

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Jul/2018	Egresos		1	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA					
	1 FC. AA2E5	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			228.00		
	2 FC. 33618	5137-500-000		VIATICOS SALIDA GUADAAJRA CASE..			600.00		
	3 FC. 33617	5137-500-000		VIATICOS SALIDA GUADAAJRA GASO..			567.00		
	4 FC. 48329	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			605.00		
	5 FO. 24891	1112-800-000		VIATICOS SALIDA GUADAAJRA GASO..				2,000.00	
				DIF 7003 5279685					
				VIATICOS SALIDA GUADAAJRA GASO..					
	Cifra de Control	21,662,800,000					Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 02/Jul/2018 :	2,000.00	2,000.00

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

04/Jul/2018	Egresos		2	GASTOS FONDO FIJO CAJA					
	1 O.P. 2230	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00		
				APOYO P/HEMODIALISIS					
	2 O.P. 2229	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00		
				APOYO ACUDIR CITA MEDICA					
	3 O.P. 2225	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			250.00		
				APOYO P/REHABILITACION					
	4 FC. CAAF99	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			166.40		
				COMPRA 16 PAQ. TORTILLINAS					
	5 FC. 994	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			80.25		
				COMPRA YOGURTH LALA					
	6 FC. 979	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			87.80		
				COMPRA LECHE					
	7 FC. 978	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			432.00		
				COMPRA LECHE					
	8 FC. 96D63C0	1242-600-001		VIOLIN VARSOVIA 4/4 CENTRO DIA			1,350.00		
				COMPRA 1 VIOLIN					
	9 FC. 33709	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			600.00		
				PAGO 30.801 LTS. GASOLINA					
	10 FC. 31725	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			482.01		
				PAGO 21.787LTS. GASOLINA					
	11 FC. 33652	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00		
				GASOLINA ENTREGA DESAYUNOS E..					
	12 FC. 33614	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00		
				GASOLINA ENTREGA DESAYUNOS E..					
	13 FC. 31684	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			70.00		
				PAGO 3.813 LTS. GASOLINA MAGNA					
	14 FC. 31730	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			150.00		
				GASOLINA COMISION A PLATARANIT..					
	15 FC. 31859	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00		
				PAGO 5.3821 LTS. GASOLINA					
	16 FC. 31782	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			65.00		
				PAGO 3.5230 LTS. GASOLINA					
	17 FC. 425	5135-508-000		MANTTO MOTO DIF			880.00		
				MANTTO.MOTO ITALIKA					
	18 FC. 77466	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			230.00		
				COMPRA 1 PASTEL					
	19 O.P. 2226	5113-400-000		COMPENSACIONES			2,814.20		
				PAGO CUBRIR 2DA. QUINC JUN.18					
	20 O.P. 2227	5113-400-000		COMPENSACIONES			500.00		
				COMPENSACION LABORES JARDINE..					
	21 O.P. 2228	5113-400-000		COMPENSACIONES			500.00		
				COMPENSACION LABORES JARDINE..					
	22 FO. 042479	1112-800-000		DIF 7003 5279685				9,875.65	
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	23 FO. 042479	1111-100-000		CAJA DIF			17.99		
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	Cifra de Control	106,279,317,001					Total póliza :	9,875.65	9,875.65
							Total CFD/CFDI :		0

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total Comp. Ext..	0
04/Jul/2018	Egresos		3	PAGO TORTILLAS MAR.17				
1 FC.	2238C9	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,138.00	
				PAGO TORTILLAS				
2 FC.	2238C9	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,138.00	
				PAGO TORTILLAS				
3 FC.	2238C9	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,138.00	
				PAGO TORTILLAS				
4 FO.	052986	1112-800-000		DIF 7003 5279685				3,414.00
				PAGO TORTILLAS				
	Cifra de Control	16,479,106,000					Total póliza :	3,414.00
								3,414.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
04/Jul/2018	Egresos		4	COMPRA DE POLLO				
1		1112-800-000		DIF 7003 5279685			0.00	
2 FC.	16	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,761.00	
				PAGO POLLO CENTRO DIA				
3 FC.	17	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,262.00	
				PAGO POLLO GRILLITO				
4 FC.	18	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,469.00	
				PAGO POLLO APRENDE JUG.				
5 FO.	054129	1112-800-000		DIF 7003 5279685				4,492.00
				PAGO POLLO				
	Cifra de Control	17,591,906,000					Total póliza :	4,492.00
								4,492.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
04/Jul/2018	Egresos		5	APOYO GASTO FUNERARIOS				
1 FC.	B66316	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,594.00	
				APOYO A GASTOS FUNERALES				
2 FO.	066384	1112-800-000		DIF 7003 5279685				5,594.00
				APOYO A GASTOS FUNERALES				
	Cifra de Control	6,353,900,000					Total póliza :	5,594.00
								5,594.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 04/Jul/2018 :	23,375.65
								23,375.65
Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 34								
06/Jul/2018	Egresos		6	PAGO FRUTAS Y VERDURAS				
1 FC.	47	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,180.00	
				PAGO FRUTAS Y VERDURAS 25-29.JU..				
2 FC.	48	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,614.00	
				PAGO FRUTAS Y VERDURAS 25-29.JU..				
3 FC.	49	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,142.49	
				PAGO FRUTAS Y VERDURAS 25-29.JU..				
4 FC.	46	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,522.00	
				PAGO FRUTAS Y VERDURAS 02-06.JU..				
5 FC.	44	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			968.60	
				PAGO FRUTAS Y VERDURAS 02-06.JU..				
6 FC.	45	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,242.26	
				PAGO FRUTAS Y VERDURAS 02-06.JU..				
7 FO.	060890	1112-800-000		DIF 7003 5279685				7,669.35
				PAGO FRUTAS Y VERDURAS				
	Cifra de Control	31,845,412,000					Total póliza :	7,669.35
								7,669.35
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 06/Jul/2018 :	7,669.35
								7,669.35
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 7								

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/Jul/2018	Egresos		7	REGISTRO COMPRAS Y AGSTOS FONDO FIJO				
1	O.P. 2232	5113-400-000		COMPENSACIONES			450.00	
2	FC. 66	5138-204-000		COMP. POR CUBRIR INCAPACIDAD				960.00
3	F VARIAS	5137-500-000		ORDEN SOC. DIF				930.00
4	FC. 221	5122-103-000		PAGO 2 PASTELES				165.00
5	FC. 221	5122-102-000		VIATICOS EN EL PAIS				165.00
6	FC. 7411	5136-100-000		VIATICOS SALIDA GUADALAJARA				464.00
7	FC. B4E4D6	5135-312-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				1,102.00
8	O.P. 2234	5241-100-000		COMPRA 55 BOLILLOS				250.00
9	O.P. 2233	5241-100-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				300.00
10	FC. 33772	5123-400-000		COMPRA 55 BOLILLOS				297.00
11	FC. 33801	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00
12	FC. 31729	5123-400-000		PAGO 21.510 LTS. GASOLINA				450.00
13	FC. 31715	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00
14	FC. 31713	5123-400-000		PAGO 24.5098 LTS. GASOLINA				70.00
15	FC. 31716	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				70.00
16	FC. 33616	5123-400-000		GASOLINA MOTO ITALIKA 02-6JUL.18				367.20
17	FC. 148688	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00
18	O.P.	5241-100-000		PAGO 10.712 LTS. GASOLINA				2,800.00
19	FO. 118366	1112-800-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				9,640.20
				APOYOS				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
	Cifra de Control	93,728,021,000			Total póliza :		9,640.20	9,640.20
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0

Total al 09/Jul/2018 : 9,640.20 9,640.20

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

13/Jul/2018	Egresos		8	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
1	FC. 1615	5135-100-000		CONSERV. Y MANTTO. DE INMUEBLE			180.00	
2	FC. 1038	5122-102-000		COMPRA TELA P/IMPERMEABILIZAR				315.24
3	FC. 1019	5122-101-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				420.80
4	FC. E9F262	5122-102-000		COMPRA JAMON FUD				116.20
5	FC. 89	5138-204-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				185.60
6	FC. 526951	5122-104-000		COMPRA LECHE/PROD. LACTEOS				51.00
7	FC. 526966	5122-104-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				26.00
8	FC. 67	5138-204-000		REFRIGERIO REUNION PATRONATO				225.00
9	FC. 4021	5136-100-000		ORDEN SOC. DIF				605.00
10	FC. 19	5122-102-000		PAGO PASTEL				880.00
11	FC. 33833	5123-400-000		DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..				297.00
				PAGO INTERNET JUN.18				
				ALIMENTOS P/GRILLITO				
				PAGO CARNE DE RES				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12 FC.	49271	5123-400-000		GASOLINA ENTREGA DESAYUNOS			200.00	
13 FC.	33817	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
14 FC.	31783	5123-400-000		GASOLINA APLICACION ENCUESTAS ..			70.00	
15 FC.	49486	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
16 FC.	49483	5123-400-000		GASOLINA ENTREGA DESPENSAS			200.00	
17 FC.	33816	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			250.00	
18 FC.	31768	5123-400-000		GASOLINA MOTO ITALIKA			200.00	
19 FC.	31809	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
20 FC.	33842	5123-400-000		PAGO 15.898 LTS. GASOLINA			500.00	
21 FC.	33843	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
22 O.P.		5241-100-000		GASOLINA ENTREGA DESPENSAS			400.00	
23 O.P.		5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
24 O.P.		5241-100-000		GASOLINA IDA A GUZMAN			1,300.00	
25 FO.	070324	1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				8,321.84
				PAGO 15.3846 LTS. GASOLINA				
				PAGO 26.795LTS. GASOLINA				
				PAGO 35.751 LTS. GASOLINA				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
				APOYO				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
				APOYO				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
				APOYO				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
Cifra de Control		124,473,723,000			Total póliza :		8,321.84	8,321.84
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0

Total al 13/Jul/2018 : 8,321.84 8,321.84

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2018	Egresos			9 PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18				
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			46,993.71	
2	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18			381.89	
3	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,146.47
4	NOMINA	1123-108-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18				200.00
5	NOMINA	1123-107-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				0.00
6	NOMINA	1123-105-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18				250.00
7	NOMINA	5111-300-000		RAQUEL LEAL TORRES			38,015.41	
8	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18			488.84	
9	NOMINA	2117-000-000		JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ				996.50
10	NOMINA	1123-102-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18				200.00
11	NOMINA	2118-600-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				400.00
12	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18			35,949.15	
13	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			327.92	
14	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18				868.62
15	NOMINA	2118-600-000		MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR				550.00
16	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18			6,653.25	
				SEGUROS MET LIFE				
				PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18				
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
				PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18				
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
				PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18				
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
				PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18				
				SEGUROS MET LIFE				
				PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18				
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
				PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17	NOMINA	1163-000-000			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			198.49	
18	NOMINA	2117-000-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				109.32
19	NOMINA	5111-300-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			18,316.32	
20	NOMINA	1163-000-000			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			176.17	
21	NOMINA	2117-000-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				253.40
22	NOMINA	1123-400-000			MARIA DEL CARMEN MACIAS MORENO				300.00
23	NOMINA	5111-300-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			13,123.48	
24	NOMINA	1163-000-000			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			70.89	
25	NOMINA	2117-000-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				716.71
26	NOMINA	5111-300-000			SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,054.85	
27	NOMINA	5111-300-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			4,579.90	
28	NOMINA	5111-300-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			440.00	
29	NOMINA	5113-400-000			COMPENSACIONES			1.30	
30	FO.	1112-800-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18 DIF 7003 5279685				160,780.55
					PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUL.18				

Cifra de Control 81,760,922,000

Total póliza : 167,771.57 167,771.57

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

Total al 15/Jul/2018 : 167,771.57 167,771.57

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 30

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2018	Egresos				10 PAGO GASTOS VARIOS				
1	FC. 49908	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
2	FC. 4971	5125-403-000			PAGO 15.848 LTS GASOLINA MAT. MED. UBR			740.00	
3	FC.28069	5121-112-000			COMPRA GEL CONDUCTOR ULTRAS.. PAPELERIA DIF ADMON.			1,073.00	
4	FC. 31905	5123-400-000			PAGO 1 TONER BROTHER COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
5	FC. 326	5241-100-000			COMPRA 16.0520 LTS. GASOLINA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,524.00	
6	FO. 066126	1112-800-000			ENTREGA 1 SILLA RUEDAS/BASTONES DIF 7003 5279685				5,000.00
7	FO. 066126	1111-100-000			PAGO GASTOS VARIOS CAJA DIF			63.00	
					PAGO GASTOS VARIOS				

Cifra de Control 27,958,315,000

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2018	Egresos				11 PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
1	O.P.	5241-100-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO			300.00	
2	O.P.	5241-100-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO			1,000.00	
3	O.P.	5241-100-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO			400.00	
4	O.P.	5241-100-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO			900.00	
5	O.P.	5241-100-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO			720.00	
6	FC. 209431858	5135-310-000			MANTTO. EQ. COMP. DIF COM.SOC. COMPRA MEMORIO SD			235.90	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
7	FC. 428	5135-509-000	REP. MOTO UAVI				1,182.19		
8	FC. 1653	5122-103-000	REFACCIONES VARIAS				92.96		
9	FC. 28DF2	5122-103-000	ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				1,386.20		
10	FC. 33941	5123-400-000	COMPRA PAN BLANCO				300.00		
11	FC. 31895	5123-400-000	ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				700.00		
12	FC. 31867	5123-400-000	COMIDA MAESTRAS				500.00		
13	FC. 31861	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				70.00		
14	F VARIAS	5137-500-000	GASOLINA 21 NOV. ENINAS				1,494.00		
15	NOTA	5243-300-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				642.43		
16	FO. 119602	1112-800-000	PAGO 35.8056 LTS. GASOLINA					9,925.29	
17	FO. 119602	1111-100-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				1.61		
			GASOLINA MOTO ITALIKA						
			VIATICOS EN EL PAIS						
			PAGO VIATICOS IDA GUADALAJARA						
			AYUDAS SOCIALES A INST. SIN FINES..						
			DETALLE PARA NINOS CAID						
			DIF 7003 5279685						
			PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA						
			CAJA DIF						
			PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA						
	Cifra de Control	79,818,825,000					Total póliza :	9,925.29	9,925.29
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 17/Jul/2018 :	14,925.29	14,925.29
	Total de pólizas impresas								2
	Total de movimientos impresos								24
18/Jul/2018	Egresos		12	PAGO GAS LP					
1	FC. 135822	5131-201-000	GAS CENTRO DE DIA				2,681.10		
2	FO. 090203	1112-800-000	PAGO 270 LTS. GAS LP					2,681.10	
			DIF 7003 5279685						
			PAGO 270 LTS. GAS LP						
	Cifra de Control	6,244,001,000					Total póliza :	2,681.10	2,681.10
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
18/Jul/2018	Egresos		13	PAGO CARNE					
1	FC. 16	5122-101-000	ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				4,200.00		
2	FC. 17	5122-102-000	PAGO CARNE CENTRO DIA				3,250.00		
3	FC. 18	5122-103-000	ALIMENTOS P/GRILLITO				3,880.00		
4	FO. 091924	1112-800-000	PAGO CARNE GRLLITO					11,330.00	
			ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO						
			PAGO CARNE APRENDE JUGANDO						
			DIF 7003 5279685						
			PAGO CARNE						
	Cifra de Control	16,479,106,000					Total póliza :	11,330.00	11,330.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
18/Jul/2018	Egresos		14	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA					
1	O.P.	5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				300.00		
2	O.P.	5241-100-000	APOYO				500.00		
3	O.P.	5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				500.00		
4	FC. 34008	5123-400-000	APOYO				300.00		
5	FC. 1064	5122-101-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				324.00		
6	FC. 5390224	5135-503-000	GASOLINA SALIDA ATENQUIQUE/LOS..				3,200.00		
7	FC. 426BC	5122-102-000	ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,696.00		
			COMPRA LECHE SELLO ROJO						
			MANTTO. NISSAN						
			COMPRA 2 LLANTAS						
			ALIMENTOS P/GRILLITO						
			COMPRA DE 106 KGS. TORTILLAS						

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 FC.	D6EB0	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				1,440.00	
9 FC.	7577	5131-700-000		COMPRA DE 90 KGS. TORTILLAS				464.00	
10 O.P.	2559	5113-400-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..				500.00	
11 O.P.		5241-100-000		PAGO PERIFONEO EXAMEN VISTA				780.00	
12 FO.	092924	1112-800-000		COMPENSACIONES					10,004.00
				PAGO COMP. SERV. JARDINERIA					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
Cifra de Control		57,947,509,000				Total póliza :		10,004.00	10,004.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
18/Jul/2018	Egresos			15 PAGO COMPRA TONER					
1 FC.	2427	5121-114-000		PAPELERIA UAVI				1,160.00	
2 FO.	118499	1112-800-000		COMPRA 1 TONER					1,160.00
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA 1 TONER					
Cifra de Control		6,233,914,000				Total póliza :		1,160.00	1,160.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 18/Jul/2018 :		25,175.10	25,175.10
Total de pólizas impresas								: 4	
Total de movimientos impresos								: 20	
19/Jul/2018	Egresos			16 PAGO SEGUROS DE VIDA					
1 FO.	088779	2118-600-000		SEGUROS MET LIFE				5,700.00	
2 FO.	088779	1112-800-000		PAG SEGUROS MAR-MAY.18					5,700.00
				DIF 7003 5279685					
				PAG SEGUROS MAR-MAY.18					
Cifra de Control		3,231,400,000				Total póliza :		5,700.00	5,700.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
19/Jul/2018	Egresos			17 PAGO ARTICULOS LIMPIEZA					
1 FC.	4C8F41	5121-301-000		MATS. LIMP.CENTRO DE DIA				760.63	
2 FC.	4C8F41	5121-302-000		PAGO ARTS. LIMPIEZA				760.63	
3 FC.	4C8F41	5121-303-000		MAT.LIMP. GRILLITO				760.63	
4 FC.	4C8F41	5121-304-000		PAGO ARTS. LIMPIEZA				760.63	
5 FC.	4C8F41	5121-305-000		MAT.LIMP. APRENDE JUG.				760.63	
6 FO.	106517	1112-800-000		PAGO ARTS. LIMPIEZA					3,803.15
				MAT.LIMP.DIF					
				PAGO ARTS. LIMPIEZA					
				MAT.LIMP.UBR					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO ARTS. LIMPIEZA					
Cifra de Control		26,719,315,000				Total póliza :		3,803.15	3,803.15
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
19/Jul/2018	Egresos			18 PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172001					
1 FO.	119990	5131-404-000		TEL. UAVI				549.00	
2 FO.	119990	1112-800-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO					549.00
				DIF 7003 5279685					
				PAGO SERVICIO TELEFONICO					
Cifra de Control		6,244,204,000				Total póliza :		549.00	549.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
19/Jul/2018	Egresos			19 PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172240					
1 FO.	121151	5131-401-000		TEL. DIF				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
	2 FO. 121151	1112-800-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172240 DIF 7003 5279685 PAGO SERVICIO 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
19/Jul/2018	Egresos		20	PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172430				
	1 FO. 124988	5131-404-000		TEL. UAVI			699.00	
	2 FO. 124988	1112-800-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172430 DIF 7003 5279685 PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172430				699.00
	Cifra de Control	6,244,204,000			Total póliza :		699.00	699.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
19/Jul/2018	Egresos		21	PAGO SERVICIO TELEFONICO 4174723				
	1 FO. 126491	5131-402-000		TEL. GRILLITO			799.00	
	2 FO. 126491	1112-800-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO 4174723 DIF 7003 5279685 PAGO SERVICIO TELEFONICO 4174723				799.00
	Cifra de Control	6,244,202,000			Total póliza :		799.00	799.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
19/Jul/2018	Egresos		22	TRASPASO CUENTA AGUINALDOS				
	1 FO. 127822	1112-805-000		AGUI 7003 5141438			50,000.00	
	2 FO. 127822	1112-800-000		TRASPASO CUENTA AGUINALDOS DIF 7003 5279685 TRASPASO CUENTA AGUINALDOS				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
					Total al 19/Jul/2018 :		63,634.15	63,634.15
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
20/Jul/2018	Egresos		23	PAGO ABARROTOS				
	1 FC. 771	5122-104-000		ALIMENTOS P/EVENTOS DIF			8,898.03	
	2 FC. 772	5122-106-000		PAGO ABARROTOS ALIMENTOS U.B.R.			1,055.10	
	3 FC. 773	5122-102-000		PAGO ABARROTOS ALIMENTOS P/GRILLITO			7,118.77	
	4 FC. 774	5122-102-000		PAGO ABARROTOS ALIMENTOS P/GRILLITO			8,316.01	
	5 FO. 083646	1112-800-000		PAGO ABARROTOS DIF 7003 5279685 PAGO ABARROTOS				25,387.91
	Cifra de Control	21,601,214,000			Total póliza :		25,387.91	25,387.91
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
20/Jul/2018	Egresos		24	COMPRA ARTICULOS PAPELERIA				
	1 FC. B8390	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.			4,684.32	
	2 FO. 072483	1112-800-000		PAGO ARTS. PAPELERIA DIF 7003 5279685 PAGO ARTS. PAPELERIA				4,684.32
	Cifra de Control	6,233,912,000			Total póliza :		4,684.32	4,684.32
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
Total al 20/Jul/2018 :							30,072.23	30,072.23
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 7								
23/Jul/2018	Egresos		25	PAGO DESPENSAS Y DESAYUNOS A DIF JALISCO				
	1 FC. 18006	5243-500-000		DESAYUNOS FRIOS			4,600.00	
	2 FC. 16518	5243-400-001		DESPENSAS OCT 2017			15,005.50	
	3 FC. 16817	5243-400-001		DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUTA			7,600.50	
	4 FC. 17171	5243-400-001		DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUTA			7,159.50	
	5 FO. 034517	1112-800-000		DESAYUNOS AGOSTO 2017				34,365.50
				DIF 7003 5279685				
				PAGO DESPENSAS Y DESAYUNOS E..				
	Cifra de Control	22,086,500,003					Total póliza :	34,365.50
								34,365.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
23/Jul/2018	Egresos		26	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
	1 O.P. 2575	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
	2 O.P. 2574	5241-100-000		APOYO P/HEMODIALISIS			500.00	
	3 FC. A6C22	5137-500-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			290.00	
	4 FC. FFEEB	5137-500-000		APOYO REALIZAR ESTUDIOS CLINIC..			216.00	
	5 FC. 15329	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			49.00	
	6 FC. 15329	5137-500-000		PAGO CASSETAS			165.00	
	7 FC. 34190	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			500.00	
	8 FC. 34263	5123-400-000		VIATICOS CONSUMO ALIMENTOS			230.06	
	9 FC. 34189	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			500.00	
	10 FC. 31938	5123-400-000		VIATICOS CONSUMO ALIMENTOS			500.00	
	11 FC. 50541	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			605.00	
	12 FC. 32149	5123-400-000		VIATICOS GASOLINA			300.00	
	13 FC. 57954	5125-403-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			600.00	
	14 SOBRANTE	1111-100-000		PAGO 12.172 LTS. GASOLINA			44.94	
	15 FO. 035225	1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				5,000.00
				PAGO 26.455 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 26.7522 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 26.288LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 15.8565 LTS. GASOLINA				
				MAT. MED. UBR				
				COMPRA ELECTRODOS				
				CAJA DIF				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	Cifra de Control	69,136,003,000					Total póliza :	5,000.00
								5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 23/Jul/2018 :							39,365.50	39,365.50
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 20								
25/Jul/2018	Egresos		27	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
	2 O.P.	5241-100-000		APOYO			500.00	
	3 FC. 2507	5125-404-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			141.00	
	4 FC. 601	5125-404-000		APOYO			150.00	
	5 PAGARE	1123-108-000		MAT. MED. DIF			2,000.00	
				COMPRA DE MEDICAMENTO				
				MAT. MED. DIF				
				COMPRA DE MEDICAMENTO				
				RAQUEL LEAL TORRES				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
6	PAGARE	1123-114-100		PRESTAMO PERSONAL ALEJANDRO MARTINEZ			500.00	
7	PAGARE	1123-105-000		PRESTAMO PERSONAL LUIS CAMPOS HERNANDEZ			1,000.00	
8	FC. 662AE6	5137-500-000		PRESTAMO PERSONAL VIATICOS EN EL PAIS			200.00	
9	FC. 31	5137-500-000		PAGO CONSUMO ALIMENTOS VIATICOS EN EL PAIS			150.00	
10	FC. 17859	5125-403-000		PAGO CONSUMO ALIMENTOS MAT. MED. UBR			71.60	
11	FO. 38539669	5139-203-000		COMPRA ACEITE P/TERAPIAS TENENC. NISSAN			1,634.00	
12	FC. 34049	5123-400-000		PAGO TENENCIA NISSAN COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
13	FC. 34017	5123-400-000		PAGO 15.907 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
14	FC. 31966	5123-400-000		GASOLINA SALIDA B.P. ENINAS COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			230.00	
15	FC 30D4	5137-500-000		PAGO 12.306 LTS. GASOLINA VIATICOS EN EL PAIS			200.00	
16	FC. FADC01	5135-400-000		VIATICOS GASOLINA INST. REP. Y MANTTO. EQ.MEDICO			580.00	
17	FC. 34142	5137-500-000		REP. EQUIPO TERAPEUTICO VIATICOS EN EL PAIS			200.00	
18	O.P. 2561	5113-400-000		VIATICOS GASOLINA COMPENSACIONES			1,000.00	
19	FO. 077809	1112-800-000		COMPENSACION MIRIAM DIF 7003 5279685				9,661.60
20	FO. 077809	1112-800-000		PAGO GASTOS FONDO FIJO DIF 7003 5279685			0.00	
21	FO. 077809	1111-100-000		PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA DIF			5.00	

