 2DA.QUINC.FEB.18					783.42
28	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				2,054.85	
29	NOMINA	5111-300-000		SALARIOS 2DA.QUINC.FEB.18				4,579.90	
30	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				440.00	
31	NOMINA	5113-400-000		SALARIOS 2DA.QUINC.FEB.18					0.73
32	NOMINA	1112-800-000		COMPENSACIONES					
				SALARIOS 2DA.QUINC.FEB.18					154,244.15
				DIF 7003 5279685					
				SALARIOS 2DA.QUINC.FEB.18					

Cifra de Control 78,263,700,000

Total póliza : 160,723.70 160,723.70
 Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

28/Feb/2018	Egresos		33	TRASPASO PARA AGUINALDO					
1	TRASPASO	1112-805-000		AGUI 7003 5141438				50,000.00	
2	TRASPASO	1112-800-000		TRASPASO PARA AGINALDO					50,000.00
				DIF 7003 5279685					
				TRASPASO PARA AGINALDO					

Cifra de Control 2,225,605,000

Total póliza : 50,000.00 50,000.00
 Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 28/Feb/2018 :			210,723.70	210,723.70
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 28									
					Total General :			607,982.46	607,982.46
Total de pólizas impresas : 33									
Total de movimientos impresos : 254									