Cifra de Control 83,872,641,100

Total póliza : 9,661.60 9,661.60

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

Total al 25/Jul/2018 : 9,661.60 9,661.60

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jul/2018	Egresos			28 REGISTRO COMPRAS DE VERDURAS Y FRUTAS				
1	FC. 50	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA PAGO FRUTAS Y VERDURAS			976.40	
2	FC. 51	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,635.00	
3	FC. 52	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,767.10	
4	FC. 53	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO PAGO FRUTAS Y VERDURAS			536.60	
5	FO. 125773	1112-800-000		DIF 7003 5279685 PAGO FRUTAS Y VERDURAS				4,915.10

Cifra de Control 21,601,209,000

Total póliza : 4,915.10 4,915.10

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

Total al 23/Jul/2018 : 4,915.10 4,915.10

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jul/2018	Egresos			29 REGISTRO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
1	O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO			300.00	
2	O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO			2,000.00	
3	O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO			365.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4	RECIBO	5122-110-000		DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA..				50.00	
5	RECIBO	5122-110-000		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES				200.00	
6	FC. 34159	5123-400-000		DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA..				200.00	
7	FC. 34139	5123-400-000		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES				397.00	
8	FC. 31964	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
9	FC. 34194	5123-400-000		PAGO 10.593 LTS. GASOLINA				800.00	
10	FC. 31933	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
11	FC. 150551	5123-400-000		PAGO 15.890 LTS. GASOLINA				100.00	
12	FC. 2509	5125-404-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				156.00	
13	FC. F074DF4	5122-101-000		PAGO 10.7009 LTS. GASOLINA				1,612.50	
14	O.P.	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				3,100.00	
15	FO. 079559	1112-800-000		PAGO 40.527 LTS. GASOLINA					9,980.50
				PAGO 26.7522 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 5.258LTS. GASOLINA					
				MAT. MED. DIF					
				COMPRA MEDICAMENTOS					
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					
				PAGO 107.50 KGS. TORTILLAS					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA					
	Cifra de Control		73,309,325,000					Total póliza :	9,980.50
									9,980.50
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
26/Jul/2018	Egresos			30	COMPRA IMPERMEABILIZANTE				
1	FC. 4019	5124-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				5,600.00	
2	FO. 129907	1112-800-000		COMPRA IMPERMEABILIZANTE					5,600.00
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA IMPERMEABILIZANTE					
	Cifra de Control		6,237,600,000					Total póliza :	5,600.00
									5,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 26/Jul/2018 :	15,580.50
									15,580.50
	Total de pólizas impresas								: 2
	Total de movimientos impresos								: 17
27/Jul/2018	Egresos			31	PAGO AGUA PURIFICADA				
1	FC. F46B	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				826.00	
2	GC. 4810	5122-102-000		COMPRA 59 GARRAFONES AGUA				952.00	
3	FC. 98A9	5122-106-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				154.00	
4	FC. AFF5	5122-103-000		COMPRA 68 GARRAFONES AGUA				350.00	
5	FO. 131084	1112-800-000		ALIMENTOS U.B.R.					2,282.00
				COMPRA 11 GARRAFONES AGUA					
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					
				COMPRA 25 GARRAFONES AGUA					
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA GARRAFONES AGUA					
	Cifra de Control		21,601,212,000					Total póliza :	2,282.00
									2,282.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 27/Jul/2018 :	2,282.00
									2,282.00
	Total de pólizas impresas								: 1
	Total de movimientos impresos								: 5
30/Jul/2018	Egresos			32	PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18				
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				46,993.71	
2	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18				381.89	
3	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					2,146.47
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18					
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4	NOMINA	1123-114-100		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 ALEJANDRO MARTINEZ				250.00
5	NOMINA	1123-107-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ				0.00
6	NOMINA	1123-105-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 LUIS CAMPOS HERNANDEZ				250.00
7	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			34,574.79	
8	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			488.84	
9	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				868.59
10	NOMINA	1123-102-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR				200.00
11	NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 SEGUROS MET LIFE				400.00
12	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			35,949.15	
13	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			327.92	
14	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				868.62
15	NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 SEGUROS MET LIFE				550.00
16	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			6,653.25	
17	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			198.49	
18	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				109.32
19	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			18,316.32	
20	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			176.17	
21	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				253.40
22	NOMINA	1123-400-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 MARIA DEL CARMEN MACIAS MORENO				300.00
23	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			13,123.48	
24	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			70.89	
25	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				716.71
26	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,054.85	
27	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			4,579.90	
28	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			440.00	
29	NOMINA	5113-400-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 COMPENSACIONES				0.59
30	FO. 373287	1112-800-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18 DIF 7003 5279685				157,415.95
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUL.18				
	Cifra de Control		81,760,928,100				Total póliza :	164,329.65
								164,329.65
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

30/Jul/2018	Egresos		33	REGISTRO GASTOS DEL MS				
1 O.P.		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO			300.00	
2 O.P.		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO			400.00	
3 O.P.		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO			300.00	
4 O.P.		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO			300.00	
5 O.P.		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO			200.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
6	O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO				250.00		
7	O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO				200.00		
8	FC. 1151	5124-600-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI.. COMPRA 4 FOCOS				99.60		
9	FC. 1365	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				595.00		
10	FC. 224	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				1,610.00		
11	FC. 187	5135-506-000		PAGO HOSPEDAJE 26.JUL.18 MANTTO CHEVY				1,400.00		
12	FC. 32A	5122-104-000		BOMBA GASOLINA CHEVY				220.00		
13	FC. 7881	5136-100-000		ALIMENTOS P/EVENTOS DIF COMPRA PASTEL				464.00		
14	FC. 31965	5123-400-000		DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS .. PERIFONEO EXAMEN VISTA				70.00		
15	FC. 31950	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO GASOLINA MOTO				200.00		
16	FC. 31951	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 10.70 LTS. GASOLINA				200.00		
17	FC. 34200	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 10.70 LTS. GASOLINA				500.00		
18	FC. 34239	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 26.455 LTS. GASOLINA				200.02		
19	FC. 32113	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 10.582LTS. GASOLINA				100.00		
20	FC. 34352	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 5.2854 LTS. GASOLINA				200.00		
21	FO. 089878	1112-800-000		GASOLINA P/ENINAS DIF 7003 5279685					7,808.62	
				PAGO GASTOS FONDO FIJO						
Cifra de Control		104,457,610,000						Total póliza :	7,808.62	7,808.62
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

30/Jul/2018	Egresos		34	REGISTRO GASTOS FONDO FIJO						
1	RECIBO	5243-300-000		AYUDAS SOCIALES A INST. SIN FINES..				500.00		
2	RECIBO	5243-300-000		PAGO 53 DESAYUNOS ESCOLARES				500.00		
3	FC. 4	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A INST. SIN FINES..				600.00		
4	O.P. 2222	5241-100-000		PAGO LAVADO Y SECADO TOALLAS				300.00		
5	O.P. 2319	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO P/HEMOSIALISIS				300.00		
6	O.P. 2549	5113-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO COMPRAS LENTES				3,000.00		
7	FC. 430A13	5122-101-000		COMPENSACION LLENADO FORMAT..				837.00		
8	FC. 430A13	5122-102-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				837.00		
9	FC. 430A13	5122-103-000		PAGO TORTILLAS				838.00		
10	FC. 33359	5123-400-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				500.00		
11	FC. 33360	5123-400-000		PAGO TORTILLAS				500.00		
12	FC. 33361	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 25.813 LTS. DIESEL				500.00		
13	FC. 33363	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 25.813 LTS. GASOLINA				500.00		
14	FC. 33677	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 27.174 LTS. GASOLINA				300.00		
15	FO. 187666	1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS GASOLINA ENTREGA FRUTA					9,812.00	
				DIF 7003 5279685						
				PAGO GASTOS FONDO FIJO						
Cifra de Control		73,419,406,000						Total póliza :	9,812.00	9,812.00
									Total CFD/CFDI :	0

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 30/Jul/2018 :	181,950.27	181,950.27
Total de pólizas impresas : 3		Total de movimientos impresos : 66							
02/Ago/2018	Egresos		1	REPOSICION PRESTAMOS DE AGUINALDO					
1	FO. 070499	1112-805-000		AGUI 7003 5141438			50,000.00		
2	FO. 070499	1112-800-000		TRASPASO POR PRESTAMO AGUINA..				50,000.00	
				DIF 7003 5279685					
				TRASPASO POR PRESTAMO AGUINA..					
	Cifra de Control	2,225,605,000					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
02/Ago/2018	Egresos		2	PAGO GASTOS FONDO FIJO					
1	FC. 326	5135-311-000		MANTTO. EQ. COMP. DIF ADMON.			180.00		
2	FC. 44	5241-100-000		PAGO USB/MOUSE			6,457.50		
3	FC. 45288	5137-500-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			740.00		
4	FC. 6EBBE	5137-500-000		PAGO ARBOLES MANDARINA			290.00		
5	FC. 32172	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			400.00		
6	FC. 34519	5123-400-000		PAGO VIATICOS CONSUM ALIMENTOS			400.00		
7	FC. 34518	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			600.00		
8	FC. 34507	5123-400-000		PAGO VIATISCO CUOTAS AUTOPISTA			400.00		
9	FC. 51467	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00		
10	FO. 095656	1112-800-000		PAGO 20.2122 LTS. GASOLINA				9,967.50	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 21.053 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 30.257LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 21.053 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 26.164 LTS. GASOLINA					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	Cifra de Control	47,381,211,000					Total póliza :	9,967.50	9,967.50
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 02/Ago/2018 :	59,967.50	59,967.50
Total de pólizas impresas : 2		Total de movimientos impresos : 12							
03/Ago/2018	Egresos		3	PAGO FRUTAS Y VERDURAS					
1	FC. 54	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,831.60		
2	FC. 55	5122-102-000		PAGO VERDURAS Y FRUTAS			2,164.00		
3	FC. 56	5122-101-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			314.00		
4	FO. 081841	1112-800-000		PAGO VERDURAS Y FRUTAS				4,309.60	
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					
				PAGO VERDURAS Y FRUTAS					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO VERDURAS Y FRUTAS					
	Cifra de Control	16,479,106,000					Total póliza :	4,309.60	4,309.60
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
03/Ago/2018	Egresos		4	PAGO POLLO					
1	FC. 20	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			2,970.00		
2	FC. 22	5122-103-000		VENTA DE POLLO			532.00		
3	FC. 21	5122-102-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			691.00		
4	FO. 086687	1112-800-000		VENTA DE POLLO				4,193.00	
				ALIMENTOS P/GRILLITO					
				VENTA DE POLLO					
				DIF 7003 5279685					
				VENTA 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
	Cifra de Control		16,479,106,000			Total póliza :		4,193.00	4,193.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 03/Ago/2018 :		8,502.60	8,502.60
	Total de pólizas impresas		: 2						
	Total de movimientos impresos		: 8						

07/Ago/2018	Egresos			5 PAGO GASTOS FONDO FIJO					
1	RECIBO	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF				928.00	
2	O.P.	5241-100-000		APOYO A COMPRA VESTIDO				400.00	
3	O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				400.00	
4	O.P.	5241-100-000		APOYO				300.00	
5	O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				300.00	
6	O.P.	5241-100-000		APOYO				250.00	
7	O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				300.00	
8	FC. 118	5135-508-000		APOYO				313.20	
9	FC. 533824	5138-204-000		MANTTO MOTO DIF				76.00	
10	O.P. 2585	5113-400-000		PAGO SERVICIO				1,000.00	
11	FC. 1217	5122-101-000		ORDEN SOC. DIF				82.40	
12	FC. 34504	5123-400-000		PAGO REFRESCOS				300.00	
13	FC. 32181	5123-400-000		COMPENSACIONES				100.00	
14	FC. 32180	5123-400-000		PAGO COMPENSACION LLENADO FO..				100.00	
15	FC. 34563	5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				199.09	
16	FC. 32164	5123-400-000		PAGO TOCINO CORONA				120.00	
17	FC. 32165	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				70.00	
18	FC. 34725	5123-400-000		GASOLINA LLENADO DOCUMENTACI..				211.00	
19	O.P. 2579	5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				150.00	
20	O.P. 2581	5113-400-000		PAGO 5.2854 LTS. GASOLINA				500.00	
21	O.P. 2582	5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
22	O.P.	5241-100-000		PAGO 5.2854 LTS. GASOLINA				250.00	
23	FC.	5122-102-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				3,000.00	
24	FO. 040761	1112-800-000		PAGO GASOLINA MOTO					9,849.69
				PAGO GASOLINA 10.969 LTS.					
				COMPENSACION CUBRIR 1 DIA					
				COMPENSACION LABORES JARDINE..					
				COMPENSACIONES					
				COMPENSACION LABORES JARDINE..					
				COMPENSACIONES					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO					
				ALIMENTOS P/GRILLITO					
				PAGO ABARROTES					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					

	Cifra de Control		119,774,019,000			Total póliza :		9,849.69	9,849.69
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 07/Ago/2018 :		9,849.69	9,849.69
	Total de pólizas impresas		: 1						
	Total de movimientos impresos		: 24						

08/Ago/2018	Egresos			6 PAGO GAS LP GRILLITO					
1	FC. 136028	5131-202-000		GAS GRILLITO				1,290.90	

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 FO. 071576	1112-800-000		PAGO 130 LTS. GASOLINA DIF 7003 5279685 PAGO 130 LTS. GASOLINA				1,290.90
	Cifra de Control	6,244,002,000			Total póliza :		1,290.90	1,290.90
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
08/Ago/2018	Egresos			7 PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 FC. 32339	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			500.00	
	2 FC. 9531	5137-500-000		PAGO VIATICOS GASOLINA VIATICOS EN EL PAIS			486.00	
	3 O.P. 2568	5241-100-000		PAGO VIATICOS CONSUMO ALIMENT.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00	
	4 FC. D32FFC	5240-700-000		APOYO REALIZAR EXAMEN CRANEO ARTICULOS P/CONSTINGENCIAS			239.95	
	5 FC. 085	5240-700-000		CUBETAS P/CONTINGENCIAS ARTICULOS P/CONTINGENCIAS			603.20	
	6 FC. 44360	5127-100-000		ARTS. LIMPIEZA P/CONTINGENCIAS VESTUARIOS Y UNIFORMES			2,000.00	
	7 FO. 115434	1111-100-000		PAGO UNIFORMES TERAPISTAS UBR CAJA DIF			170.85	
	8 FO. 115434	1112-800-000		PAGO GASTOS FONDO FIJO DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONDO FIJO				5,000.00
	Cifra de Control	33,348,500,000			Total póliza :		5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 08/Ago/2018 :		6,290.90	6,290.90

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 10

10/Ago/2018	Egresos			8 PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO			300.00	
	2 FC. 1228	5121-304-000		MAT.LIMP.DIF			134.10	
	3 FC. DE7BA0	5240-700-000		COMPRA PAPEL HIGIENICO ARTICULOS P/CONSTINGENCIAS			544.00	
	4 FC. 6A2457	5240-700-000		COMPRA 64CEPILLOS DENTALES ARTICULOS P/CONSTINGENCIAS			116.10	
	5 FC. 5B945	5240-700-000		COMPRA 9 PAQ. TOALLAS NATURELA ARTICULOS P/CONSTINGENCIAS			279.00	
	6 FC. 4BD65	5243-300-000		COMPRA SHAMPOO PALMOLIVE AYUDAS SOCIALES A INST. SIN FINES..			325.00	
	7 FC. 28286	5121-112-000		COMPRA JABON VENUS PAPELERIA DIF ADMON.			2,146.00	
	8 FC. 4101	5131-700-000		COMPRA 2 TONER NEGRO SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..			605.00	
	9 FC. 18012	5125-401-000		PAGO RENTA INTERNET JUL.18 MAT. MED. GRILLITO			151.94	
	10 FC. ED368	5137-500-000		PAGO VENDITAS/BOTIQUIN VIATICOS EN EL PAIS			320.00	
	11 FC. 32276	5137-500-000		PAGO VIATICOS CONSUMO ALIMENT.. VIATICOS EN EL PAIS			200.00	
	12 FC. 32281	5123-400-000		PAGO VIATICOS GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
	13 FC. 32277	5123-400-000		PAGO 15.707 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
	14 FC. 52318	5123-400-000		PAGO 10.4712 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
	15 FC. 34791	5123-400-000		PAGO 10.373LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
	16 FC. 32245	5123-400-000		PAGO 25.974 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
	17 FC. 32228	5123-400-000		PAGO 25.1889 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
	18 FC. 32275	5123-400-000		PAGO 36.6492LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			80.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19 CH. 989		1112-800-000		PAGO 4.1884 LTS. GASOLINA DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONDO FIJO				7,601.14
	Cifra de Control	93,957,617,000			Total póliza :		7,601.14	7,601.14
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 10/Ago/2018 :		7,601.14	7,601.14
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 19								

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2018	Egresos			9 PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18				
	1 NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			46,993.71	
	2 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			381.89	
	3 NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				2,146.47
	4 NOMINA	1123-114-100		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 ALEJANDRO MARTINEZ				250.00
	5 NOMINA	1123-108-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 RAQUEL LEAL TORRES				200.00
	6 NOMINA	1123-107-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ				400.00
	7 NOMINA	1123-105-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 LUIS CAMPOS HERNANDEZ				250.00
	8 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			34,574.79	
	9 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			488.84	
	10 NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				868.59
	11 NOMINA	1123-102-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR				200.00
	12 NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 SEGUROS MET LIFE				400.00
	13 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			35,949.15	
	14 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			327.92	
	15 NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				868.62
	16 NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 SEGUROS MET LIFE				550.00
	17 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			6,653.25	
	18 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			198.49	
	19 NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				109.32
	20 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			18,316.32	
	21 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			176.17	
	22 NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				253.40
	23 NOMINA	1123-400-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 MARIA DEL CARMEN MACIAS MORENO				300.00
	24 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			13,123.48	
	25 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			70.89	
	26 NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				716.71
	27 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,054.85	
	28 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			4,579.90	
	29 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			440.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30	NOMINA	5113-400-000		COMPENSACIONES					0.39
31	FO. 352802	1112-800-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18					156,816.15
				DIF 7003 5279685					
				PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. AGO.18					
	Cifra de Control	82,884,036,100						Total póliza :	164,329.65
									164,329.65
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 15/Ago/2018 :	164,329.65
									164,329.65

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

01/Ago/2018	Egresos								
1	O.P.	5241-100-000	10	PAGO GASTOS FONDO FIJO				1,000.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO				180.00	
2	O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO				300.00	
3	O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO				300.00	
4	O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO				250.00	
5	O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO				532.50	
6	N.V. 0784	5121-301-000		MATS. LIMP.CENTRO DE DIA					
				COMPRA FRANELAS Y POPELINA				1,500.00	
7	FC.	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO GASOLINA				200.00	
8	REC. 671	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF					
				MISA ASULTO MAYOR				209.30	
9	FC. 13010	5240-700-000		ARTICULOS P/CONSTINGENCIAS					
				PAGO GASTOS VARIOS				672.02	
10	FC. 551	5240-700-000		ARTICULOS P/CONSTINGENCIAS					
				COMPRA PASTA COLGATE				274.97	
11	FC.	5121-301-000		MATS. LIMP.CENTRO DE DIA					
				COMPRA ALMOHADONES				149.00	
12	FC. 1261	5240-700-000		ARTICULOS P/CONSTINGENCIAS					
				COMPRA PAPEL HIGIENICO				219.00	
13	FC. 1040	5124-600-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..					
				COMPRA ARTS. VARIOS				272.00	
14	FC. 1262	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					
				COMPRA DE LECHE				464.00	
15	FC. 8082	5136-100-000		DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..					
				PAGO PERIFONEO EXAMEN VISTA				100.00	
16	O.P. 2595	5113-400-000		COMPENSACIONES					
				COMPENSACIONCUBRIR UN DIA				200.00	
17	FC. 32362	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				GAS TRANSPORTAR COCINA A.JUGA..				300.00	
18	FC. 34947	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				GASOLINA ENTREGA OFICIOS				300.00	
19	FC. 32466	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				GASOLINA COMISION UBR				500.20	
20	FC. 34955	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 25.890 LTS. GASOLINA				300.00	
21	FC. 3490	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				GASOLINA ENTREGA DOCUMENTOS ..				50.00	
22	FC. 32319	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				GASOLINA ENTREGA DESAYUNOS					
23	CH. 990	1112-800-000		DIF 7003 5279685					8,272.99
				PAG GASTOS FONDO FIJO					
	Cifra de Control	114,781,207,000						Total póliza :	8,272.99
									8,272.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 01/Ago/2018 :	8,272.99
									8,272.99

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

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/Ago/2018	Egresos		11	PRESTAMO PERSONAL				
	1 CH. 991	1123-102-000		MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR			3,000.00	
	2 CH. 991	1112-800-000		PRESTAMO PERSONAL DIF 7003 5279685				3,000.00
	Cifra de Control	2,235,902,000					Total póliza :	3,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 16/Ago/2018 :	3,000.00

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

17/Ago/2018	Egresos		12	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDA			700.00	
	2 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDA			900.00	
	3 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDA			300.00	
	4 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDA			500.00	
	5 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDA			1,000.00	
	6 O.P. 2604	5113-400-000		COMPENSACIONES			1,834.96	
	7 FC. 1059	5112-100-000		APOYO CPOR CUBRIR MAESTRA HONS. ASIMILABLES A SALARIOS			232.00	
	8 FC. 83840	5138-204-000		HONORARIOS CERTIFICACION ACTA ORDEN SOC. DIF			1,160.00	
	9 FC. 58793	5124-800-000		PAGO PASTEL MATERIALES COMPLEMENTARIOS			716.40	
	10 FC. 56893C	5122-103-000		PAGO PINTURA ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,132.50	
	11 FC. 1923	5124-600-000		PAGO TORTILLAS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			193.50	
	12 FC. 34993	5123-400-000		COMPRA VARIOS ARTICULOS COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
	13 FC. 32378	5123-400-000		PAGO 15.528 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			437.51	
	14 FC. 35012	5123-400-000		PAGO 22.906LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
	15 FC. 32376	5123-400-000		PAGO 10.352 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			70.00	
	16 FC. 32377	5123-400-000		PAGO 3.6649 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			302.00	
	17 CH. 992	1112-800-000		PAGO 15.8115 LTS. GASOLINA DIF 7003 5279685				9,978.87
	Cifra de Control	83,670,507,000		PAGO GASTOS FONDO FIJO			Total póliza :	9,978.87
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 17/Ago/2018 :	9,978.87

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

20/Ago/2018	Egresos		13	PAGO GASTO FONDO FIJO				
	1 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO			300.00	
	2 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO			350.00	
	3 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO			300.00	
	4 O.P.	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA APOYO			3,000.00	
	5 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO			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
6	O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,000.00	
7	RECIBO	5137-500-000		APOYO VIATICOS EN EL PAIS			40.00	
8	FACTURA	5137-500-000		VIATICOS ESTACIONAMIENTO			300.00	
9	FACTURA	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			500.00	
10	FACTURA	5137-500-000		VIATICOS GASOLINA			294.00	
11	FC. 558	5240-700-000		VIATICOS EN EL PAIS			565.50	
12	FC. 34727	5123-400-000		VIATICOS GASOLINA			200.00	
13	FC. 52799	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			200.00	
14	O.P. 2610	5113-400-000		VIATICOS GASOLINA			500.00	
15	FC. 32405	5123-400-000		VIATICOS CASETAS			70.00	
16	FC. 35095	5123-400-000		ARTICULOS P/CONSTINGENCIAS			300.00	
17	FC. 8141	5122-101-000		COMPRA TRAPEADR			120.00	
18	FC. 356	5122-101-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			240.00	
19	FC. 1282	5122-101-000		PAGO 10.390 LTS. GASOLINA			402.00	
20	CH. 994	1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				9,981.50
				PAGO 10.304 LTS. GASOLINA				
				COMPENSACIONES				
				COMPENSACION LABORES JARDINE..				
				PAGO GASOLINA MOTO				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 15.448 LTS. GASOLINA				
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
				COMPRA PANELA				
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
				COMPRA PANELA				
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
				COMPRA LECHE				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				

Cifra de Control 99,204,404,000

Total póliza : 9,981.50 9,981.50

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2018	Egresos		14	PAGO CONSUMO AGUA PURIFICADA				
1	FC. 88B8	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			392.00	
2	FC. 25435	5122-106-000		COMPRA 28 LTS. AGUA			168.00	
3	FC. FC9E	5122-101-000		ALIMENTOS U.B.R.			1,022.00	
4	FC. 323E	5122-102-000		COMPRA 12 LTS. AGUA			784.00	
5	FC. 458C	5122-106-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			112.00	
6	FC. 911	5122-102-000		COMPRA 73 LTS. AGUA			70.00	
7	FC. AF6	5122-101-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,036.00	
8	FO. 126389	1112-800-000		COMPRA 56 LTS. AGUA				3,584.00
				ALIMENTOS U.B.R.				
				COMPRA 8 LTS. AGUA				
				ALIMENTOS P/GRILLITO				
				COMPRA 5 LTS. AGUA				
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
				COMPRA 74 LTS. AGUA				
				DIF 7003 5279685				
				COMPRA AGUA PURIFICADA				

Cifra de Control 36,967,521,000

Total póliza : 3,584.00 3,584.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2018	Egresos		15	PAGO LACTEOS				
1	FC. 6189	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			2,081.35	
2	FC. 6194	5122-101-000		PAGO LACTEOS			355.90	
3	FC. 113	5122-102-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			2,284.84	
4	FC. 135	5122-102-000		PAGO LACTEOS			1,740.96	
5	FC. 133	5122-101-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			531.00	
6	FC. 134	5122-103-000		PAGO LACTEOS			2,053.92	
7	FO.. 136337	1112-800-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				9,047.97
				PAGO LACTEOS				
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				
				PAGO LACTEOS				
				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 LACTEOS									
	Cifra de Control		31,845,412,000			Total póliza :		9,047.97	9,047.97
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
20/Ago/2018	Egresos			16	PAGO SERVICIO TEL. 4172001				
	1 RECIBO	5131-404-000			TEL. UAVI			549.00	
	2 FO. 139209	1112-800-000			PAGO SERVICIO TELEFONICO				549.00
					DIF 7003 5279685				
					PAGO SERVICIO TELEFONICO				
	Cifra de Control		6,244,204,000			Total póliza :		549.00	549.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
20/Ago/2018	Egresos			17	SERVICIO TELEFONICO 4172240				
	1 FO. 141092	5131-401-000			TEL. DIF			2,084.00	
	2 FO. 141092	1112-800-000			PAGO SERVICIO TELEFONICO				2,084.00
					DIF 7003 5279685				
					PAGO SERVICIO TELEFONICO				
	Cifra de Control		6,244,201,000			Total póliza :		2,084.00	2,084.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
20/Ago/2018	Egresos			18	PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172430				
	1 FO. 142186	5131-401-000			TEL. DIF			699.00	
	2 FO. 142186	1112-800-000			PAGO SERVICIO TELEFONICO				699.00
					DIF 7003 5279685				
					PAGO SERVICIO TELEFONICO				
	Cifra de Control		6,244,201,000			Total póliza :		699.00	699.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
20/Ago/2018	Egresos			19	PAGO SERVICIO TELEFONICO 4174723				
	1 FO. 145037	5131-402-000			TEL. GRILLITO			799.00	
	2 FO. 145037	1112-800-000			PAGO SERVICIO TELEFONICO				799.00
					DIF 7003 5279685				
					PAGO SERVICIO TELEFONICO				
	Cifra de Control		6,244,202,000			Total póliza :		799.00	799.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 20/Ago/2018 :		26,744.47	26,744.47
Total de pólizas impresas : 7									
Total de movimientos impresos : 43									
22/Ago/2018	Egresos			20	PAGO RENTA MUEBLE				
	1 FC. 113	5138-204-000			ORDEN SOC. DIF			243.60	
	2 FC. 114	5138-204-000			PAGO RENTA MUEBLE			999.92	
	3 FO. 070684	1112-800-000			ORDEN SOC. DIF				1,243.52
					PAGO RENTA MUEBLE/CONSUMOS				
					DIF 7003 5279685				
					PAGO RENTA MUEBLE/CONSUMOS				
	Cifra de Control		11,389,208,000			Total póliza :		1,243.52	1,243.52
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
22/Ago/2018	Egresos			21	PAGO TORTILLA				
	1 FC. 555CDF	5122-101-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			3,414.00	
	2 129636	1112-800-000			PAGO TORTILLAS				3,414.00
					DIF 7003 5279685				
					PAGO TORTILLAS				
	Cifra de Control		6,234,901,000			Total póliza :		3,414.00	3,414.00

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	
							Total al 22/Ago/2018 :	4,657.52	4,657.52
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		5							
24/Ago/2018	Egresos		22	PAGO MATERIALES VARIOS					
1 FC. 31B9		5129-200-000		REFACC. ACCES. MENORES DE EDIFI..			1,798.00		
2 FO. 096081		1112-800-000		PAGO VARIOS MATERIALES				1,798.00	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO VARIOS MATERIALES					
	Cifra de Control	6,242,000,000			Total póliza :		1,798.00	1,798.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
24/Ago/2018	Egresos		23	ELABORACION PROGRAMA PROTECCION CIVIL					
1 FC. 228		5243-300-000		AYUDAS SOCIALES A INST. SIN FINES..			11,194.00		
2 FO. 112816		1112-800-000		ELABORACION PROG. PROTECCION ..				11,194.00	
				DIF 7003 5279685					
				ELABORACION PROG. PROTECCION ..					
	Cifra de Control	6,356,100,000			Total póliza :		11,194.00	11,194.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
24/Ago/2018	Egresos		24	PAGO ARTICULOS LIMPIEZA					
1 FC. BAB1		5121-301-000		MATS. LIMP.CENTRO DE DIA			1,960.05		
2 FO. 175758		1112-800-000		PAGO ARTICULSO LIMPIEZA				1,960.05	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO ARTICULSO LIMPIEZA					
	Cifra de Control	6,234,101,000			Total póliza :		1,960.05	1,960.05	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
24/Ago/2018	Egresos		25	PAGO FUMIGACION					
1 FC. D11		5135-901-000		FUMIGACION CENTRO DE DIA			1,339.80		
2 FC. D11		5135-902-000		PAGO FUMIGACION			1,339.80		
3 FC. D11		5135-903-000		FUMIGACION GRILLITO			1,339.80		
4 FC. D11		5135-904-000		PAGO FUMIGACION			1,339.80		
5 FC. D11		5135-905-000		FUMIGACION APRENDE JUG.			1,339.80		
6 FO. 197433		1112-800-000		PAGO FUMIGACION				6,699.00	
				FUMIGACION DIF Y BODEGAS					
				PAGO FUMIGACION					
				FUMIGACION UBR					
				PAGO FUMIGACION					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO FUMIGACION					
	Cifra de Control	26,792,315,000			Total póliza :		6,699.00	6,699.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
24/Ago/2018	Egresos		26	PAGO GASTPS FONDO FIJO					
1 O.P.		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,450.00		
2 FC. 96AC		5124-800-000		APOYO			75.01		
3 FC.		5122-101-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			374.00		
4 FC. A6		5125-403-000		PROD. PARA CENTRO DE DIA			342.20		
5 FC. 5		5121-305-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			480.00		
6 OP. 2615		5113-400-000		PROD. PARA CENTRO DE DIA			1,000.00		
7 FC. 13052		5121-102-000		MAT. MED. UBR			288.00		
				COMPRA DE POLAINAS P/REHABILIT..					
				MAT.LIMP.UBR					
				LAVADO Y SECADO DE TOALLAS DE ..					
				COMPENSACIONES					
				COMPENSACION POR TRAMITES DE ..					
				PAPELERIA GRILLITO					

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 FC.	VARIAS	5123-400-000		COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA			2,222.50	
9 FC.	3D2A	5138-204-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,371.12	
10		1111-100-000		COMPRA GASOLINA			17.88	
11 CH.	997	1112-800-000		ORDEN SOC. DIF				7,620.71
				DONACION DE CORONAS PARA EVE..				
				CAJA DIF				
				SOBRANTE				
				DIF 7003 5279685				
				REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA				
Cifra de Control		48,454,715,000			Total póliza :		7,620.71	7,620.71
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
24/Ago/2018 Egresos								
1	NOTA	5122-101-000		27 PAGO GASTOS FONDO FIJO			144.00	
2	NOTA	5241-100-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,935.00	
3	FC.	5122-104-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			75.00	
4	FC.	5122-104-000		ALIMENTOS P/EVENTOS DIF			213.85	
5	FC.	5135-507-000		MANTTO BORA			2,500.00	
6	FC.	5135-507-000		MANTTO BORA			140.00	
7	FC.	5121-301-000		MATS. LIMP.CENTRO DE DIA			556.80	
8	FC.	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,870.00	
9	FC.	1112-800-000		DIF 7003 5279685				7,619.65
10	FC.	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			185.00	
Cifra de Control		47,358,026,000			Total póliza :		7,619.65	7,619.65
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
Total al 24/Ago/2018 :							36,891.41	36,891.41
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 33								
27/Ago/2018 Egresos								
1		5137-500-000		28 VIATICOS EN EL PAIS			1,856.00	
2		1112-800-000		DIF 7003 5279685				1,856.00
3		1112-800-000		DIF 7003 5279685			0.00	
Cifra de Control		7,363,100,000			Total póliza :		1,856.00	1,856.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
Total al 27/Ago/2018 :							1,856.00	1,856.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
23/Ago/2018 Egresos								
1	FC.	18006	5243-500-000	29 PAGO DESPENSAS Y DESAYUNOS A DIF JALISCO			4,600.00	
				DESAYUNOS FRIOS				
				DESPENSAS OCT 2017				
2	FC.	16518	5243-400-001	DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUTA			14,760.00	
				DESAYUNOS JUN.17				
3	FC.	16817	5243-400-001	DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUTA			15,005.50	
				DESAYUNOS JULIO 2017				
4	FO.	034517	1112-800-000	DIF 7003 5279685				34,365.50
				PAGO DESPENSAS Y DESAYUNOS E..				
Cifra de Control		16,843,100,002			Total póliza :		34,365.50	34,365.50
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
Total al 23/Ago/2018 :							34,365.50	34,365.50
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
29/Ago/2018 Egresos								
1		5241-100-000		30 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,594.00	
				FUNERAL				

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		1112-800-000		DIF 7003 5279685 FUNERAL					5,594.00
	Cifra de Control	6,353,900,000					Total póliza :	5,594.00	5,594.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 29/Ago/2018 :	5,594.00	5,594.00
	Total de pólizas impresas :								1
	Total de movimientos impresos :								2
01/Ago/2018	Egresos		31						
1		1112-805-000		AGUI 7003 5141438 AGUINALDO				50,000.00	
2 11		1112-800-000		DIF 7003 5279685 AGUINALDO					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
							Total al 01/Ago/2018 :	50,000.00	50,000.00
	Total de pólizas impresas :								1
	Total de movimientos impresos :								2
29/Ago/2018	Egresos		32						
1		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA CARNE				7,924.00	
2		1112-800-000		DIF 7003 5279685 CARNE					7,924.00
	Cifra de Control	6,234,901,000					Total póliza :	7,924.00	7,924.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 29/Ago/2018 :	7,924.00	7,924.00
	Total de pólizas impresas :								1
	Total de movimientos impresos :								2
30/Ago/2018	Egresos		33	LACTEOS					
1		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO LACTEOS				485.50	
2		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA LACTEOS				519.28	
3		1112-800-000		DIF 7003 5279685 LACTEOS					1,004.78
	Cifra de Control	11,357,003,000					Total póliza :	1,004.78	1,004.78
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
30/Ago/2018	Egresos		34						
1		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO BOLILLOS				330.00	
2		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BOLILLOS				1,230.00	
3		5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON. TONER				2,114.59	
4		5131-700-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R.. PERIFONEO				464.00	
5 FC. 18103		5125-404-000		MAT. MED. DIF BOTIQUIN				101.08	
6 FC. 18103		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA LACTEOS				404.00	
7 FC. 18103		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO TORTILLINAS				156.00	
8 O.P. 2622		5124-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS MANTTO. MAQUINARIA				130.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos		
9	O.P. 2622	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				330.00			
10	O.P. 2622	5124-800-000		BOLILLOS				348.00			
11	O.P. 2622	5138-204-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				820.00			
12	O.P. 2622	5138-204-000		SOLDADURA				220.00			
13	O.P. 2622	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF				2,997.00			
14	O.P. 2622	1112-800-000		PANALES					9,534.17		
15	O.P. 2622	1111-100-000		ORDEN SOC. DIF					110.50		
				MISA							
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS							
				GASLINA							
				DIF 7003 5279685							
				GASLINA							
				CAJA DIF							
				GASLINA							
Cifra de Control		68,981,032,000						Total póliza :	9,644.67	9,644.67	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext.:	0	
									Total al 30/Ago/2018 :	10,649.45	10,649.45

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 18

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2018	Egresos		35	PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. AGO.18					
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				46,993.71	
2	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. AGO.18				381.89	
3	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					2,146.47
4	NOMINA	1123-114-100		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. AGO.18					0.00
5	NOMINA	1123-108-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					200.00
6	NOMINA	1123-107-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. AGO.18					400.00
7	NOMINA	1123-105-000		RAQUEL LEAL TORRES					250.00
8	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. AGO.18				38,015.34	
9	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				488.84	
10	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					996.49
11	NOMINA	1123-102-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. AGO.18					300.00
12	NOMINA	2118-600-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					400.00
13	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. AGO.18				35,949.14	
14	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				327.92	
15	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					868.62
16	NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. AGO.18					550.00
17	NOMINA	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
18	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. AGO.18				6,653.25	
19	NOMINA	2117-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				198.49	
20	NOMINA	5111-300-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					109.32
21	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. AGO.18				18,316.32	
22	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				176.17	
23	NOMINA	1123-400-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. AGO.18					253.40
24	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				13,123.48	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. AGO.18			70.89	
26	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				716.71
27	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. AGO.18			2,054.85	
28	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			4,579.90	
29	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. AGO.18			440.00	
30	NOMINA	5113-400-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			0.57	
31	FO. 761507	1112-800-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. AGO.18				160,279.75
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. AGO.18				
	Cifra de Control	82,884,036,100			Total póliza :		167,770.76	167,770.76
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Ago/2018	Egresos		36	PAGO HONORARIOS				
1	FC. 597	5112-100-000		HONS. ASIMILABLES A SALARIOS			12,167.83	
2	FC. 597	2117-000-000		PAGO HONORARIOS CONTABLES				2,167.83
3	FC. 597	1112-800-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				10,000.00
				PAGO HONORARIOS CONTABLES				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO HONORARIOS CONTABLES				
	Cifra de Control	8,341,900,000			Total póliza :		12,167.83	12,167.83
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Ago/2018	Egresos		37	PAPELERIA DIF ADMON.				
1		5121-112-000		PAPALERIA			9,686.00	
2 *		1112-800-000		DIF 7003 5279685				9,686.00
				PAPALERIA				
	Cifra de Control	6,233,912,000			Total póliza :		9,686.00	9,686.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Ago/2018	Egresos		38	ORDEN SOC. DIF				
1		5138-204-000		VARIOS			2,658.72	
2		1112-800-000		DIF 7003 5279685				2,658.72
3		5134-400-100		VARIOS			174.00	
4		1112-800-000		COMISIONES BANCARIAS				174.00
				VARIOS				
				DIF 7003 5279685				
				VARIOS				
	Cifra de Control	12,498,204,100			Total póliza :		2,832.72	2,832.72
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/Ago/2018	Egresos		39	REGISTRO DE BECAS				
1	FACTURA 398	5242-001-000		BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			1,018.99	
2	FC. 399	5242-001-000		COMPRA DE UNIFORMES			1,748.02	
3	FC. 400	5242-001-000		BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			1,426.00	
4	FC. 401	5242-001-000		COMPRA DE UNIFORMES			861.00	
5	FC. 402	5242-001-000		BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			779.00	
6	FC. 403	5242-001-000		COMPRA DE UNIFORMES			414.99	
7	FC. 404	5242-001-000		BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			470.99	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
8 FC. 405		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			1,751.01	
9 FC. 406		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			477.99	
10 FC. 407		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			1,315.00	
11 FC. 408		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			740.00	
12 FC. 409		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			640.99	
13 FC. 410		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			307.50	
14 FC. 411		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			628.01	
15 FC. 412		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			634.00	
16 FC. 413		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			782.00	
17 FC. 414		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			500.01	
18 FC. 415		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			383.00	
19 FC. 416		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			1,063.00	
20 FC. 417		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			2,496.00	
21 FC. 418		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			977.50	
22 FC. 419		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			1,970.00	
23 FC. 420		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			1,596.00	
24 FC. 421		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			607.00	
25 FC. 422		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			398.00	
26 FC. 423		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			1,097.00	
27 FC. 424		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			1,204.00	
28 FC. 425		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			822.80	
29 FC. 426		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			367.00	
30 FC. 427		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			951.00	
31 FC. 428		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			1,266.01	
32 FC. 429		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			366.00	
33 FC. 430		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			499.01	
34 FC. 431		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			477.99	
35 FC. 432		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			500.01	
36 FC. 433		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			502.00	
37 FC. 434		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			983.01	
38 FC. 435		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			1,687.00	
39 FC. 436		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			847.01	
40 FC. 437		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			773.00	
41 FC. 438		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			1,181.98	
42 FC. 439		5242-001-000	COMPRA DE UNIFORMES	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			246.00	
43 FC. 439		1112-800-000	DIF 7003 5279685					37,756.82

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
COMPRA DE UNIFORMES								
	Cifra de Control	221,276,842,000			Total póliza :		37,756.82	37,756.82
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Ago/2018	Egresos		40	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE DIA SOR AMA..				
	1 FACT 302	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,013.00	
	2 FACT 303	5122-101-000		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENT..			1,045.10	
	3 FACT 303 Y 3..	1112-800-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				2,058.10
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENT..				
				DIF 7003 5279685				
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENT..				
	Cifra de Control	11,357,002,000			Total póliza :		2,058.10	2,058.10
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 31/Ago/2018 :		232,272.23	232,272.23
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 86								
03/Sep/2018	Egresos		1	PAGO NOMINA MARIA MAGDALENA BARAJAS				
	1 FO. 160682	2118-700-000		ACREDITORES DIVERSOS			3,312.60	
	2 FO. 160682	1112-800-000		REPOSICION SALARIOS MARIA MAGD..				3,312.60
				DIF 7003 5279685				
				REPOSICION SALARIOS MARIA MAGD..				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		3,312.60	3,312.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 03/Sep/2018 :		3,312.60	3,312.60
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
01/Sep/2018	Egresos		2	PAGO NOMINA GRICELDA JANETH RUA				
	1 FO. 161630	2118-700-000		ACREDITORES DIVERSOS			2,243.00	
	2 FO. 161630	1112-800-000		PAGO NOMINA GRICELDA JANETH R..				2,243.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO NOMINA GRICELDA JANETH R..				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		2,243.00	2,243.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 01/Sep/2018 :		2,243.00	2,243.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
03/Sep/2018	Egresos		3	PAGO BECAS UTILES ESCOLARES				
	1 F VARIAS	5242-001-000		BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			35,850.60	
	2 CH. 1000	1112-800-000		PAGO BECAS UTILES ESCOLARES 20..				35,850.60
				DIF 7003 5279685				
				PAGO BECAS UTILES ESCOLARES 20..				
	Cifra de Control	6,354,801,000			Total póliza :		35,850.60	35,850.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 03/Sep/2018 :		35,850.60	35,850.60
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
04/Sep/2018	Egresos		4	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
	1 RECIBO	5122-109-000		DESAY. ESC. CALIENTE APRENDE JU..			750.00	
				PAGO DESAYUNOS ESCOLARES				

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	5122-110-000		DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA..				750.00	
3	O.P. 2629	5113-400-000		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES				500.00	
4	O.P. 2630	5113-400-000		COMPENSACION LABORES JARDINE..				500.00	
5	O.P. 2625	5241-100-000		COMPENSACION LABORES JARDINE..				1,956.00	
6	O.P. 2624	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				400.00	
7	O.P. 2626	5241-100-000		APOYO PARA HEMODIALISIS				350.00	
8	O.P. 2681	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				400.00	
9	O.P. 2680	5241-100-000		APOYO PARA REHABILITACION				400.00	
10	FC. EB270	5122-101-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				400.00	
11	FC. 1417	5122-101-000		APOYO P/HEMODIALISIS				560.00	
12	FC. 63320	5121-112-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				492.30	
13	FC. C7B24	5122-102-000		COMPRA 7 KGS. DE FILETE PESCADO				147.90	
14	FC. 32751	5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				200.00	
15	FC. 32752	5123-400-000		COMPRA LECHE Y LACTEOS				500.00	
16	FC. B2CCAC	5122-102-000		PAPELERIA DIF ADMON.				120.00	
17	FC. 35692	5123-400-000		COMPRA MEMORIA USB				308.28	
18	FC. 32726	5123-400-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				600.00	
19	FO. 146063	1112-800-000		COMPRA 100 PALETAS DE HIELO				300.00	
20	FO. 146063	1111-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					9,233.48
				PAGO 25.7069 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 6.1696 LTS. GASOLINA					
				ALIMENTOS P/GRILLITO					
				COMPRA TORTILLINAS Y PAN BLANCO					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 30.628. LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 15.4240LTS. GASOLINA					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA					
				CAJA DIF					1.00
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA					

Cifra de Control 95,003,537,000

Total póliza : 9,234.48 9,234.48

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

Total al 04/Sep/2018 : 9,234.48 9,234.48

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2018	Egresos			5 PAGO ARTICUOS DE PAPELERIA					
1	FC. 2642	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.				750.00	
2	FC. 1730	5121-112-000		COMPRA 1 TONER SUPRYM				2,770.25	
3	FC. 2418	5121-101-000		PAPELERIA DIF ADMON.				1,947.88	
4	FC. 2419	5121-112-000		COMPRA 5 TONER SUPRYM				1,392.00	
5	FC. 2420	5121-101-000		PAPELERIA CENTRO DE DIA				194.81	
6	FC. 2430	5121-102-000		COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA				710.62	
7	FC. 2416	5121-106-000		PAPELERIA DIF ADMON.				909.75	
8	FC. 1765	5121-107-000		COMPRA 10 PAQ. HOJAS TAMAÑO CA..				847.77	
9	FO. 133102	1112-800-000		PAPELERIA CENTRO DE DIA					9,523.08
				COMPRA FOLDER CARTA					
				PAPELERIA GRILLITO					
				COMPRA FOLDERS Y LAPICERAS					
				PAPELERIA DIF SEG. ALIMENTARIA					
				COMPRA VARIOS PRODUCTOS					
				PAPELERIA DIF PSICO-1					
				ARTS. PAPELERIA					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO ARTS. DE PAPELERIA					

Cifra de Control 42,081,653,000

Total póliza : 9,523.08 9,523.08

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 05/Sep/2018 :		9,523.08	9,523.08
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 9								
06/Sep/2018	Egresos		6	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
1	FC. 32759	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			200.00	
				GASOLINA ENTREGA DOCUMENTACI..				
2	FC. 168939	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			80.00	
				PASAJE A GUADALAJARA				
3	O.P. 2635	5113-400-000		COMPENSACIONES			1,000.00	
				PAGO COMPENSACION MIRIAM SANC..				
4	FC. 0D28D	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.			232.00	
				COMPRA 8 HOJAS PAPEL FOTOGRAF..				
5	FC. 1D0C6	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			812.00	
				PAGO 2 ARREGLOS FLORALES				
6	FC. B9777F	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.			112.50	
				PAGO PAPEL FOTOGRAFICO				
7	FC. 18169	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.			50.00	
				COMPRA 10 DISCOS P/GRABACION				
8	FC. 2020	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			320.00	
				PAGO 1 CONSUMO ALIMENTOS				
9	FC. 229	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			180.00	
				COMPRA 60 PZAS. DE BOLILLOS				
10	O.P. 2693	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00	
				APOYO COMPRA MEDICAMENTO				
11	O.P. 2632	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00	
				APOYO ACUDIR CITA MEDICA				
12	O.P. 2634	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
				APOYO ACUDIR CITA MEDICA				
13	O.P. 2694	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00	
				APOYO ACUDIR CITA MEDICA				
14	O.P. 2631	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			250.00	
				APOYO ELABORACION LOGOTIPO CO..				
15	FC. 32820	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				COMPRA 10.2564 LTS. GASOLINA				
16	FC. 55376	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			600.00	
				COMPRA 30.628 LTS. GASOLINA				
17	FC. 35723	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
				COMPRA 25.523 LTS. GASOLINA				
18	FC. 35726	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				COMPRA 10.209 LTS. GASOLINA				
19	FC.35725	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00	
				COMPRA 5.105 LTS. GASOLINA				
20	FC. 55460	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				COMPRA 10.209 LTS. GASOLINA				
21	FC. 35720	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
				COMPRA 15.314 LTS. GASOLINA				
22	FC. 32756	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				COMPRA 10.2827 LTS. GASOLINA				
23	FC. 55322	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
				COMPRA 15.322 LTS. GASOLINA				
24	FC. 35776	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			600.00	
				COMPRA 30.597 LTS. GASOLINA				
25	FC. 35777	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
				COMPRA 34.483LTS. GASOLINA				
26	FC. 32760	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				COMPRA 10.2827 LTS. GASOLINA				
27	FACTURA	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			720.00	
				PAGO PANELA Y QUESO				
28	FO. 067806	1112-800-000		DIF 7003 5279685				9,056.50
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
Cifra de Control		139,967,849,000			Total póliza :		9,056.50	9,056.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
06/Sep/2018	Egresos		7	CHEQUE CANCELADO				
1	CH. 1051	1112-800-000		DIF 7003 5279685			0.00	
				C A N C E L A D O				

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	1,112,800,000			Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
06/Sep/2018	Egresos		8	PAGO BECAS PARA UNIFORMES				
	1 F VARIAS	5242-001-000		BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			25,364.00	
	2 CH. 999	1112-800-000		PAGO BECAS PARA UNIFORMES 2018				25,364.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO BECAS PARA UNIFORMES 2018				
	Cifra de Control	6,354,801,000			Total póliza :		25,364.00	25,364.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 06/Sep/2018 :		34,420.50	34,420.50
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 31								
07/Sep/2018	Egresos		9	PAGO SERVICIO MECANICO				
	1 FC. 1316	5135-503-000		MANTTO. NISSAN			1,192.01	
	2 FC. 280	5135-503-000		PAGO REFACCIONES Y SERV. MECA..			754.00	
	3 FC. 1314	5135-507-000		MANTTO. NISSAN				
	4 FC. 282	5135-507-000		PAGO REFACCIONES Y SERV. MECA..			1,124.97	
	5 CH. 1052	1112-800-000		MANTTO BORA				
				PAGO FILTRO GASOLINA/ACEITE			754.00	
				MANTTO BORA				
				AFNAR MOTOR Y LIMPIEZA DE INYEC..				
				DIF 7003 5279685				3,824.98
				PAGO REFACCIONES Y SERVICIO ME..				
	Cifra de Control	21,654,820,000			Total póliza :		3,824.98	3,824.98
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 07/Sep/2018 :		10,784.98	10,784.98
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 7								
07/Sep/2018	Egresos		10	PAGO ABRROTOS DIVERSOS				
	1 FC. D23758	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			6,960.00	
	2 FO. 113077	1112-800-000		COMPRA PRODUCTOS DE ABARROT..				6,960.00
				DIF 7003 5279685				
				COMPRA PRODUCTOS DE ABARROT..				
	Cifra de Control	6,234,901,000			Total póliza :		6,960.00	6,960.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 07/Sep/2018 :		10,784.98	10,784.98
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 7								
09/Sep/2018	Egresos		11	PAGO VIATICOS GUADALAJARA				
	1 F VARIAS	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			1,963.91	
	2 F VARIAS	1123-115-000		PAGO VIATICOS SALIDA GUADALAJA..			36.09	
	3 FO. 036660	1112-800-000		ELENA VILLALOBOS SANCHEZ				
				PAGO VIATICOS SALIDA GUADALAJA..				2,000.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO VIATICOS SALIDA GUADALAJA..				
	Cifra de Control	7,373,415,000			Total póliza :		2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 09/Sep/2018 :		2,000.00	2,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
10/Sep/2018	Egresos		12	PAGO FRUTAS Y VERDURAS				
	1 FC. 57	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,006.20	
				FRUTAS/VERDURAS ASILO 06-10.AG..				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2 FC. 58		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA FRUTAS/VERDURAS ASILO 13-17.AG..			1,906.40	
3 FC. 59		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA FRUTAS/VERDURAS ASILO 20-24.AG..			1,374.50	
4 FC. 60		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA FRUTAS/VERDURAS ASILO 27-31.AG..			940.00	
5 FC. 61		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO FRUTAS/VERDURAS A.JUGANDO 20-2..			1,358.98	
6 FC. 62		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO FRUTAS/VERDURAS A.JUGANDO 27-3..			1,003.00	
7 FC. 63		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO FRUTAS/VERDURAS GRILLITO 20-24...			1,076.20	
8 FC. 64		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO FRUTAS/VERDURAS GRILLITO 27-31...			1,394.60	
9 FO. 043190		1112-800-000		DIF 7003 5279685 FRUTAS/VERDURAS GRILLITO/ASILO/..				10,059.88
Cifra de Control		42,089,614,000			Total póliza :		10,059.88	10,059.88
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

10/Sep/2018 Egresos			13 PAGO POLLO					
1 FC. 25		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA COMPRA POLLO ESTADO NATURAL			1,152.00	
2 FC. 26		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO COMPRA POLLO ESTADO NATURAL			624.00	
3 FC. 27		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO COMPRA POLLO ESTADO NATURAL			1,296.00	
4 FC. 28		5122-104-000		ALIMENTOS P/EVENTOS DIF PAGO POLLO			1,573.00	
5 FO. 047413		1112-800-000		DIF 7003 5279685 PAGO POLLO				4,645.00
Cifra de Control		21,601,210,000			Total póliza :		4,645.00	4,645.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

10/Sep/2018 Egresos			14 PAGO BECAS DE CALZADO					
1 F VARIAS		5242-001-000		BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA.. PAGO BECA DE CALZADO			51,028.58	
2 CH. 1053		1112-800-000		DIF 7003 5279685 PAGO BECA DE CALZADO				51,028.58
Cifra de Control		6,354,801,000			Total póliza :		51,028.58	51,028.58
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Total al 10/Sep/2018 : 65,733.46 65,733.46

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 16

01/Sep/2018 Egresos			15					
1 FC. 4195		5131-700-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R.. PAGO INTERNET MES AGOSTO 2018			605.00	
2 FC. B4894		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO PAGO 48 KGS. TORTILLAS			768.00	
3 FC. 11064DD		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO PAGO 82.375 KGS. TORTILLAS			1,318.00	
4 FC. BF65E		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA PAGO 106.50 KGS. TORTILLAS			1,597.50	
5 FC. 35851		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 15.298 LTS. GASOLINA			300.00	
6 FC. 35769		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 10.199 LTS. GASOLINA			200.00	
7 O.P. 2637		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA HEMODIALISIS			300.00	
8 O.P. 2639		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA REHABILITACION			250.00	
9 O.P. 2636		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A SR. VICTOR ISABELES HEM..			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	
10	O.P. 2633	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				200.00		
11	FC. 13193	5121-112-000		APOYO PARA ACUDIR CITA MEDICA				138.00		
12	FC.44BD3	5122-101-000		PAPELERIA DIF ADMON.				3,000.00		
13	FO. 073482	1111-100-000		COMPRA HOJAS DE PAPEL				70.00		
14	FO. 073482	1112-800-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					9,046.50	
				CAJA DIF						
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA						
				DIF 7003 5279685						
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA						
	Cifra de Control	64,176,319,000						Total póliza :	9,046.50	9,046.50
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 01/Sep/2018 :	9,046.50	9,046.50
	Total de pólizas impresas								: 1	
	Total de movimientos impresos								: 14	
11/Sep/2018	Egresos			16	PAGO REFACCIONES					
1	FC. 199	5135-507-000		MANTTO BORA				2,911.60		
2	CH. 1054	1112-800-000		PAGO REFACCIONES Y SERVICIO ME..					2,911.60	
				DIF 7003 5279685						
				PAGO REFACCIONES Y SERVICIO ME..						
	Cifra de Control	6,248,307,000						Total póliza :	2,911.60	2,911.60
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 11/Sep/2018 :	2,911.60	2,911.60
	Total de pólizas impresas								: 1	
	Total de movimientos impresos								: 2	
12/Sep/2018	Egresos			17	COMPRA DE FRUTA					
1	FC. FA5B0	5243-300-000		AYUDAS SOCIALES A INST. SIN FINES..				37,027.20		
2	CH. 1055	1112-800-000		COMPRA GUAYABAS, NARANJAS Y P..					37,027.20	
				DIF 7003 5279685						
				COMPRA GUAYABAS, NARANJAS Y P..						
	Cifra de Control	6,356,100,000						Total póliza :	37,027.20	37,027.20
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 12/Sep/2018 :	38,914.82	38,914.82
	Total de pólizas impresas								: 2	
	Total de movimientos impresos								: 4	
14/Sep/2018	Egresos			19	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18					
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				46,993.71		
2	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18				381.89		
3	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					2,146.47	
4	NOMINA	1123-114-100		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18					0.00	
5	NOMINA	1123-108-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					200.00	
				PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18						
				ALEJANDRO MARTINEZ						
				PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18						
				RAQUEL LEAL TORRES						
				PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18						

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
6	NOMINA	1123-107-000	JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18				400.00
7	NOMINA	1123-105-000	LUIS CAMPOS HERNANDEZ	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18				250.00
8	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18			38,015.34	
9	NOMINA	1163-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18			488.84	
10	NOMINA	2117-000-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18				996.49
11	NOMINA	1123-140-000	ORTIZ BALTAZAR ROCÍO GUADALUPE	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18				200.00
12	NOMINA	2118-600-000	SEGUROS MET LIFE	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18				400.00
13	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18			35,949.14	
14	NOMINA	1163-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18			327.92	
15	NOMINA	2117-000-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18				868.62
16	NOMINA	2118-600-000	SEGUROS MET LIFE	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18				550.00
17	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18			6,653.25	
18	NOMINA	1163-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18			198.49	
19	NOMINA	2117-000-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18				109.32
20	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18			18,316.32	
21	NOMINA	1163-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18			176.17	
22	NOMINA	2117-000-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18				253.40
23	NOMINA	1123-400-000	MARIA DEL CARMEN MACIAS MORENO	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18				0.00
24	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18			13,123.48	
25	NOMINA	1163-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18			70.89	
26	NOMINA	2117-000-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18				716.71
27	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18			2,054.85	
28	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18			4,579.90	
29	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18			440.00	
30	NOMINA	5113-400-000	COMPENSACIONES	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18				0.23
31	FO. 352802	1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. SEPT.18				160,678.95

Cifra de Control 82,884,074,100

Total póliza : 167,770.19 167,770.19

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

14/Sep/2018	Egresos		20	PAGO SALARIOS
1	FO. 246490	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS
2	FO. 246490	1112-800-000		PAGO SALARIOS
				DIF 7003 5279685
				PAGO SALARIOS

Cifra de Control 3,231,500,000

Total póliza : 3,312.60 3,312.60

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

Total al 14/Sep/2018 : 171,082.79 171,082.79

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2018	Egresos		21	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 N.V. 7851	5135-311-000		MANTTO. EQ. COMP. DIF ADMON.			1,798.00	
	2 FC. 942B52	5137-500-000		ARTS. MANTTO. P/ EQUIPOS COMPU..			210.00	
	3 FC. 477432	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			300.04	
	4 FC. 156614	5137-500-000		PAGO CUOTAS AUTOPISTA			500.00	
	5 FC. 18903	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			130.00	
	6 DEP. 18.SEPT..	1123-141-000		PAGO 15.09 LTS. GASOLINA			1,500.00	
	7 DEP. 18.SEPT..	1123-100-000		VIATICOS EN EL PAIS			4,500.00	
	8 FO. 192149	1123-100-000		PAGO 25.445 LTS. GASOLINA			61.96	
	9 FO. 192149	1112-800-000		VIATICOS EN EL PAIS				9,000.00
				PAGO CONSUMO ALIMENTOS				
				DEUDORES DIVERSOS				
				PRESTAMO A GRUPO PARA PAGAR A..				
				GASTOS POR COMPROBAR				
				PRESTAMO A GRUPO PARA PAGAR A..				
				GASTOS POR COMPROBAR				
				GASTOS POR COMPROBAR				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	Cifra de Control	30,167,452,000			Total póliza :		9,000.00	9,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 17/Sep/2018 :		9,000.00	9,000.00
	Total de pólizas impresas	:	1					
	Total de movimientos impresos	:	9					
18/Sep/2018	Egresos		22	PAGO DESAYUNOS Y DESPENSAS				
	1 FC. 18465	5243-400-001		DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUTA			14,514.50	
	2 FC. 18835	5243-400-001		PAGO DESAYUNOS NOV. 2017			8,200.00	
	3 FC. 18862	5243-500-000		DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUTA			4,600.00	
	4 CH. 1061	1112-800-000		PAGO DESAYUNOS AGO-DIC. 2017				27,069.00
	5 CH. 1061	1123-138-000		DESAYUNOS FRIOS				245.50
				PAGO DESPENSAS DIC.2017				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO DESAYUNOS Y DESPENSA				
				DIF JALISCO DESPENSAS				
				PAGO DESAYUNOS Y DESPENSA				
	Cifra de Control	17,966,238,002			Total póliza :		27,314.50	27,314.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
18/Sep/2018	Egresos		23	CHEQUE CANCELADO				
	1 CH. 1058	1112-800-000		DIF 7003 5279685			0.00	
				C A N C E L A D O				
	Cifra de Control	1,112,800,000			Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
18/Sep/2018	Egresos		24	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 O.P. 2643	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
	2 FC. 456	5135-508-000		APOYO PARA HEMODIALISIS			1,009.99	
	3 FC. 372	5135-508-000		MANTTO MOTO DIF			192.00	
	4 FC. 201	5135-503-000		COMPRA BATERIA Y AFINACION MOTO			2,610.00	
	5 FC. 202	5135-506-000		MANTTO MOTO DIF			2,552.00	
	6 FC. F4CAE2	5241-100-000		COMPRA TUBO FLOURECENTE FOCO			59.00	
	7 FC. 36019	5123-400-000		MANTTO. NISSAN			200.00	
	8 FC. 35952	5123-400-000		PAGO SERV. AFINACION MAYOR NIS..			200.00	
				MANTTO CHEVY				
				PAGO SERV. AFINACION MAYOR CHE..				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
				COMPRA MEDICAMENTO				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 10.163 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 10.188 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
	9 CH. 1059	1112-800-000	DIF 7003 5279685					7,058.00
	10 CH. 1059	1123-100-000	PAGO GASTOS FONDO FIJO GASTOS POR COMPROBAR PAGO GASTOS FONDO FIJO					64.99
	Cifra de Control	43,506,925,000			Total póliza :		7,122.99	7,122.99
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
18/Sep/2018	Egresos 1 CH. 1060	1112-800-000	25 CHEQUE CANCELADO DIF 7003 5279685 C A N C E L A D O				0.00	
	Cifra de Control	1,112,800,000			Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
18/Sep/2018	Egresos 1 FC. 5DD766	5135-312-000	26 MANTTO. EQ. COMPUTO UBR MANTTO. EQ. COMP. UBR MANTTO. Y CONFIGURACION PC				870.00	
	2 FO. 121169	1112-800-000	DIF 7003 5279685 MANTTO. Y CONFIGURACION PC					870.00
	Cifra de Control	6,248,112,000			Total póliza :		870.00	870.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
18/Sep/2018	Egresos 1 FC. 21	5122-102-000	27 COMPRA CARNE RES Y CERDO ALIMENTOS P/GRILLITO				9,990.00	
	2 FC. 22	5122-103-000	COMPRA CARNE DE RES Y CERDO ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				9,990.00	
	3 FO. 142415	1112-800-000	DIF 7003 5279685 COMPRA CARNE DE RES Y CERDO					19,980.00
	Cifra de Control	11,357,005,000			Total póliza :		19,980.00	19,980.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
18/Sep/2018	Egresos 1 FC. 25	5135-503-000	28 COMPRA REFACCIONES Y MANO DE OBRA MANTTO. NISSAN				1,345.00	
	2 CH. 1063	1112-800-000	COMPRA BATERIAS P/VEHICULOS DIF 7003 5279685 COMPRA BATERIAS P/VEHICULOS					1,345.00
	Cifra de Control	6,248,303,000			Total póliza :		1,345.00	1,345.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 18/Sep/2018 :		56,632.49	56,632.49
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 24								
19/Sep/2018	Egresos 1 PAGARE	1123-114-100	29 PAGO GASTOS FONDO FIJO ALEJANDRO MARTINEZ				1,500.00	
	2 FC. 183	5124-600-000	PRESTAMO PERSONAL				80.01	
	3 FC. 1471	5122-101-000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI.. COMPRA DE 1 FOCO HALOGENO				480.30	
	4 FC. 5165	5125-403-000	ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA COMPRA LECHE Y PRODUCTOS LAC.. MAT. MED. UBR				725.00	
	5 FC. 28828	5121-112-000	COMPRA 1 ELECTRODO CUADRADO PAPELERIA DIF ADMON.				2,114.59	
	6 FC. 89919	5121-112-000	COMPRA 1 TONER BROTHER PAPELERIA DIF ADMON.				674.99	
	7 FC. 32904	5123-400-000	COMPRA 1 CAJA DE PAPEL DE HOJAS COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				68.00	
	8 FC. 36037	5123-400-000	COMPRA 3.4605 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				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	
9 FC.	35953	5123-400-000		COMPRA 10.163 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00		
10 FC.	32901	5123-400-000		COMPRA 15.283 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00		
11 FC.	32902	5123-400-000		COMPRA 10.1781LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			180.00		
12 FC.	32903	5123-400-000		COMPRA 9.1603 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			92.00		
13 FC.	56631	5123-400-000		COMPRA 4.6819LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			210.00		
14 O.P.	5652	5241-100-000		COMPRA 10.687 LTS. GASOLINA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00		
15 O.P.	2647	5241-100-000		PAGO APOYO HEMODIALISIS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00		
16 O.P.	2638	5241-100-000		PAGO APOYO HEMODIALISIS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00		
17 O.P.	2648	5241-100-000		APOYO P/COMPRA MEDICAMENTO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00		
18 O.P.	2644	5241-100-000		APOYO P/REHABILITACION CRECER .. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			250.00		
19 O.P.	2650	5241-100-000		APOYO P/REHABILITACION AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			750.00		
20 O.P.	2645	5241-100-000		APOYO P/REALIZAR TAC ABDMEN AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00		
21 O.P.	2656	5241-100-000		APOYO REHABILITACIO CRECER Y VI.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00		
22 CH.	1062	1112-800-000		APOYO REHABILITACIO ISIDRA SANC.. DIF 7003 5279685				10,024.89	
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
Cifra de Control		105,642,842,100					Total póliza :	10,024.89	10,024.89
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
							Total al 19/Sep/2018 :	10,024.89	10,024.89
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 22							
20/Sep/2018	Egresos		30	PAGO SERVICIO TELEFONICO 7 20 01					
1 RECIBO	5131-404-000			TEL. UAVI			549.00		
2 FO.	036344	1112-800-000		PAGO SERV. TELEFONICO 41 7 20 01				549.00	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO SERV. TELEFONICO 41 7 20 01					
Cifra de Control		6,244,204,000					Total póliza :	549.00	549.00
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
20/Sep/2018	Egresos		31	PAGO SERV. TELEFONICO 41 7 24 30					
1 FO.	038250	5131-401-000		TEL. DIF			699.00		
2 FO.	038250	1112-800-000		PAGO SERV. TEL. 41 7 24 30				699.00	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO SERV. TEL. 41 7 24 30					
Cifra de Control		6,244,201,000					Total póliza :	699.00	699.00
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
20/Sep/2018	Egresos		32	PAGO SERV. TEL. 41 7 22 40					
1 FO.	039117	5131-401-000		TEL. DIF			2,084.00		
2 FO.	039117	1112-800-000		PAGO SERV. TEL. 41 7 22 40				2,084.00	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO SERV. TEL. 41 7 22 40					
Cifra de Control		6,244,201,000					Total póliza :	2,084.00	2,084.00
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
20/Sep/2018	Egresos		33	PAGO SERV. TELEFONICO 41 7 47 23					

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. 039854	5131-402-000	TEL. GRILLITO				799.00	
2	FO. 039854	1112-800-000	PAGO SERV. TELEFONICO 4174723					799.00
	Cifra de Control	6,244,202,000			Total póliza :		799.00	799.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
20/Sep/2018	Egresos		34	PAGO PRODUCTOS LACTEOS				
1	FC. 179	5122-101-000	ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				732.28	
2	FC. 178	5122-102-000	COMPRA CREMA/MANTEQUILLA/COTI..				1,303.92	
3	FC. 180	5122-103-000	ALIMENTOS P/GRILLITO				1,011.00	
4	FO. 050264	1112-800-000	COMPRA CREMA/MANTEQUILLA/COTI..					3,047.20
	Cifra de Control	16,479,106,000			Total póliza :		3,047.20	3,047.20
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
20/Sep/2018	Egresos		35	COMPRA ARTS. LIMPIEZA				
1	FC. D0899	5121-304-000	MAT.LIMP.DIF				2,080.11	
2	FO. 051707	1112-800-000	PAGO ARTS. LIMPIEZA					2,080.11
	Cifra de Control	6,234,104,000			Total póliza :		2,080.11	2,080.11
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
20/Sep/2018	Egresos		36	PAGO AGUA PURIFICADA				
1	FC. 43FC92	5122-103-000	ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				490.00	
2	FC. 40DC50	5122-106-000	COMPRA 35 GARRAFONES AGUA				154.00	
3	FC.DE3E1E	5122-102-000	ALIMENTOS U.B.R.				1,078.00	
4	FC. D8AC20	5122-101-000	COMPRA 11 GARRAFONES AGUA				1,050.00	
5	F.B86DBCC	5122-104-000	ALIMENTOS P/GRILLITO				80.00	
6	FO. 053710	1112-800-000	COMPRA 77 GARRAFONES AGUA					2,852.00
	Cifra de Control	26,723,316,000			Total póliza :		2,852.00	2,852.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
20/Sep/2018	Egresos		37	COMPRA DE GAS LP				
1	FC. 140150	5131-202-000	GAS GRILLITO				997.50	
2	FO. 059573	1112-800-000	COMPRA 95 LTS. GAS LP					997.50
	Cifra de Control	6,244,002,000			Total póliza :		997.50	997.50
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
20/Sep/2018	Egresos		38	COMPRA DESPENSAS				
1	FC.776	5122-101-000	ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				15,475.42	
2	FC. 778	5122-103-000	COMPRA DESPENSA				15,743.70	
3	FO. 062181	1112-800-000	ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					31,219.12
	Cifra de Control	11,357,004,000			Total póliza :		31,219.12	31,219.12
					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	
20/Sep/2018	Egresos		39	PAGO TORILLAS					
	1 FC. A5F85	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			3,414.00		
	2 FC 1316F	5122-101-000		PAGO 227.60 KG. TORTILLAS			3,414.00		
	3 FO. 116366	1112-800-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				6,828.00	
				PAGO TORILLAS 227.6 KGS.					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO TORILLAS					
	Cifra de Control	11,357,003,000			Total póliza :		6,828.00	6,828.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 20/Sep/2018 :	51,154.93	51,154.93
Total de pólizas impresas : 10									
Total de movimientos impresos : 28									

21/Sep/2018	Egresos		40	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 FC. 4014	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			318.68	
	2 FC. 8669	5136-100-000		PAGO PRODUCTOS DE BIMBO			464.00	
	3 FC. 2122	5124-800-000		DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..			292.00	
	4 FC. 1444	5122-101-000		PAGO PERIFONEO EXAMEN DE LA VI..			392.40	
	5 FC. 4137	5124-600-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			157.01	
	6 FC. 806	5241-100-000		COMPRA TAPON CONTRL DESAGUE			198.00	
	7 FC. 2444	5137-500-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			521.00	
	8 O.P. 2640	5241-100-000		COMPRA LECHE			500.00	
	9 FC. DAE4803	5137-500-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			294.00	
	10 FC. 263FA4	5137-500-000		COMPRA MATERIAL ELECTRICO			294.00	
	11 FC. 56057	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
	12 FC. 32847	5123-400-000		COMPRA TORFEOS PARA PREMIACI..			100.00	
	13 FC. 35868	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			297.00	
	14 FC. 32852	5123-400-000		PAGO CONSUMO ALIMENTOS			300.00	
	15 FC. 35852	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00	
	16 FC. 35728	5123-400-000		APOYO COMPRA MEDICAMENTO			200.00	
	17 FC. 32755	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			400.00	
	18 FC. 157956	5123-400-000		PAGO SERVICIOS PEAJE			300.02	
	19 FC. 155156	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			500.00	
	20 FC. 624041	5138-204-000		PAGO SERVICIOS PEAJE			80.50	
	21 FC. 32753	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
	22 FC. 35724	5123-400-000		PAGO 15.283 LTS. GASOLINA			200.00	
	23 FC. 32754	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
	24 FC. 54706	5123-400-000		PAGO 5.1282 LTS. GASOLINA			500.00	
	25 FC. 54581	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			430.66	
				PAGO 15.145LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 15.3846 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 10.199 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 10.209 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 20.5660 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 15.16LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 25.536 LTS. GASOLINA				
				ORDEN SOC. DIF				
				PAGO GASTOS VARIOS				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 20.5660 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 10.209 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 25.7069 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 25.575 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 21.362LTS. 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		
26 FC.	55604	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00			
27 FC.	55460	5123-400-000		PAGO 10.199 LTS. GASOLINA				200.00			
28 FC.	35727	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00			
29 FC.	35336	5123-400-000		PAGO 10.209 LTS. GASOLINA				300.00			
30 FC.	32848	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00			
31 FC.	32849	5123-400-000		PAGO 10.2564 LTS. GASOLINA				300.00			
32 CH.	1056	1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					9,539.27		
				DIF 7003 5279685							
				PAGO GASTOS FONDO FIJO							
Cifra de Control		160,243,406,000						Total póliza :	9,539.27	9,539.27	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 21/Sep/2018 :	9,539.27	9,539.27

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 32

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2018	Egresos		41	PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. SEPT.18					
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				46,993.71	
2	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. SEPT.18				381.89	
3	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					2,146.47
4	NOMINA	1123-114-100		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. SEPT.18					0.00
5	NOMINA	1123-108-000		ALEJANDRO MARTINEZ					200.00
6	NOMINA	1123-107-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. SEPT.18					400.00
7	NOMINA	1123-105-000		RAQUEL LEAL TORRES					250.00
8	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. SEPT.18				38,015.34	
9	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				488.84	
10	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. SEPT.18					996.49
11	NOMINA	1123-102-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					300.00
12	NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. SEPT.18					400.00
13	NOMINA	5111-300-000		SEGUROS MET LIFE				35,949.14	
14	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. SEPT.18				327.92	
15	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					868.62
16	NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. SEPT.18					550.00
17	NOMINA	5111-300-000		SEGUROS MET LIFE				6,653.25	
18	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. SEPT.18				198.49	
19	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					109.32
20	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. SEPT.18				18,316.32	
21	NOMINA	1163-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				176.17	
22	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. SEPT.18					253.40
23	NOMINA	1123-400-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					0.00
24	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. SEPT.18				13,123.48	

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	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. SEPT.18			70.89	
26	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				716.71
27	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. SEPT.18			2,054.85	
28	NOMINA	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			4,579.90	
29	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. SEPT.18			440.00	
30	NOMINA	5113-400-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				1.03
31	FO. 352802	1112-800-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. SEPT.18				160,578.15
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. SEPT.18				
	Cifra de Control	82,884,036,100			Total póliza :		167,770.19	167,770.19
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
27/Sep/2018	Egresos		42	SALARIOS NO PAGADOS				
1	FO. 254988	2118-700-000		ACREDITORES DIVERSOS			3,312.60	
2	FO. 254988	1112-800-000		SALARIOS NO DEPOSITADOS				3,312.60
				DIF 7003 5279685				
				SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		3,312.60	3,312.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 27/Sep/2018 :		171,082.79	171,082.79
	Total de pólizas impresas							: 2
	Total de movimientos impresos							: 33
20/Sep/2018	Egresos		43	TRASPASO CUENTA AGUINALDO				
1	TRASPASO	1112-805-000		AGUI 7003 5141438			100,000.00	
2	TRASPASO	1112-800-000		TRASPASO CUENTA AGUINALDO				100,000.00
				DIF 7003 5279685				
				TRASPASO CUENTA AGUINALDO				
	Cifra de Control	2,225,605,000			Total póliza :		100,000.00	100,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
20/Sep/2018	Egresos		44	TRASPASO CUENTA AGUINALDO				
1	TRASPASO	1112-805-000		AGUI 7003 5141438			50,000.00	
2	TRASPASO	1112-800-000		TRASPASO CUENTA AGUINALDO				50,000.00
				DIF 7003 5279685				
				TRASPASO CUENTA AGUINALDO				
	Cifra de Control	2,225,605,000			Total póliza :		50,000.00	50,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
20/Sep/2018	Egresos		45	REG. CH. CANCELADO				
1	CH. 1065	1112-800-000		DIF 7003 5279685				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,800,000			Total póliza :		0	0.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 20/Sep/2018 :		150,000.00	150,000.00
	Total de pólizas impresas							: 3
	Total de movimientos impresos							: 5
27/Sep/2018	Egresos		46	PAGO EDICION DE VIDEO INFORME 2018				
1	FC. 3732	5136-100-000		DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..			11,600.00	

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 FO. 243351	1112-800-000			PAGO EDICION DE VIDEO INFORME 2.. DIF 7003 5279685				11,600.00
	Cifra de Control	6,248,900,000			PAGO EDICION DE VIDEO INFORME 2..				
						Total póliza :		11,600.00	11,600.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 27/Sep/2018 :		11,600.00	11,600.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
20/Sep/2018	Egresos		47						
1		2118-700-000		ACREDITORES DIVERSOS				3,312.60	
2		1112-800-000		DIF 7003 5279685					3,312.60
	Cifra de Control	3,231,500,000							
						Total póliza :		3,312.60	3,312.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
20/Sep/2018	Egresos		48						
1		5135-903-000		FUMIGACION APRENDE JUG.				812.00	
2		5135-904-000		FUMIGACION DIF Y BODEGAS				4,535.60	
3		1112-800-000		DIF 7003 5279685					5,347.60
	Cifra de Control	11,384,607,000							
						Total póliza :		5,347.60	5,347.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
20/Sep/2018	Egresos		49						
1		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				11,265.10	
2		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				11,350.26	
3		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				7,498.73	
4		1112-800-000		DIF 7003 5279685					30,114.09
	Cifra de Control	16,479,106,000							
						Total póliza :		30,114.09	30,114.09
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
20/Sep/2018	Egresos		50						
1		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,496.00	
2		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				1,480.00	
3		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				2,029.00	
4		1112-800-000		DIF 7003 5279685					5,005.00
	Cifra de Control	16,479,106,000							
						Total póliza :		5,005.00	5,005.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
20/Sep/2018	Egresos		51						
1		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				1,014.70	
2		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				1,216.50	
3		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,621.80	
4		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				753.60	
5		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				936.00	
6		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,325.80	
7		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				1,024.00	
8		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				1,028.00	
9		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,367.00	
10		1112-800-000		DIF 7003 5279685					10,287.40
	Cifra de Control	47,211,718,000							
						Total póliza :		10,287.40	10,287.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
20/Sep/2018	Egresos		52						
1		5136-100-000		DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..				464.00	
2		5138-204-000		ORDEN SOC. DIF				320.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
3		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			435.50	
4		5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			294.00	
5		5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			570.14	
6		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			2,970.00	
7		5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			139.00	
8		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,526.04	
9		1112-800-000		DIF 7003 5279685				10,000.68
10		1123-100-000		GASTOS POR COMPROBAR			282.00	
Cifra de Control		43,410,009,000			Total póliza :		10,000.68	10,000.68
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2018	Egresos		53					
1	PAGARE	1123-105-000		LUIS CAMPOS HERNANDEZ			1,000.00	
				PRESTAMO A PERSONAL				
2	FC. 567	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			127.00	
				COMPRA TRIVE12/ALFAVIT-E				
3	FC. VARIAS	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			416.01	
				VIATICOS A DIF JALISCO				
4	376	5124-600-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			737.00	
				LAMPARAS LED				
5	FC, VARIAS	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			2,032.00	
				COMPRA DE DICEL Y GASOLINA				
6	ORDENES DE..	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,700.00	
				AYUDAS SOCIALES				
7	OP. 2654	5113-400-000		COMPENSACIONES			500.00	
				COM. POR LAV DE JARDINERIA				
8	OP. 2653	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			2,500.00	
				ELB. DE BOCADILLOS P/INFORME DE ..				
9	CH. 1064	1112-800-000		DIF 7003 5279685				10,012.01
Cifra de Control		38,355,209,000			Total póliza :		10,012.01	10,012.01
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2018	Egresos		54	reposicion de fondo de cajan				
1	FC. 34	5136-100-000		DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..			288.00	
				SERVICIO DE MENSAJERIA				
2	FC.32F98	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			320.00	
				COMPRA DE PANELA PARA CAIC APR..				
3	FC. 3343	5135-508-000		MANTTO MOTO DIF			2,945.00	
				MANTENIMIENTO DE MOTO DIF				
4	FC.200	5135-501-000		MANTTO. CAMION CENTRO DE DIA			1,241.20	
				MANTENIMIENTO DE BORA DIF				
5	FC. 13210	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			118.68	
				DONACION DE REGALOS PARA DELE..				
6	FC. BFEDD	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			456.60	
				DONACION DE RELOS PARA DELEGA..				
7	FAC, VARIAS	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,900.00	
				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE..				
8	OP. 2641	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			800.00	
				APOYO A PERSONAS				
9	CH. 1057	1112-800-000		DIF 7003 5279685				8,069.48
				reposicion de fondo de caja				
Cifra de Control		42,266,815,000			Total póliza :		8,069.48	8,069.48
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2018	Egresos		55					
1	FC. FBD2E	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			318.68	
				ALIMENTO P/ GRILLITO CANTOR				
2	FC. 72C33	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			221.00	
				PAGO DE VIATICOS				
3	FC. 56EEB	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			380.00	
				SERV. DE LAVANDERIA MATERIAL ..				
4	FC. 7B088	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			390.00	
				SERV. LAVANDERIA DE MATERIAL ..				
5	FC. C3774	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			220.00	
				PASTEL POR CUMPLEAÑOS DE MES				

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.2F0DD	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			180.00		
7	FC.B8FFC	5122-103-000		RENTA DE MUBLE PARA REUNION DE.. ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			450.00		
8	FL.1001	5135-503-000		ALIMENTO PARA APRENDE JUGANDO MANTTO. NISSAN			60.00		
9	OP. 2660	5113-400-000		LAVADO DE CAMIONETA NISSAN COMPENSACIONES			1,000.00		
10	FAC VARIAS	5123-400-000		PAGO DE COMPENSACION POR SER.. COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			900.00		
11	FOLIOS VARI..	5241-100-000		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,860.00		
12	ch. 1066	1112-800-000		APOYOS SOCIALES DIF 7003 5279685				9,979.68	
	Cifra de Control	57,660,724,000		REPOSICION FONDO FIJO					
							Total póliza :	9,979.68	9,979.68
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
20/Sep/2018	Egresos		56						
1	N/O 278115891	5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ.. MULTA POR PAGO DE ISR EXTEMPO..			4,259.00		
2		2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			11,073.00		
3		1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,689.00	
4		1112-800-000		DIF 7003 5279685				11,643.00	
	Cifra de Control	9,532,300,000							
							Total póliza :	15,332.00	15,332.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
20/Sep/2018	Egresos		57						
1		2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			11,145.00		
2		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			1,009.00		
3		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			3,021.00		
4		1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,633.00	
5		1112-800-000		DIF 7003 5279685				11,542.00	
	Cifra de Control	14,671,800,000							
							Total póliza :	15,175.00	15,175.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
20/Sep/2018	Egresos		58						
1		2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			64,926.00		
2		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			5,551.00		
3		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			16,724.00		
4		1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,256.00	
5		1112-800-000		DIF 7003 5279685				83,945.00	
	Cifra de Control	14,671,800,000							
							Total póliza :	87,201.00	87,201.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
20/Sep/2018	Egresos		59						
1		2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			11,202.00		
2		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			125.00		
3		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			1,332.00		
4		1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,202.00	
5		1112-800-000		DIF 7003 5279685				9,457.00	
	Cifra de Control	14,671,800,000							
							Total póliza :	12,659.00	12,659.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
20/Sep/2018	Egresos		60						
1		2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			11,058.00		
2		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			82.00		
3		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			1,146.00		
4		1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,078.00	
5		1112-800-000		DIF 7003 5279685				9,208.00	

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	14,671,800,000		Total póliza :		12,286.00	12,286.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
20/Sep/2018	Egresos		61					
1		2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			10,956.00	
2		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			45.00	
3		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			970.00	
4		1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,183.00
5		1112-800-000		DIF 7003 5279685				8,788.00
		Cifra de Control	14,671,800,000		Total póliza :		11,971.00	11,971.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
20/Sep/2018	Egresos		62					
1		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			4,259.00	
2		2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			11,073.00	
3		1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,689.00
4		1112-800-000		DIF 7003 5279685				11,643.00
		Cifra de Control	9,532,300,000		Total póliza :		15,332.00	15,332.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
20/Sep/2018	Egresos		63					
1		2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			11,145.00	
2		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			1,009.00	
3		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			3,021.00	
4		1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,633.00
5		1112-800-000		DIF 7003 5279685				11,542.00
		Cifra de Control	14,671,800,000		Total póliza :		15,175.00	15,175.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
20/Sep/2018	Egresos		64					
1		2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			64,926.00	
2		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			5,551.00	
3		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			16,724.00	
4		1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,256.00
5		1112-800-000		DIF 7003 5279685				83,945.00
		Cifra de Control	14,671,800,000		Total póliza :		87,201.00	87,201.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
20/Sep/2018	Egresos		65					
1		2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			11,202.00	
2		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			125.00	
3		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			1,332.00	
4		1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,202.00
5		1112-800-000		DIF 7003 5279685				9,457.00
		Cifra de Control	14,671,800,000		Total póliza :		12,659.00	12,659.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
20/Sep/2018	Egresos		66					
1		2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			11,058.00	
2		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			82.00	
3		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			1,146.00	
4		1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,078.00
5		1112-800-000		DIF 7003 5279685				9,208.00
		Cifra de Control	14,671,800,000		Total póliza :		12,286.00	12,286.00
							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	
20/Sep/2018	Egresos		67						
1		2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			10,956.00		
2		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			45.00		
3		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			970.00		
4		1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,183.00	
5		1112-800-000		DIF 7003 5279685				8,788.00	
	Cifra de Control	14,671,800,000					Total póliza :	11,971.00	11,971.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
20/Sep/2018	Egresos		68						
1		2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			10,182.00		
2		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			77.00		
3		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			754.00		
4		1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,288.00	
5		1112-800-000		DIF 7003 5279685				7,725.00	
	Cifra de Control	14,671,800,000					Total póliza :	11,013.00	11,013.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
20/Sep/2018	Egresos		69						
1		2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			10,182.00		
2		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			94.00		
3		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			604.00		
4		1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,288.00	
5		1112-800-000		DIF 7003 5279685				7,592.00	
	Cifra de Control	14,671,800,000					Total póliza :	10,880.00	10,880.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
20/Sep/2018	Egresos		70						
1		2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			10,093.00		
2		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			53.00		
3		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			447.00		
4		1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,288.00	
5		1112-800-000		DIF 7003 5279685				7,305.00	
	Cifra de Control	14,671,800,000					Total póliza :	10,593.00	10,593.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
20/Sep/2018	Egresos		71						
1		2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			10,054.00		
2		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			296.00		
3		1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,288.00	
4		1112-800-000		DIF 7003 5279685				7,062.00	
	Cifra de Control	9,532,300,000					Total póliza :	10,350.00	10,350.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
20/Sep/2018	Egresos		72						
1		2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			10,054.00		
2		5139-500-000		PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZ..			148.00		
3		1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,288.00	
4		1112-800-000		DIF 7003 5279685				6,914.00	
	Cifra de Control	9,532,300,000					Total póliza :	10,202.00	10,202.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 20/Sep/2018 :	454,414.54	454,414.54

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2018	Egresos		73	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS					
1		5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS			225.00		
2		1112-800-000		DIF 7003 5279685				225.00	
3		5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS			36.00		
4		1112-800-000		DIF 7003 5279685				36.00	
Cifra de Control		12,494,400,200					Total póliza :	261.00	261.00
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
							Total al 30/Sep/2018 :	261.00	261.00
Total de pólizas impresas				:			1		
Total de movimientos impresos				:			4		
01/Oct/2018	Egresos		1	PAGO GAS LP					
1 FC. 140529		5131-201-000		GAS CENTRO DE DIA			2,785.53		
2 FC. 141606		5131-203-000		PAGO 253 BLTS. GAS LP			1,794.63		
3 FO. 019719		1112-800-000		GAS APRENDE JUGANDO				4,745.31	
4 FO. 019719		1111-100-000		PAGO 163 LTS. GAS LP					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GAS LP			165.15		
				CAJA DIF					
				PAGO GAS LP					
Cifra de Control		12,486,304,000					Total póliza :	4,745.31	4,745.31
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
							Total al 01/Oct/2018 :	4,745.31	4,745.31
Total de pólizas impresas				:			1		
Total de movimientos impresos				:			4		
03/Oct/2018	Egresos		2	PAGO TORTILLAS					
1 FC. 717264		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			3,414.00		
2 FC. 4076D78		5122-101-000		PAGO 227.60 KGS. TORTILLAS			3,414.00		
3 FO. 105064		1112-800-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				6,828.00	
				PAGO 227.60 KGS. TORTILLAS					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO 227.60 KGS. TORTILLAS					
Cifra de Control		11,357,002,000					Total póliza :	6,828.00	6,828.00
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
							Total al 03/Oct/2018 :	6,828.00	6,828.00
Total de pólizas impresas				:			1		
Total de movimientos impresos				:			3		
05/Oct/2018	Egresos		3	PAGO GASTOS FONDO FIJO					
1 FC. 275013		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			166.40		
2 O.P. 2687		5113-400-000		PAGO 16 KGS. TORTILLAS			500.00		
3 O.P. 2686		5113-400-000		COMPENSACIONES			500.00		
4 O.P. 2683		5113-400-000		PAGO COMP. LABORES JARDINERIA			500.00		
5 FC. 234		5122-103-000		COMPENSACIONES			1,000.00		
6 FC. 49		5124-800-000		PAGO COMP. LABORES JARDINERIA					
7 FC. 4291		5131-700-000		COMPENSACIONES					
8 FC. 1553		5122-101-000		COMPENSACION TRAMITES PROGRA..					
9 FC. 2286		5124-800-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			150.00		
				COMPRA 50 PZAS. BOLILLOS			60.00		
				MATERIALES COMPLEMENTARIOS					
				COMPRA REFACCION LICUADORA					
				SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..			605.00		
				PAGO RENTA INTERNET SEPT.18					
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			333.50		
				PAGO LECHE DESLACTOSADA					
				MATERIALES COMPLEMENTARIOS			918.00		
				PAGO ANTI-SALITRE LIQ.					

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10 FC.	DC49C	5124-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				504.01	
11 FC.	1304	5124-800-000		PAGO MATERIAL REP. WC				1,270.10	
12 O.P.	2688	5241-100-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				200.00	
13 O.P.	2685	5241-100-000		COMPRA VARIOS PRODUCTOS				180.00	
14 O.P.	2684	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				360.00	
15 FC.	33268	5123-400-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA				100.00	
16 FC.	33049	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				200.00	
17 FC.	33270	5123-400-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA				100.00	
18 FC.	36483	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				200.00	
19 FC.	36530	5123-400-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA TELET..				700.00	
20 FC.	36490	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
21 FC.	33249	5123-400-000		PAGO 5.0505 LTS. GASOLINA				400.00	
22 CH.	1068	1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					8,947.01
				PAGO 10.1015 LTS. GASOLINA					
				PAGO 5.0505LTS. GASOLINA					
				PAGO 10.111 LTS. GASOLINA					
				PAGO 34.146 LTS. GASOLINA					
				PAGO 24.438 LTS. GASOLINA					
				PAGO 20.202 LTS. GASOLINA					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					

Cifra de Control 109,037,307,000

Total póliza : 8,947.01 8,947.01

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Oct/2018	Egresos			4 PAGO VIATICOS Y GASTOS					
1	10.OCT.18	1112-800-000		DIF 7003 5279685				555.00	
2	FC. 36730	5123-400-000		DEPOSITO A CUENTA				200.00	
3	FC. 36729	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.29	
4	FC. 2BCE84	5122-101-000		PAGO 10.081 LTS. GASOLINA				112.00	
5	FC. 86983	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				840.00	
6	FC. E47CE0	5137-500-000		PAGO 25.216 LTS. GASOLINA				294.00	
7	FC. 158757	5137-500-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				500.00	
8	FO. 201975	1112-800-000		PAGO VARIOS PRODUCTOS					3,000.00
9	FO. 201975	1111-100-000		VIATICOS EN EL PAIS					1.29
				PAGO ALIMENTOS PREPARADOS					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				PAGO CASETAS SALIDA A GUADALAJ..					
				GASOLINA SALIDA A GUADALAJARA					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
				CAJA DIF					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					

Cifra de Control 34,118,101,000

Total póliza : 3,001.29 3,001.29

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Oct/2018	Egresos			5 PAGO GASTOS FONDO FIJO					
1	O.P. 2689	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				300.00	
2	FC. 36496	5123-400-000		APOYO HEMODIALISIS				300.00	
3	FC. 33269	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
4	O.P. 2690	5113-400-000		PAGO 15.167 LTS. GASOLINA				1,000.00	
5	FC. 831B04	5135-503-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				2,449.99	
6	FC. 352	5136-100-000		PAGO 10.1015 LTS. GASOLINA				464.00	
7	RECIBO	5131-500-000		COMPENSACIONES				2,284.00	
8	FACTURA	5122-102-000		COMPENSACION LLENANO ENINAS				3,000.00	
				MANTTO. NISSAN					
				PAGO BETERIA LTH					
				DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..					
				PAGO PERIFONEO EXAMEN VISTA					
				TEL. CELULAR					
				PAGO SERVICIO CELULAR					
				ALIMENTOS P/GRILLITO					

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	9 CH. 1069	1112-800-000			PAGO PRODUCTOS VARIOS DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONDO FIJO				9,997.99
	Cifra de Control	42,239,305,000				Total póliza :		9,997.99	9,997.99
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

05/Oct/2018	Egresos		6		PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 FC. B50A4	5122-103-000			ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,173.12	
	2 FC. 1660	5135-302-000			PAGO 73.32 KGS. TORTILLAS MANTTO. EQ. COMP. GRILLITO			69.99	
	3 FC. 1563	5241-100-000			COMPRA 1 MOUSE			178.40	
	4 FC. 79B1225	5122-101-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO VARIOS PRODUCTOS			960.00	
	5 FC. 1196	5137-500-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA COMPRA SIRLOIN			317.00	
	6 FC.BB182D6	5137-500-000			VIATICOS EN EL PAIS PAGO CONSUMO ALIMENTOS			294.00	
	7 FC. 36554	5137-500-000			VIATICOS EN EL PAIS PAGO CASETAS			300.00	
	8 FC. 36498	5123-400-000			VIATICOS EN EL PAIS PAGO 15.136 LTS. GASOLINA			196.80	
	9 FC. 56969	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 9.949 LTS. GASOLINA			500.00	
	10 FC. 58190	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 25.445 LTS. GASOLINA			200.00	
	11 FC. 36499	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 10.147 LTS. GASOLINA			300.00	
	12 FC. 157361	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 15.167 LTS. GASOLINA			450.26	
	13 FC. 156968	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 22.914 LTS. GASOLINA			300.00	
	14 FC. 158189	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 15.267 LTS. GASOLINA			450.26	
	15 FC. 36497	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 22.844 LTS. GASOLINA			200.00	
	16 O.P. 2682	5241-100-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 10.111 LTS. GASOLINA			1,850.00	
	17 FC. EC37EC	5122-103-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO REALIZACION RESONANCIA .. ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			935.04	
	18 CH. 1070	1112-800-000			PAGO 58.44 KGS. TORTILLAS DIF 7003 5279685				8,694.87
	19 CH. 1070	1111-100-000			PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA DIF			20.00	
	20 CH. 1070	1112-800-000			PAGO GASTOS FONDO FIJO DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONDO FIJO			0.00	
	Cifra de Control	90,720,209,000				Total póliza :		8,694.87	8,694.87
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 05/Oct/2018 : 30,641.16 30,641.16

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 60

08/Oct/2018	Egresos		7		PAGO LACTEOS				
	1 FC. 197	5122-102-000			ALIMENTOS P/GRILLITO			1,827.75	
	2 FC. 199	5122-101-000			COMPRA CREMA/MANTEQUILLA/QUE.. ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			489.13	
	3 FC. 198	5122-103-000			COMPRA CREMA/MANTEQUILLA/QUE.. ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			2,025.42	
	4 FO. 142754	1112-800-000			COMPRA CREMA/MANTEQUILLA/QUE.. DIF 7003 5279685				4,342.30
	Cifra de Control	16,479,106,000				Total póliza :		4,342.30	4,342.30
								Total CFD/CFDI :	0

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 08/Oct/2018 :		4,342.30	4,342.30
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 4						
09/Oct/2018	Egresos		8	PAGO TORTILLAS				
1 FC.	DF7A9A8	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			3,414.00	
				PAGO 227.60 KGS. TORTILLAS				
2 FC.	B4D955B	5122-104-000		ALIMENTOS P/EVENTOS DIF			3,414.00	
				PAGO 227.60 KGS. TORTILLAS				
3 FO.	124576	1112-800-000		DIF 7003 5279685				6,828.00
				PAGO 455.2 KGS. TORTILLAS				
Cifra de Control		11,357,006,000			Total póliza :		6,828.00	6,828.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 09/Oct/2018 :		6,828.00	6,828.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 3						
11/Oct/2018	Egresos		9	PAGO FRUTA Y VERDURA				
1 FO.	90	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			520.00	
				COMPRA VERDURAS Y FRUTAS				
2 FC.	91	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			869.50	
				COMPRA VERDURAS Y FRUTAS				
3 FC.	92	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,101.80	
				COMPRA VERDURAS Y FRUTAS				
4 FC.	93	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,233.70	
				COMPRA VERDURAS Y FRUTAS				
5 FC.	94	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			790.00	
				COMPRA VERDURAS Y FRUTAS				
6 FC.	95	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,357.00	
				COMPRA VERDURAS Y FRUTAS				
7 FO.	126235	1112-800-000		DIF 7003 5279685				5,872.00
				COMPRA VERDURAS Y FRUTAS				
Cifra de Control		31,845,412,000			Total póliza :		5,872.00	5,872.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 11/Oct/2018 :		5,872.00	5,872.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 7						
15/Oct/2018	Egresos		10	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
1 FC.	1052	5135-507-000		MANTTO BORA			60.00	
				PAGO LAVADO CARROCERIA				
2	PAGARE	1123-102-000		MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR			2,000.00	
				PRESTAMOS PERSONAL DIF				
3 FC.	DE69912C	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			230.00	
				PAGO PASTEL 09.OCT.18				
4 FC.	18C476D	5121-108-000		PAPELERIA DIF TS.			447.20	
				COMPRA L CAFET PROGRAMABLE				
5 FC.	18CE7E3	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			164.34	
				PAGO PAN BIMBO				
6 FC.	1573	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			59.70	
				COMPRA LECHE DESLACTOSADA				
7 FC.	1572	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			167.40	
				COMPRA LECHE DESLACTOSADA				
8 O.P.	2703	5113-400-000		COMPENSACIONES			4,000.00	
				COMPENSACION AUXILIAR ADMINIST..				
9 FC.	158564	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
				PAGO 15.167 LTS. GASOLINA				
10 FC.	36727	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			197.00	
				PAGO 9.929 LTS. GASOLINA				
11 FC.	36743	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			600.00	
				PAGO 30.151 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
12	FC. 36742	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				600.00	
13	FC. 36728	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
14	FC. 33416	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				100.00	
15	O.P. 2704	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				300.00	
16	O.P. 2702	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				180.00	
17	O.P. 2701	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				150.00	
18	CH. 1071	1112-800-000		DIF 7003 5279685					9,855.64
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
Cifra de Control		84,574,127,000							
Total póliza :								9,855.64	9,855.64
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

15/Oct/2018	Egresos		11	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18					
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				50,425.73	
2	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18				381.88	
3	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					2,273.44
4	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18					
5	NOMINA	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
6	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18				38,015.28	
7	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				488.84	
8	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18					996.48
9	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
10	NOMINA	1123-102-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18					200.00
11	NOMINA	1123-102-000		MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR					
12	NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18					200.00
13	NOMINA	2118-600-000		SEGUROS MET LIFE					
14	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18				35,949.07	
15	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					
16	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18				327.92	
17	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					868.60
18	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18					
19	NOMINA	2118-600-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					550.00
20	NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18					
21	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				8,817.92	
22	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18				273.27	
23	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					109.32
24	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18					
25	NOMINA	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
26	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18				21,525.96	
27	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				141.78	
28	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18					297.70
29	NOMINA	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
30	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18				12,079.20	
31	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					
32	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18				86.33	
33	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					583.33
34	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18					
35	NOMINA	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
36	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18				2,054.85	
37	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					
38	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18				4,579.90	
39	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					
40	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18				440.00	
41	NOMINA	5113-400-000		COMPENSACIONES					0.91
42	FO. 563834	1112-800-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18					166,130.75
				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
27 CH. 1072		1112-800-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18 DIF 7003 5279685				3,377.40
	Cifra de Control	78,381,002,000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. OCT.18				
					Total póliza :		175,587.93	175,587.93
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 15/Oct/2018 :		185,443.57	185,443.57
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 45								
16/Oct/2018	Egresos		12	PAGO SALARIOS NO APLICADOS POR BANCO				
1 FO. 100355		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,312.60	
2 FO. 100355		1112-800-000		PAGO SALARIOS NO APLICADOS PO.. DIF 7003 5279685				3,312.60
	Cifra de Control	3,231,500,000		PAGO SALARIOS NO APLICADOS PO..				
					Total póliza :		3,312.60	3,312.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
16/Oct/2018	Egresos		13	PAGO SALARIOS NO APLICADOS POR BANCO				
1 FO. 137884		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,305.00	
2 FO. 137884		1112-800-000		PAGO SALARIOS NO APLICADOS PO.. DIF 7003 5279685				3,305.00
	Cifra de Control	3,231,500,000		PAGO SALARIOS NO APLICADOS PO..				
					Total póliza :		3,305.00	3,305.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
16/Oct/2018	Egresos		14	PAGO SALARIOS NO APLICADOS POR BANCO				
1 FO. 139925		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			1,800.00	
2 FO. 139925		1112-800-000		PAGO SALARIOS NO APLICADOS PO.. DIF 7003 5279685				1,800.00
	Cifra de Control	3,231,500,000		PAGO SALARIOS NO APLICADOS PO..				
					Total póliza :		1,800.00	1,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
16/Oct/2018	Egresos		15	PAGO SALARIOS NO APLICADOS POR BANCO				
1 FO. 164085		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,462.00	
2 FO. 164085		1112-800-000		PAGO SALARIOS NO APLICADOS PO.. DIF 7003 5279685				2,462.00
	Cifra de Control	3,231,500,000		PAGO SALARIOS NO APLICADOS PO..				
					Total póliza :		2,462.00	2,462.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
16/Oct/2018	Egresos		16	PAGO SALARIOS NO APLICADOS POR BANCO				
1 FO. 236034		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,099.80	
2 FO. 236034		1112-800-000		PAGO SALARIOS NO APLICADOS PO.. DIF 7003 5279685				2,099.80
	Cifra de Control	3,231,500,000		PAGO SALARIOS NO APLICADOS PO..				
					Total póliza :		2,099.80	2,099.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 16/Oct/2018 :		12,979.40	12,979.40
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 10								
17/Oct/2018	Egresos		17	PAGO CARNE RES/CERDO				
1 FC. 26		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			5,128.00	

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 FC . 27	5122-102-000		PAGO CARNE RES/CERDO ALIMENTOS P/GRILLITO			4,725.00	
	3 FC. 28	5122-103-000		PAGO CARNE RES/CERDO ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			5,290.00	
	4 FO. 120053	1112-800-000		PAGO CARNE RES/CERDO DIF 7003 5279685 PAGO CARNE RES/CERDO				15,143.00
	Cifra de Control	16,479,106,000			Total póliza :		15,143.00	15,143.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
17/Oct/2018	Egresos		18	PAGO TORTILLAS				
	1 FC. D2EA0	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA PAGO TORTILLAS			3,414.00	
	2 FC. B874CB	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO PAGO TORTILLAS			3,414.00	
	3 FO. 144755	1112-800-000		DIF 7003 5279685 PAGO TORTILLAS				6,828.00
	Cifra de Control	11,357,003,000			Total póliza :		6,828.00	6,828.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 17/Oct/2018 :		21,971.00	21,971.00
	Total de pólizas impresas							: 2
	Total de movimientos impresos							: 7

18/Oct/2018	Egresos		19	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 FC. 89014	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO PAGO PAN BIMBO			303.78	
	2 O.P. 2709	5113-400-000		COMPENSACIONES PAGO COMPENSACION LABORES JA..			500.00	
	3 O.P. 2712	5113-400-000		COMPENSACIONES PAGO LABORES MAESTRA SOR AMA..			250.00	
	4 FC. 515B4B	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS PAGO CASSETAS AUTOPISTA			294.00	
	5 FC. D3181B	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS PAGO 24.717 LTS. GASOLINA			500.00	
	6 FC. 36722	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS PAGO 25.202 LTS. GASOLINA			500.00	
	7 FC. 33417	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS PAGO 5.0251 LTS. GASOLINA			100.00	
	8 FC. 33A66	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA PAGO 50 PZAS. BOLILLOS			150.00	
	9 FC. ED2CCE	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO PAGO 67 KGS. TORTILLAS			1,005.00	
	10 FC. 1595	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA PAGO LECHE DESLACTOSADA			209.55	
	11 FC. 601159	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 15.342 LTS. GASOLINA			311.00	
	12 FC. 36917	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 24.213 LTS. GASOLINA			500.00	
	13 FC. 36918	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 20.080 LTS. GASOLINA			400.00	
	14 FC. 36888	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 10.040 LTS. GASOLINA			200.00	
	15 O.P. 2716	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ACUDIR CITA MEDICA			400.00	
	16 O.P. 2715	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA HEMODIALISIS			400.00	
	17 O.P. 2714	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO COMPRA EQUIPO			1,000.00	
	18 O.P. 2713	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ACUDIR CITA MEDICA			300.00	
	19 O.P. 2711	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ACUDIR CITA MEDICA			300.00	
	20 O.P. 2710	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ACUDIR CITA MEDICA			300.00	
	21 O.P. 2708	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			250.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22	O.P. 2707	5241-100-000		APOYO P/REHABILITACION			350.00	
23	O.P. 2706	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00	
24	NOTA	5135-507-000		APOYO P/HEMODIALISIS			500.00	
25	CH. 1073	1112-800-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				10,023.33
				APOYO COMPRA MEDICAMENTO				
				MANTTO BORA				
				REPARACION BORA				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	Cifra de Control	125,177,013,000					Total póliza :	10,023.33
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Oct/2018	Egresos		20	PAGO GASTOS FONDO FIJO					
1	O.P. 2723	5113-400-000		COMPENSACIONES			1,500.00		
2	O.P. 2722	5113-400-000		COMPENSACION SERV. DENTALES			2,000.00		
3	O.P. 2726	5113-400-000		COMPENSACIONES			1,000.00		
4	FC. 17	5138-204-000		COMPENSACION SERV. JURIDICOS			600.00		
5	FC. 59829	5123-400-000		COMPENSACIONES			500.00		
6	FC. 36922	5123-400-000		COMPENSACION SERV. ADICIONAL..			199.00		
7	FC. 33445	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF			150.00		
8	O.P. 2727	5241-100-000		COMPRA CORONA FLORAL P/FUNER..			400.00		
9	O.P. 2724	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00		
10	O.P. 2717	5241-100-000		PAGO 25.151 LTS. GASOLINA			500.00		
11	O.P. 2720	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			2,000.00		
12	O.P. 2721	5241-100-000		PAGO 9.990 LTS. GASOLINA			300.00		
13	O.P. 2719	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00		
14	CH. 1074	1112-800-000		PAGO 7.5376 LTS. GASOLINA				9,959.00	
15	CH. 1074	1111-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			10.00		
				APOYO ACUDIR CITA MEDICA					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO REALIZAR ECO ABDOMINAL					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO ACUDIR REHABILITACION					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO REALIZAR ANALISIS CLINICOS					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO ACUDIR CITA MEDICA					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO COMPRA VACUNA					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
				CAJA DIF					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	Cifra de Control	69,519,104,000					Total póliza :	9,959.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Oct/2018	Egresos		21	PAGO GASTOS FONDO FIJO					
1	26.OCT.18	1112-800-000		DIF 7003 5279685			20.00		
2	FC. 160112	5137-500-000		DEPOSITO A CUENTA			497.00		
3	FC. 92947	1241-100-417		VIATICOS EN EL PAIS			799.00		
4	FC. 92947	1241-609-000		PAGO 25 LTS. GASOLINA			1,699.00		
5	FC. 5700	5137-500-000		IMPRESORA MULTIFONCIONAL			285.00		
6	FC. 33511	5137-500-000		COMPRA IMPSORA MULTIFUNCIONAL			300.00		
7	FC. 5560	1241-100-121		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP			2,399.00		
8	FO. 185064	1112-800-000		COMPRA IMPSORA MULTIFUNCIONAL				6,000.00	
9	FO. 185064	1111-100-000		VIATICOS EN EL PAIS			1.00		
				PAGO CONSUMO ALIMENTOS					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				PAGO 15.0753 LTS. GASOLINA					
				CELULAR ALCATEL ROSA					
				COMPRA CELULAR					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
				CAJA DIF					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	Cifra de Control	22,473,009,538					Total póliza :	6,000.00	
							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 CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 18/Oct/2018 :							25,982.33	25,982.33
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 49								
19/Oct/2018	Egresos		22	PAGO SERVICIO TELEFONICO 41 7 63 95				
1	RECIBO	5131-401-000		TEL. DIF			1,647.00	
2	FO. 176607	1112-800-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO 4176395				1,647.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SERVICIO TELEFONICO 4176395				
	Cifra de Control	6,244,201,000			Total póliza :		1,647.00	1,647.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
19/Oct/2018	Egresos		23	PAGO SERVICIO TELEFONICO 41 7 47 23				
1	FO. 178579	5131-402-000		TEL. GRILLITO			799.00	
2	FO. 178579	1112-800-000		PAGO SERVICIO TEL. 4174723				799.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SERVICIO TEL. 4174723				
	Cifra de Control	6,244,202,000			Total póliza :		799.00	799.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
19/Oct/2018	Egresos		24	PAGO SERVICIO TEL. 4172001				
1	FO. 180029	5131-404-000		TEL. UAVI			549.00	
2	FO. 180029	1112-800-000		PAGO SERVICIO TEL. 4172001				549.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SERVICIO TEL. 4172001				
	Cifra de Control	6,244,204,000			Total póliza :		549.00	549.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
19/Oct/2018	Egresos		25	PAGO SERVICIO TEL. 4172240				
1	FO. 181232	5131-401-000		TEL. DIF			2,084.00	
2	FO. 181232	1112-800-000		PAGO SERV. TEL. 417 2240				2,084.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SERV. TEL. 417 2240				
	Cifra de Control	6,244,201,000			Total póliza :		2,084.00	2,084.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
19/Oct/2018	Egresos		26	PAGO SERV. TEL. 417 2430				
1	FO. 699	5131-401-000		TEL. DIF			699.00	
2	FO. 699	1112-800-000		PAGO SERV. TEL. 4172430				699.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SERV. TEL. 4172430				
	Cifra de Control	6,244,201,000			Total póliza :		699.00	699.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 19/Oct/2018 :							5,778.00	5,778.00
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 10								
22/Oct/2018	Egresos		27	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1	REC. 012	5122-110-000		DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA..			500.00	
2	REC.002	5122-109-000		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES			500.00	
3	FC. 356	5131-700-000		DESAY. ESC. CALIENTE APRENDE JU..			464.00	
				PAGO DESAYUNOS ESCOLARES				
				SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..				
				PAGO PERIFONEO EXAMEN DE LA VI..				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4 FC.	236	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			150.00	
5 FC.	1607	5121-112-000		PAGO 50 PZAS. DE BOLILLO			74.00	
6 FC.	645AE	5122-102-000		PAPELERIA DIF ADMON.			264.00	
7 FC.	36979	5123-400-000		COMPRA 1 PAQ. HOJAS			200.00	
8 FC.	36981	5123-400-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			500.00	
9 FC.	37070	5123-400-000		PAGO QUESO PANELA			500.00	
10 O.P.	2728	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
11 O.P.	2729	5241-100-000		PAGO 10.030 LTS. GASOLINA			250.00	
12 O.P.	2730	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
13 O.P.	2731	5241-100-000		PAGO 20.075 LTS. GASOLINA			400.00	
14 O.P.	2733	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
15 O.P.	2732	5241-100-000		PAGO 20.075 LTS. GASOLINA			500.00	
16 O.P.	2734	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
17 O.P.	2725	5241-100-000		APOYO PARA HEMODIALISIS			300.00	
18 FC.	244BD3	5122-103-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,000.00	
19 CH.	1075	1112-800-000		APOYO PARA REHABILITACION				9,002.00
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
				APOYO P/ACUDIR A CITA MEDICA				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
				APOYO COMPRAR MEDICAMENTO				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
				APOYO P/HEMODIALISIS				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
				APOYO ACUDIR A REHABILITACION				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
				APOYO COMPRAR FAJA				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
				APOYO COMP'LETAR MENSUALIDAD ..				
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				
				PAGO ABARROTES				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
Cifra de Control		94,275,137,000			Total póliza :		9,002.00	9,002.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
22/Oct/2018 Egresos			28	PAGO SEGUROS METLIFE				
1 FO.	105859	2118-600-000		SEGUROS MET LIFE			7,600.00	
2 FO.	105859	1112-800-000		PAGO SEGUROS METLIFE				7,600.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SEGUROS METLIFE				
Cifra de Control		3,231,400,000			Total póliza :		7,600.00	7,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 22/Oct/2018 :		16,602.00	16,602.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 21						
25/Oct/2018 Egresos			29	TRASPASO A CUENTA DE AGUINALDO				
1 TRANSFERE..	1112-805-000			AGUI 7003 5141438			50,000.00	
2 TRANSFERE..	1112-800-000			TRASPASO A CUENTA AGUINALDO				50,000.00
				DIF 7003 5279685				
				TRASPASO A CUENTA AGUINALDO				
Cifra de Control		2,225,605,000			Total póliza :		50,000.00	50,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
25/Oct/2018 Egresos			30	PAGO FRUTAS Y VERDURAS				
1 FC.	96	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,106.20	
2 FC.	97	5122-102-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,049.70	
3 FC.	98	5122-103-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			892.70	
4 FO.	055522	1112-800-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS				3,048.60
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				
				PAGO FRUTAS Y VERDURAS				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO FRUTAS Y VERDURAS				

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	16,479,106,000			Total póliza :		3,048.60	3,048.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
25/Oct/2018	Egresos		31	PAGO AGUA PURIFICADA					
	1 FC. E703836	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				952.00	
	2 FC. A20A692	5122-101-000		COMPRA 68 GARRAFONES AGUA				1,092.00	
	3 FC. 35B65C3	5122-103-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				924.00	
	4 FC. 9912F8C	5122-106-000		COMPRA 78 GARRAFONES AGUA				154.00	
	5 FO. 088931	1112-800-000		ALIMENTOS U.B.R.					3,122.00
				COMPRA 11 GARRAFONES AGUA					
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA GARRAFONES AGUA					
		Cifra de Control	21,601,213,000			Total póliza :		3,122.00	3,122.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
25/Oct/2018	Egresos		32	PAGO PRODUCTOS VARIOS					
	1 FC. 178774	5124-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				1,012.10	
	2 FO. 139333	1112-800-000		PAGO DIFERENTES PRODUCTOS P/..					1,012.10
				DIF 7003 5279685					
				PAGO DIFERENTES PRODUCTOS P/..					
		Cifra de Control	6,237,600,000			Total póliza :		1,012.10	1,012.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 25/Oct/2018 :		57,182.70	57,182.70
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
26/Oct/2018	Egresos		33	PAGO AFINACION MAYOR BORA					
	1 FC. 210	5135-507-000		MANTTO BORA				1,914.00	
	2 CH. 1078	1112-800-000		PAGO AFINACION MAYOR BORA					1,914.00
				DIF 7003 5279685					
				PAGO AFINACION BORA					
		Cifra de Control	6,248,307,000			Total póliza :		1,914.00	1,914.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 26/Oct/2018 :		1,914.00	1,914.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
29/Oct/2018	Egresos		34	PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	1 FC. 1626	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				195.30	
	2 FC. D5B37	5124-800-000		PAGO TORTILLAS DE HARINA				872.98	
	3 FC. 37158	5123-400-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				200.00	
	4 FC. 33519	5123-400-000		PAGO DIFERENTES MATERIALES				50.00	
	5 FC. 33581	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				100.00	
	6 FC. 37139	5123-400-000		PAGO 10.020 LTS. GASOLINA				200.00	
	7 FC. 33510	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
	8 FC. 37112	5123-400-000		PAGO 2.5125 LTS. GASOLINA				300.00	
	9 O.P. 2746	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
	10 O.P. 2747	5241-100-000		PAGO 5.0251 LTS. GASOLINA				500.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 10.020 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 25.1256 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 15.030 LTS. GASOLINA					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO ACUDIR CITA MEDICA					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					

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 O.P. 2742		5241-100-000		APOYO ACUDIR CENTRO REHABILITA..			200.00	
12 FC. E391E9		5122-103-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
13 CH. 1077		1112-800-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA			6,000.00	
14 CH. 1077		1123-100-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				9,607.30
				PAGO ABARROTÉS				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO			89.02	
				GASTOS POR COMPROBAR				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
Cifra de Control		64,068,604,000			Total póliza :		9,607.30	9,607.30
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

29/Oct/2018	Egresos		35	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1 FC. 0AB47		5135-502-000		MANTTO. CAMION DISCAPACITADOS			696.00	
2 RECIBO		5131-500-000		REPARACION SEÑALES LUCES ALTA..				
3 FC. 3A9DA		5122-101-000		TEL. CELULAR			699.00	
4 FC. 2098647		5137-500-000		PAGO SERVICIO CELULAR				
5 FC. 37096		5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			405.00	
6 FC. 37116		5123-400-000		PAGO LECHE DESLACTOSADA				
7 FC. 37117		5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			62.00	
8 FC. 37113		5123-400-000		PAGO CUOTAS AUTOPISTA				
9 FC. 37111		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
10 FC. 37119		5123-400-000		PAGO 15.030 LTS. GASOLINA				
11 FC. 37118		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			600.00	
12 FC. 37069		5123-400-000		PAGO 29 LTS. GASOLINA				
13 FC. 33505		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
14 O.P. 2741		5241-100-000		PAGO 20.040 LTS. GASOLINA				
15 O.P. 2740		5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
16 O.P. 2739		5241-100-000		PAGO 15.030 LTS. GASOLINA				
17 O.P. 2738		5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
18 O.P. 2737		5241-100-000		PAGO 15.030 LTS. GASOLINA				
19 O.P. 2736		5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
20 O.P. 2735		5241-100-000		PAGO 10.020 LTS. GASOLINA				
21 fc.		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
22 FC. 897505		5122-101-000		PAGO 15.030 LTS. GASOLINA				
23 CH. 1076		1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				9,897.30
24 CH. 1076		1123-100-000		PAGO 30.090 LTS. GASOLINA			113.02	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 5.6793 LTS. GASOLINA				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
				APOYO PARA HEMODIALISIS				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
				APOYO PARA ACUDIR CITA MEDICA				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
				APOYO PARA ACUDIR CITA MEDICA				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
				APOYO P/COMPLETAR MENS. C. REH..				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,800.00	
				APOYO P/TOXINA				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00	
				APOYO PRA REALIZAR ANALISIS CLI..				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
				APOYO P/HEMODIALISIS				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
				PAGO GASOLINA				
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			195.30	
				PAGO TORTILLA DE HARINA				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
				GASTOS POR COMPROBAR			26.98	
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
Cifra de Control		115,806,304,000			Total póliza :		9,897.30	9,897.30
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

29/Oct/2018	Egresos		36	AMPLIACION FONDO FIJO DE CAJA				
1 CH. 1081		1111-100-000		CAJA DIF			10,000.00	
				AMPLIACION FONDO FIJO DE CAJA				

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 CH. 1081		1112-800-000	DIF 7003 5279685	AMPLIACION FONDO FIJO DE CAJA				10,000.00
	Cifra de Control	2,223,900,000			Total póliza :		10,000.00	10,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
29/Oct/2018	Egresos		37 CHEQUE CANCELADO					
1 CH. 1079		1112-800-000	DIF 7003 5279685	C A N C E L A D O			0.00	
	Cifra de Control	1,112,800,000			Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
29/Oct/2018	Egresos		38 PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA					
1 FC. 44CA022		5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS				62.00	
2 FC. 160841		5137-500-000	PAGO CUOTAS DE PEAJE				500.00	
3 FC. 137556		5137-500-000	PAGO 25.075 LTS. GASOLINA				50.00	
4 FC. 13272		5123-400-000	VIATICOS EN EL PAIS				200.00	
5 FC. 07ED0C9		5137-500-000	PAGO 2.496LTS. GASOLINA				294.00	
6 FC. 20996		5137-500-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				496.00	
7 FC. 33535		5123-400-000	PAGO 9.8767 LTS. GASOLINA				300.00	
8 FC. 241		5122-103-000	VIATICOS EN EL PAIS				180.00	
9 O.P. 2748		5125-100-000	PAGO CUOTAS AUTOPISTA				2,508.56	
10 FC. 16		5127-100-000	VIATICOS EN EL PAIS				454.72	
11 O.P. 2743		5241-100-000	PAGO CONSUMO ALIMENTOS				2,000.00	
12 FC. C7A4CB		5135-503-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				339.88	
13 FC. 37253		5123-400-000	PAGO 15.0753 LTS. GASOLINA				345.00	
14 FC. 18469		5122-101-000	ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				87.00	
15 FC. 5296		5125-100-000	PAO 60 PIEZAS DE BOLILLOS				2,175.00	
16 CH. 1080		1112-800-000	MEDICAMENTO FARMACEUTICO Y D..					9,992.16
	Cifra de Control	78,168,607,000			Total póliza :		9,992.16	9,992.16
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
29/Oct/2018	Egresos		39 ANTICIPO A COMPRA DE UNIFORMES					
1 CH. 1082		5127-100-000	VESTUARIOS Y UNIFORMES				9,000.00	
2 CH. 1082		1112-800-000	ANTICIPO A COMPRA DE UNIFORMES					9,000.00
	Cifra de Control	6,239,900,000			Total póliza :		9,000.00	9,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 29/Oct/2018 :							48,496.76	48,496.76
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 59								
30/Oct/2018	Egresos		40 PAGO LACTEOS					
1 FC. 214		5122-103-000	ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				1,569.90	

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 FC. 215	5122-102-000		PAGOLACTEOS ALIMENTOS P/GRILLITO				1,735.92	
	3 FC. 216	5122-101-000		PAGOLACTEOS CREMA/MANTEQUILL.. ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				466.12	
	4 FO. 184966	1112-800-000		PAGOLACTEOS CREMA/MANTEQUILL.. DIF 7003 5279685					3,771.94
				PAGOLACTEOS CREMA/MANTEQUILL..					
	Cifra de Control	16,479,106,000				Total póliza :		3,771.94	3,771.94
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0
30/Oct/2018	Egresos		41	PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18					
	1 NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				50,425.73	
	2 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				381.88	
	3 NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					2,273.44
	4 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				38,015.28	
	5 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				488.84	
	6 NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					996.48
	7 NOMINA	1123-102-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR					200.00
	8 NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 SEGUROS MET LIFE					200.00
	9 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				35,949.07	
	10 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				327.92	
	11 NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					868.60
	12 NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 SEGUROS MET LIFE					350.00
	13 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				8,817.92	
	14 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				273.27	
	15 NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					109.32
	16 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				21,525.96	
	17 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				141.78	
	18 NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					297.70
	19 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				12,079.20	
	20 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				86.33	
	21 NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					583.33
	22 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				2,054.85	
	23 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				4,579.90	
	24 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				440.00	
	25 NOMINA	5113-400-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 COMPENSACIONES				0.09	
	26 FO. 416664	1112-800-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18 DIF 7003 5279685					169,709.15
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. OCT.18					
	Cifra de Control	77,268,202,000				Total póliza :		175,588.02	175,588.02
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0
30/Oct/2018	Egresos		42	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					

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. 218605	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,312.60	
	2 FO. 218605	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				3,312.60
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		3,312.60	3,312.60
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
30/Oct/2018	Egresos		43	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 219083	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,462.20	
	2 FO. 219083	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				2,462.20
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		2,462.20	2,462.20
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
30/Oct/2018	Egresos		44	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 219657	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			1,799.80	
	2 FO. 219657	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				1,799.80
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		1,799.80	1,799.80
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
30/Oct/2018	Egresos		45	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 220143	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,099.60	
	2 FO. 220143	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				2,099.60
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		2,099.60	2,099.60
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
30/Oct/2018	Egresos		46	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 220571	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,305.00	
	2 FO. 220571	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				3,305.00
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		3,305.00	3,305.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
					Total al 30/Oct/2018 :		192,339.16	192,339.16
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 40								
31/Oct/2018	Egresos		47	PAGO COMISIONES BANCARIAS				
	1 EDO.CTA.	5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS			210.00	
	2 EDO.CTA.	5134-400-100		REG. COMISIONES BANCARIAS			33.60	
	3 EDO.CTA.	1112-800-000		COMISIONES BANCARIAS DIF 7003 5279685				243.60
	Cifra de Control	11,381,600,200		REG. COMISIONES BANCARIAS	Total póliza :		243.60	243.60
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
					Total al 31/Oct/2018 :		243.60	243.60
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								

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/Nov/2018	Egresos		1	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA				
	1 O.P. 2749	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
	2 O.P. 2752	5241-100-000		APOYO PARA TRANSPORTE			300.00	
	3 O.P. 2750	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
	4 O.P. 2744	5241-100-000		APOYO PARA ANALISIS CLINICOS			300.00	
	5 FC. 33739	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			250.00	
	6 FC. 33611	5123-400-000		APOYO PARA HEMODIALISIS			500.00	
	7 FC. 37174	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
	8 FC. 37243	5123-400-000		PAGO 12.5628 LTS. GASOLINA			300.00	
	9 FC. 37252	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
	10 FC. 37372	5123-400-000		PAGO 25.1256 LTS. GASOLINA			400.00	
	11 FC. 37370	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
	12 FC. 37371	5123-400-000		PAGO 35.070 LTS. GASOLINA			600.00	
	13 FC. 33612	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
	14 FC. 33762	5123-400-000		PAGO 15.030 LTS. GASOLINA			300.00	
	15 FC. 37324	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			298.00	
	16 FC. 58188	5123-400-000		PAGO 15.030 LTS. GASOLINA			200.00	
	17 FC. 33740	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			350.00	
	18 FC. 33741	5123-400-000		PAGO 10.147 LTS. GASOLINA			120.00	
	19 FC. 37378	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
	20 FC. 293F0A5	5135-100-000		PAGO 17.5879 LTS. GASOLINA			700.00	
	21 FC. 4281	5135-100-000		CONSERV. Y MANTTO. DE INMUEBLE			1,300.31	
	22 FC. 4279	5135-100-000		PAGO SOLDADA VENTANA DIF			736.03	
	23 FC. 243	5122-101-000		CONSERV. Y MANTTO. DE INMUEBLE			300.00	
	24 FC. 683CF8	5122-101-000		COMPRA CAL/CEMENTO/ARENA/CLA..			162.68	
	25 FC. 43A8C72	5121-201-000		CONSERV. Y MANTTO. DE INMUEBLE			120.00	
	26 FC. C7B10	5138-204-000		PAGO VARIOS ARTICULOS			230.00	
	27 FC. C7BFAC3	5138-204-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			900.00	
	28 FC. C9B362	5122-102-000		PAGO 60 PZAS.- PAN DE MUERTO			320.00	
	29 FC. AB775	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			411.75	
	30 FC. 1652	5121-112-000		COMPRA DE PAN BLANCO			74.00	
	31 FC. 1663	5122-101-000		UTILES DE IMPRES. CENTRO DE DIA			197.64	
	32 O.P. 2754	5113-400-000		PAGO IMPRESION DE 8 FOTOGRAFIAS			500.00	
	33 O.P. 2757	5113-400-000		ORDEN SOC. DIF			1,500.00	
	34 O.P. 2756	5113-400-000		PAGO 1 PASTEL 26.OCT.18			2,000.00	
	35 O.P. 2755	5113-400-000		ORDEN SOC. DIF			1,000.00	
				PAGO 2KG. PASTEL				
				ALIMENTOS P/GRILLITO				
				PAGO PANELA				
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
				PAGO LECHE SELLO ROJO				
				PAPELERIA DIF ADMON.				
				PAGO 1 PAQ. DE HOJAS P/IMPRESION				
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
				COMPRA DE LECHE SELLO ROJO				
				COMPENSACIONES				
				COMPENSACION POR SERVICIOS EN ..				
				COMPENSACIONES				
				COMPENSACION SERV. DENTALES				
				COMPENSACIONES				
				COMPENSACION 2DA.QUINC. OCT.18				
				COMPENSACIONES				
				COMPENSACION TRAMITES PROGRA..				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
36	CH. 1083	1112-800-000		DIF 7003 5279685	PAGO GASTOS FONDO FIJO				17,470.41
	Cifra de Control	180,916,327,000				Total póliza :		17,470.41	17,470.41
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2018	Egresos			2	PAGO POLLO				
1	FC.A36	5122-101-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			2,496.00	
					COMPRA POLLO EN SU ESTADO NAT..				
2	FC. 37	5122-102-000			ALIMENTOS P/GRILLITO			985.00	
					COMPRA POLLO EN SU ESTADO NAT..				
3	FC. 38	5122-103-000			ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,675.00	
					COMPRA POLLO EN SU ESTADO NAT..				
4	FC. A 39	5122-102-000			ALIMENTOS P/GRILLITO			448.00	
					COMPRA POLLO EN SU ESTADO NAT..				
5	FO. 207374	1112-800-000			DIF 7003 5279685				5,604.00
					COMPRA POLLO EN SU ESTADO NAT..				
	Cifra de Control	21,601,208,000				Total póliza :		5,604.00	5,604.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2018	Egresos			3	COM PRA FRUTAS Y VERDURAS				
1	FC. 99	5122-101-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,105.20	
					COMPRA FRUTAS Y VERDURAS				
2	FC. 100	5122-102-000			ALIMENTOS P/GRILLITO			1,148.40	
					COMPRA FRUTAS Y VERDURAS				
3	FC. 101	5122-103-000			ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,420.20	
					COMPRA FRUTAS Y VERDURAS				
4	FO. 208450	1112-800-000			DIF 7003 5279685				3,673.80
					COMPRA FRUTAS Y VERDURAS				
	Cifra de Control	16,479,106,000				Total póliza :		3,673.80	3,673.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
01/Nov/2018	Egresos			4	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
1	FO. 247041	2118-700-000			ACREDORES DIVERSOS			3,504.40	
					PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
2	FO. 247041	1112-800-000			DIF 7003 5279685				3,504.40
					PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	3,231,500,000				Total póliza :		3,504.40	3,504.40
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 01/Nov/2018 :		30,252.61	30,252.61
	Total de pólizas impresas								: 4
	Total de movimientos impresos								: 47
06/Nov/2018	Egresos			5	PAGO DIFERENTES ARTICULOS				
1	FC. 134	5138-204-000			ORDEN SOC. DIF			2,923.20	
					RENTA DE MANTELES/MUEBLES/REF..				
2	FO. 163052	1112-800-000			DIF 7003 5279685				2,923.20
					RENTA DE MANTELES/MUEBLES/REF..				
	Cifra de Control	6,251,004,000				Total póliza :		2,923.20	2,923.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 06/Nov/2018 :		2,923.20	2,923.20
	Total de pólizas impresas								: 1
	Total de movimientos impresos								: 2
07/Nov/2018	Egresos			6	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1	O.P. 2765	5241-100-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
					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
2	O.P. 2764	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				500.00	
3	O.P. 2763	5241-100-000		APOYO P/COMPRAR MESA P/DIALISAR				400.00	
4	O.P. 2761	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				300.00	
5	O.P. 2160	5241-100-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA				300.00	
6	FC. 37484	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				298.00	
7	FC. 33758	5123-400-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA				500.00	
8	FC. 37502	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				300.00	
9	FC. 37504	5123-400-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA				500.00	
10	FC. 37501	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				200.00	
11	FC. 29538	5121-112-000		APOYO P/HEMODIALISIS				1,057.29	
12	FC. 29537	5121-112-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				1,057.29	
13	FC. 4382	5131-700-000		PAGO 14.915 LTS. GASOLINA				605.00	
14	FC. 1734	5122-101-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				176.00	
15	FC. 242	5122-102-000		PAGO 247.8760 LTS. GASOLINA				180.00	
16	FC. DEA372D	5122-103-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				1,190.00	
17	FC. F00B8292	5122-102-000		PAGO 15.1015 LTS. GASOLINA				1,079.00	
18	FC. 244EE42	5122-101-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				1,320.00	
19	FC. 51F39	5122-102-000		PAGO 25.025 LTS. GASOLINA				3,000.00	
20	FC. 62154	5137-500-000		PAGO 10.10 LTS. GASOLINA				500.00	
21	FC. 33613	5137-500-000		PAPELERIA DIF ADMON.				200.00	
22	FC. 37500	5137-500-000		PAGO 1 TONER				100.00	
23	FC. B896B7	5137-500-000		PAPELERIA DIF ADMON.				210.00	
24	FC. 37503	5137-500-000		PAGO 1 TONER				399.40	
25	O.P. 2753	5138-204-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..				1,000.00	
26	CH. 1084	1112-800-000		PAGO INTERNET OCT.18					15,671.98
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					
				PAGO YOGURTH					
				ALIMENTOS P/GRILLITO					
				COMPRA 60 PZAS. BOLILLOS					
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					
				PAGO 74.375 KGS. TORTILLAS					
				ALIMENTOS P/GRILLITO					
				PAGO 67.4375 KGS. TORTILLAS					
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					
				PAGO 88 KGS. TORTILLAS					
				ALIMENTOS P/GRILLITO					
				PAGO ABARROTES					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				PAGO 25.025 LTS. GASOLINA					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				PAGO 10.0505LTS. GASOLINA					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				PAGO 5.005 LTS. GASOLINA					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				PAGO CUOTAS AUTOPISTA					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				PAGO 19.990 LTS. DE GASOLINA					
				ORDEN SOC. DIF					
				PAGO RENTA REMOLQUE P/EVENTO ..					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					

Cifra de Control 129,867,539,000

Total póliza : 15,671.98 15,671.98

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

07/Nov/2018	Egresos			7 COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA					
1	FC. 15109	5121-304-000		MAT.LIMP.DIF				1,980.01	
2	FO. 134728	1112-800-000		COMPRA FABULOSO/PINOL/CLORO					1,980.01
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA FABULOSO/PINOL/CLORO					

Cifra de Control 6,234,104,000

Total póliza : 1,980.01 1,980.01

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

Total al 07/Nov/2018 : 17,651.99 17,651.99

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 28

08/Nov/2018 Egresos 8 PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA

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						: 2			
Total de movimientos impresos						: 29			
01/Nov/2018	Egresos		10	PAGO FRUTAS Y VERDURAS					
	1 FC.102	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,385.00	
	2 FC.103	5122-102-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS				1,129.00	
	3 FC. 104	5122-103-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				994.50	
	4 FC. 105	5122-101-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS				1,101.00	
	5 FC. 106	5122-102-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				1,224.80	
	6 FC. 107	5122-103-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS				1,230.80	
	7 FO. 049257	1112-800-000		ALIMENTOS P/GRILLITO					7,065.10
				PAGO FRUTAS Y VERDURAS					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO FRUTAS Y VERDURAS					
	Cifra de Control	31,845,412,000						Total póliza :	7,065.10
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 01/Nov/2018 :	7,065.10
									7,065.10
Total de pólizas impresas						: 1			
Total de movimientos impresos						: 7			
15/Nov/2018	Egresos		11	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. NOV.18					
	1 NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				50,425.73	
	2 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. NOV.18				381.88	
	3 NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					2,273.44
	4 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. NOV.18				38,015.28	
	5 NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				488.84	
	6 NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					996.48
	7 NOMINA	1123-102-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. NOV.18					200.00
	8 NOMINA	2118-600-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					200.00
	9 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. NOV.18				35,949.07	
	10 NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				327.92	
	11 NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					868.60
	12 NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. NOV.18					350.00
	13 NOMINA	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
	14 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. NOV.18				8,817.92	
	15 NOMINA	2117-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				273.27	
	16 NOMINA	5111-300-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					109.32
	17 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. NOV.18				141.78	
	18 NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					297.70
	19 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. NOV.18				21,525.96	
	20 NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				151.78	
	21 NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					109.32
	22 NOMINA	1123-108-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. NOV.18				86.33	
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					875.00
				PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. NOV.18					200.00
				RAQUEL LEAL TORRES					

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. NOV.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,054.85	
24	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. NOV.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			4,579.90	
25	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. NOV.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			440.00	
26	NOMINA	5113-400-000		COMPENSACIONES			1.03	
27	691309	1112-800-000		DIF 7003 5279685				169,510.15
28	POR PAGAR	2118-700-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. NOV.18 ACREDORES DIVERSOS PENDIENTE DE PAGO				3,504.20
Cifra de Control		80,510,010,000			Total póliza :		179,384.89	179,384.89
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
15/Nov/2018	Egresos		12	PRESTAMO PERSONAL				
1	CH. 1087	1123-142-000		GENOVEVA CONTRERAS CONTRERAS			4,053.00	
2	CH. 1087	1112-800-000		PRESTAMO PERSONAL DIF 7003 5279685 PRESTAMO PERSONAL				4,053.00
Cifra de Control		2,235,942,000			Total póliza :		4,053.00	4,053.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 15/Nov/2018 :		183,437.89	183,437.89
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 30								
16/Nov/2018	Egresos		13	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1	FC. 37555	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
2	FC. 33803	5123-400-000		PAGO 19.970 LTS. GASOLINA			200.00	
3	FC. 33836	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
4	FC. 639915	5123-400-000		PAGO 14.9255 LTS. GASOLINA			200.00	
5	FC. 33916	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			120.00	
6	FC. 37632	5123-400-000		PAGO 9.85707 LTS. GASOLINA			398.00	
7	FC. 33847	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			60.98	
8	FC. 37641	5123-400-000		PAGO 3.034LTS. GASOLINA			500.00	
9	FC. 37640	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00	
10	FC. 33965	5123-400-000		PAGO 4.993 LTS. GASOLINA			400.00	
11	FC. 37663	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
12	FC. 63001	5123-400-000		PAGO 19.970 LTS. GASOLINA			300.00	
13	FC. 37712	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
14	FC. 37711	5123-400-000		PAGO 33.654 LTS. GASOLINA			600.00	
15	FC. 33922	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			350.00	
16	FC. 163057	5123-400-000		PAGO 17.4129 LTS. GASOLINA			300.00	
17	FC. 33885	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
18	FC. 37709	5123-400-000		PAGO 19.901LTS. GASOLINA			400.00	
19	O.P. 2766	5241-100-000		PAGO 19.970 LTS. GASOLINA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20	O.P. 2767	5241-100-000	AYUDA ACUDIR CITA MEDICA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
21	O.P. 2768	5241-100-000	AYUDA ACUDIR CITA MEDICA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
22	O.P. 2770	5241-100-000	AYUDA PARA HEMODIALISIS	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
23	O.P. 2771	5241-100-000	APOYO ACUDIR CITA MEDICA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
24	FC. 3412	5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	APOYO P/HEMODIALISIS			92.01	
25	FC. 62367	5137-500-000	PAGO CONSUMO ALIMENTOS	VIATICOS EN EL PAIS			500.00	
26	FC. 114591	5137-500-000	PAGO 24.988 LTS. GASOLINA	VIATICOS EN EL PAIS			500.00	
27	FC.162168	5137-500-000	PAGO 24.728 LTS. GASOLINA	VIATICOS EN EL PAIS			500.00	
28	FC. D68B1A	5137-500-000	PAGO GASOLINA	VIATICOS EN EL PAIS			294.00	
29	FC. 33831	5137-500-000	PAGO CUOTAS AUTOPISTA	VIATICOS EN EL PAIS			200.00	
30	FC.1105	5135-507-000	PAGO GASOLINA	MANTTO BORA			60.00	
31	FC. 144272	5131-201-000	PAGO LAVADO DE CARROCERIA	GAS CENTRO DE DIA			495.45	
32	O.P. 2769	5113-400-000	PAGO GAS LP	COMPENSACIONES			500.00	
33	FC. A23	5138-204-000	COMPENSACION POR LABORES JAR..	ORDEN SOC. DIF			800.00	
34	FC. 1753	5122-101-000	PAGO ARREGLO FLORAL 03.NOV.18	ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			395.28	
35	FC. 974	5124-900-000	COMPRA LECHE SELLO ROJO	OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCC Y ..			2,090.02	
36	FC. FAC9	5127-100-000	PAGO TAZA/ASIENTO P WC	VESTUARIOS Y UNIFORMES			270.00	
37	FC. FAC8	5127-100-000	PAGO SERV. LAVANDERIA	VESTUARIOS Y UNIFORMES			240.00	
38	CH. 1088	1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO SERV. LAVANDERIA				14,665.74
			PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	Cifra de Control	191,384,013,000			Total póliza :		14,665.74	14,665.74
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
16/Nov/2018	Egresos		14	PAGO SALRIOS NO APLICADO BANCANET				
	1 REF.3475342	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,312.80	
	2 REF.3475342	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO APLICADOS BAN..				3,312.80
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SALARIOS NO APLICADOS BAN..				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		3,312.80	3,312.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
16/Nov/2018	Egresos		15	PAGO SALARIOS NO APLICADO BANCANET				
	1 FO. 2955162	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,462.00	
	2 FO. 2955162	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO APLICADO BANC..				2,462.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SALARIOS NO APLICADO BANC..				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		2,462.00	2,462.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
16/Nov/2018	Egresos		16	PAGO SALARIOS NO APLICADO BANCANET				
	1 FO. 3365792	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			1,800.00	
	2 FO. 3365792	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO APLICADO BANC..				1,800.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SALARIOS NO APLICADO BANC..				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		1,800.00	1,800.00

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
16/Nov/2018	Egresos		17	PAGO SALARIOS NO APLICADO BANCANET				
	1 FO.4480366	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,099.80	
	2 FO.4480366	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO APLICADO BANC.. DIF 7003 5279685				2,099.80
				PAGO SALARIOS NO APLICADO BANC..				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		2,099.80	2,099.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
16/Nov/2018	Egresos		18	PAGO SALARIOS NO APLICADO BANCANET				
	1 FO. 8493831	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,305.00	
	2 FO. 8493831	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO APLICADO BANC.. DIF 7003 5279685				3,305.00
				PAGO SALARIOS NO APLICADO BANC..				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		3,305.00	3,305.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
16/Nov/2018	Egresos		19	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 FC. 33919	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			60.00	
	2 FC. D3FDA	5123-400-000		PAGO 2.9850 LTS. GASOLINA			200.00	
	3 FC. 33918	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.01	
	4 FC. 33917	5123-400-000		PAGO 4.9751 LTS. GASOLINA			200.00	
	5 FC. 33959	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
	6 FC. 377210	5123-400-000		PAGO 19.901 LTS. GASOLINA			250.00	
	7 FC. 33921	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
	8 FC. 178801	5137-500-000		PAGO 24.876 LTS. GASOLINA			160.00	
	9 FC. 663E3	5122-101-000		VIATICOS EN EL PAIS			740.00	
	10 FC. 245	5122-102-000		PAGO BOLETOS SALIDA GUADALAJA.. ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			150.00	
	11 FC. 1-208	5135-503-000		PAGO LACTEOS			2,700.00	
	12 FC. 33966	5123-400-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			190.00	
	13 FC. 2772	5113-400-000		PAGO 50 BOLILLOS			585.00	
	14 PAGARE	1123-107-000		COMPENSACIONES			1,500.00	
	15 PAGARE	1123-112-000		PAGO SALARIOS			1,000.00	
	16 FC. 463.	5135-503-000		JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ			980.00	
	17 FC. 2777	5241-100-000		PRESTAMO PERSONAL DIF			5,000.00	
	18 NOTA	5138-204-000		ADRIANA GUZMAN HERNANDEZ			1,024.84	
	19 NOTA	5138-204-000		PRESTAMO PERSONAL DIF			229.96	
	20 FC. 63276	5123-400-000		MANTTO. NISSAN			200.00	
	21 O.P. 2774	5113-400-000		COMPRA 2 LLANTAS			360.00	
	22 O.P. 2773	5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,333.00	
	23 O.P. 2775	5138-204-000		PAGO 9.995 LTS. GASOLINA			1,000.00	
				COMPENSACIONES				
				COMPENSACION POR CUBRIR PERS..				
				COMPENSACIONES				
				COMPENSACION POR SERVICIOS PR..				
				ORDEN SOC. DIF				
				RENTA REMOLQUE DESFILE NAVIDE..				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24 CH. 1089		1112-800-000	DIF 7003 5279685					19,272.81
25 CH. 1089		1123-100-000	PAGO GASTOS FON DO FIJO GASTOS POR COMPROBAR GASTOS POR COMPROBAR				410.00	
Cifra de Control		112,241,340,000			Total póliza :		19,272.81	19,272.81
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 16/Nov/2018 :		46,918.15	46,918.15
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 73								
21/Nov/2018	Egresos		20 COMPRA EXTINGUIDOR					
1 FC. 2711		5124-800-000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				7,192.00	
2 FO. 072526		1112-800-000	COMPRA EXTINGUIDOR/RECARGA E.. DIF 7003 5279685 COMPRA EXTINGUIDOR/RECARGA E..					7,192.00
Cifra de Control		6,237,600,000			Total póliza :		7,192.00	7,192.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
21/Nov/2018	Egresos		21 PAGO SALARIOS NO APLICADO BANCANET					
1 FO. 5997516		2118-700-000	ACREDORES DIVERSOS				3,504.40	
2 FO. 5997516		1112-800-000	PAGO SALARIOS NO APLICADO BANC.. DIF 7003 5279685 PAGO SALARIOS NO APLICADO BANC..					3,504.40
Cifra de Control		3,231,500,000			Total póliza :		3,504.40	3,504.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 21/Nov/2018 :		10,696.40	10,696.40
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
22/Nov/2018	Egresos		22 PAGO BECAS CALDAZO ESCOLAR					
1 FC. D66FC		5242-040-000	BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				1,051.51	
2 FC. 8F011		5242-040-000	PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				1,215.00	
3 FC. A9D6F		5242-040-000	PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				906.90	
4 FC. BF789		5242-040-000	PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				436.80	
5 FC. DD8361		5242-040-000	PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				985.01	
6 FC. 5F1B3		5242-040-000	PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				625.00	
7 FC. 8DF9B		5242-040-000	PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				885.50	
8 FC. EB6E8		5242-040-000	PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				860.00	
9 FC. 6FFE6		5242-040-000	PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				425.00	
10 FC. B13301		5242-040-000	PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				1,111.50	
11 FC. 5C0BEB		5242-040-000	PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				1,201.60	
12 FC. 502940		5242-040-000	PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				1,180.00	
13 FC. 5C411C		5242-040-000	PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				395.00	
14 FC. CF2644		5242-040-000	PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				175.00	
15 FC. 4A14F7		5242-040-000	PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				890.00	
16 FC. 8F01A2		5242-040-000	PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				645.01	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17 FC.	068BF1	5242-040-000			PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			396.00	
18 FC.	F18C0B	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			440.00	
19 FC.	5BDE03	5242-040-000			PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			536.00	
20 FC.	81C122	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			860.00	
21 FC.	695481	5242-040-000			PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			260.00	
22 FC.	651DF4	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,020.00	
23 FC.	CB6A46	5242-040-000			PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			440.00	
24 FC.	F450B7	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			855.00	
25 FC.	26214E	5242-040-000			PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			520.00	
26 FC.	D2D4FA	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			855.00	
27 FC.	F27D7	5242-040-000			PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			1,110.01	
28 FC.	7328E0	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			897.01	
29 FC.	421CF7	5242-040-000			PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			565.50	
30 FC.	BAD540	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			795.01	
31 FC.	469BED	5242-040-000			PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			680.00	
32 FC.	FA4A50	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,285.00	
33 FC.	E796D	5242-040-000			PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			601.00	
34 FC.	347098	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,340.09	
35 FC.	7CED0A	5242-040-000			PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			970.01	
36 FC.	4E3D61	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			735.00	
37 FC.	DC5C71	5242-040-000			PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			820.01	
38 FC.	FABC9	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			770.00	
39 FC.	A2EC41	5242-040-000			PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			478.00	
40 FC.	B4620E	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			820.01	
41 FC.	47FFEA	5242-040-000			PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			513.10	
42 FC.	45BA06	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,085.00	
43 FC.	EB08B4	5242-040-000			PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			1,163.01	
44 FC.	93B398	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			790.01	
45 FC.	020E96	5242-040-000			PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			626.01	
46 FC.	8ABD1B	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			977.00	
47 FC.	CD1BC9	5242-040-000			PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			591.00	
48 FC.	52ACAE	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			587.51	
49 FC.	B56192	5242-040-000			PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			785.00	
50 FC.	07E80D	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			235.00	
51 FC.	354852	5242-040-000			PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			2,153.00	
52 FC.	758592	5242-040-000			BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			885.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
53 FC.	EBDAF1	5242-040-000		PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			270.00	
54 FC.	A575E8	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			935.01	
55 FC.	1A730E	5242-040-000		PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			1,194.01	
56 FC.	426C2F	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			648.00	
57 FC.	356359	5242-040-000		PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			550.00	
58 FC.	6091D1	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,725.00	
59 FC.	647F25	5242-040-000		PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			310.00	
60 FC.	ABCBB8	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			1,065.00	
61 FC.	8B6954	5242-040-000		PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			545.20	
62 FC.	487880	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			860.00	
63 FC.	69BD0E	5242-040-000		PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			700.00	
64 FC.	90AE29	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..			750.00	
65 FC.	139B48	5242-040-000		PAGO BECAS CALZADO ESCOLAR			938.00	
66		_CUADRE	Cuenta de Cuadre					51,918.34
Cifra de Control		340,732,600,000			Total póliza :		51,918.34	51,918.34
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
22/Nov/2018	Egresos		23	PAGO SERVICIO TELEFONICO 3714172240				
1 FO.	147456	5131-401-000		TEL. DIF			2,084.00	
2 FO.	147456	1112-800-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO 371417..				2,084.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SERVICIO TELEFONICO 371417..				
Cifra de Control		6,244,201,000			Total póliza :		2,084.00	2,084.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
22/Nov/2018	Egresos		24	PAGO SERVICIO TELEFONICO 3714172001				
1 FO.	147955	5131-404-000		TEL. UAVI			549.00	
2 FO.	147955	1112-800-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO 371417..				549.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SERVICIO TELEFONICO 371417..				
Cifra de Control		6,244,204,000			Total póliza :		549.00	549.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
22/Nov/2018	Egresos		25	PAGO SERVICIO TELEFONICO 3714174723				
1 FO.	148855	5131-402-000		TEL. GRILLITO			799.00	
2 FO.	148855	1112-800-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO 371417..				799.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SERVICIO TELEFONICO 371417..				
Cifra de Control		6,244,202,000			Total póliza :		799.00	799.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
22/Nov/2018	Egresos		26	PAGO SERVICIO TELEFONICO 3714172430				
1 FO.	150493	5131-401-000		TEL. DIF			700.00	
2 FO.	150493	1112-800-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO 371417..				700.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SERVICIO TELEFONICO 371417..				
Cifra de Control		6,244,201,000			Total póliza :		700.00	700.00

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
22/Nov/2018	Egresos		27	PAGO CARNE DE RES Y CERDO				
	1 FACTURA	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			6,345.00	
	2 FACTURA	5122-102-000		PAGO CARNE RES Y CERDO			5,730.00	
	3 FACTURA	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			5,735.00	
	4 FO. 162456	1112-800-000		PAGO CARNE RES Y CERDO				17,810.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO CARNE RES Y CERDO				
	Cifra de Control	16,479,105,000			Total póliza :		17,810.00	17,810.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
22/Nov/2018	Egresos		28	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 FC. 63907	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
				PAGO 14.993 LTS. GASOLINA				
	2 FO. 33978	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				PAGO 9.9502 LTS. GASOLINA				
	3 FC. 33977	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				PAGO 9.9502 LTS. GASOLINA				
	4 FC. 33972	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
				PAGO 14.9255 LTS. GASOLINA				
	5 FC. 33974	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
				PAGO 14.9255 LTS. GASOLINA				
	6 FC. 37873	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
				PAGO 24.963 LTS. GASOLINA				
	7 FO. 77155	5131-500-000		TEL. CELULAR			599.00	
				PAGO SERV. TEL. CELULAR				
	8 FC. 2068	5135-503-000		MANTTO. NISSAN			7,314.16	
				PAGO SERVICIO MECANICO/REFACCI..				
	9 FC. 96121	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.			1,179.00	
				COMPRA HP TONER				
	10 FC. 2469D	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			3,000.00	
				COMPRA ABRROTOS				
	11 FC. 52BF89	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			3,000.00	
				COMPRA ABRROTOS				
	12 FC. 365	5131-700-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..			928.00	
				PAGO PERIFONEO DESFILE 20.NOV.18				
	13 FC. 364	5131-700-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..			464.00	
				PAGO PERIFONEO EXAMEN VISTA				
	14 CH. 1091	1112-800-000		DIF 7003 5279685				18,284.16
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	Cifra de Control	67,748,918,000			Total póliza :		18,284.16	18,284.16
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
22/Nov/2018	Egresos		29	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 O.P. 2784	5113-400-000		COMPENSACIONES			1,000.00	
				COMPENSACION LLENADO FORMAT..				
	2 FC. 14059	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			150.00	
				CONSUMO ALIMENTOS				
	3 FC. 63837	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			500.00	
				PAGO 24.988 LTS. GASOLINA				
	4 FC. F92E6F	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			294.00	
				PAGO CASETAS AUTOPISTA				
	5 FC. B75C5	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			600.00	
				COMPRA DE CARNE FRESCA DE CER..				
	6 FC. 246	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			150.00	
				COMPRA 50 PZAS. DE BOLILLO				
	7 FC. 1817	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			224.00	
				COMPRA DE PAN BIMBO				
	8 FC. 96111	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			206.00	
				COMPRA DE CAFE				
	9 PAGARE	1123-114-100		ALEJANDRO MARTINEZ			1,500.00	
				PRESTAMO PERSONAL DIF				
	10 O.P. 2792	5241-100-000		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
11	O.P. 2791	5241-100-000		APOYO COMPRA DE VACUNA			500.00	
12	O.P. 2790	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
13	O.P. 2786	5241-100-000		APOYO MES.CENTRO REAHABILITACI..			2,300.00	
14	O.P. 2788	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00	
15	O.P. 2786	5241-100-000		APOYO COMPRAR LENTES			500.00	
16	O.P. 2783	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
17	O.P. 2785	5241-100-000		APOYO COMPRA MEDICAMENTO			400.00	
18	O.P. 2782	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
19	O.P. 2781	5241-100-000		APOYO P/HEMODIALISIS			1,500.00	
20	O.P. 2787	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
21	O.P. 2779	5241-100-000		APOYO P/HEMODIALISIS			400.00	
22	O.P. 2778	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
23	O.P. 2776	5241-100-000		APOYO P/HEMODIALISIS			400.00	
24	O.P. 2780	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
25	FC. 37906	5123-400-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA			150.00	
26	FC. 37905	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
27	FC. 37872	5123-400-000		COMPRA 7.489 LTS. GASOLINA			200.00	
28	FC. 640099	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
29	CH. 1092	1123-100-000		COMPRA 24.038 LTS. GASOLINA			200.00	
30	FC. 33967	5123-400-000		PAGO 9.985 LTS. GASOLINA			70.00	
31	FC. 33938	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
32	FC. 33975	5123-400-000		PAGO 19.901 LTS. GASOLINA			120.00	
33	FC. 33970	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00	
34	FC. 63865	5123-400-000		PAGO 5.9701 LTS. GASOLINA			200.00	
35	CH. 1092	1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				16,864.00
				PAGO 4.975 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 9.995 LTS. GASOLINA				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				

Cifra de Control 169,100,423,100

Total póliza : 16,864.00 16,864.00

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

Total al 22/Nov/2018 : 109,008.50 109,008.50

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 127

23/Nov/2018	Egresos		30	TRASPASO PARTA AGUINADO				
1	FO. 103888	1112-805-000		AGUI 7003 5141438			50,000.00	
2	FO. 103888	1112-800-000		TRASPASO CUENTA AGUINALDO				50,000.00
				DIF 7003 5279685				
				TRASPASO CUENTA AGUINALDO				

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.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2018		Egresos		31	COMPRA CAMARA CANON					
	1 PED. 865372		1241-100-929		CAMARA CANON EOS REBEL T6 EF-S..				8,189.00	
	2 FO. 104916		1112-800-000		COMPRA CAMARA CANON DIF 7003 5279685					8,189.00
		Cifra de Control	2,353,900,929		COMPRA CAMARA CANON					
							Total póliza :		8,189.00	8,189.00
							Total CFD/CFDI :			0
							Total Comp. Ext.:			0
23/Nov/2018		Egresos		32	PAGO VERDURAS					
	1 FC. 115		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,159.60	
	2 FC. 116		5122-102-000		COMPRA DE VERDURAS				1,139.00	
	3 FC. 117		5122-103-000		ALIMENTOS P/GRILLITO					
	4 FO. 201974		1112-800-000		COMPRA DE VERDURAS					2,913.60
		Cifra de Control	16,479,106,000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					
							Total póliza :		2,913.60	2,913.60
							Total CFD/CFDI :			0
							Total Comp. Ext.:			0
26/Nov/2018		Egresos		33	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA					
	1 REC. 42		5122-110-000		DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA..				500.00	
	2 REC. 32		5122-109-000		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES				500.00	
	3 O.P. 2799		5113-400-000		DESAY. ESC. CALIENTE APRENDE JU..				500.00	
	4 FC. 34081		5123-400-000		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES				500.00	
	5 FC. 38052		5123-400-000		COMPENSACIONES				500.00	
	6 FC. 38050		5123-400-000		COMPENSACION SERVICIOS PRESTA..				500.00	
	7 FC. 164096		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
	8 FC. 33988		5123-400-000		PAGO 24.876 LTS. GASOLINA				300.00	
	9 FC. 33983		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
	10 FC. 33976		5123-400-000		PAGO 14.978 LTS. GASOLINA				300.00	
	11 O.P. 2797		5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
	12 FC. 1833		5122-101-000		PAGO 19.990 LTS. GASOLINA				300.00	
	13 FC. D205A8		5125-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
	14 FC. B688B		5138-204-000		PAGO 14.9255 LTS. GASOLINA				300.00	
	15 FC. FF23EB		5138-204-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
	16 F.C. 194E82		5122-101-000		PAGO 14.9255 LTS. GASOLINA				200.00	
	17 FC. 93CD37		5138-204-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
	18 FC. 833		5241-100-000		PAGO 9.9502 LTS. GASOLINA				2,000.00	
	19 O.P. 3809		5241-100-000		COMPENSACIONES				2,000.00	
	20 O.P. 2806		5241-100-000		COMPENSACION DEPTO. JURIDICO				353.40	
	21 O.P. 2804		5241-100-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				83.75	
					COMPRA DE CEREAL				119.99	
					MEDICAMENTO FARMACEUTICO Y D..				98.00	
					COMPRA LORATADINA				616.05	
					ORDEN SOC. DIF				225.00	
					COMPRA GORRAS LISAS				83.75	
					ORDEN SOC. DIF				119.99	
					COMPRA PASTEL				83.75	
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,500.00	
					DONATIVO GOTITAS DE VIDA AC				300.00	
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				400.00	
					APOYO PARA TRANSPORTE				400.00	
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				500.00	
					APOYO P/HEMODIALISIS				500.00	
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				500.00	

Total al 23/Nov/2018 : 61,102.60 61,102.60

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22	O.P. 2803	5241-100-000		APOYO COMPRA MEDICAMENTO			400.00		
23	O.P. 2802	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00		
24	O.P. 2801	5241-100-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA			400.00		
25	O.P. 2800	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00		
26	O.P. 2798	5241-100-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA			400.00		
27	O.P. 2795	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00		
28	O.P. 2796	5241-100-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA			400.00		
29	O.P. 2794	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00		
30	O.P. 2793	5241-100-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA			500.00		
31	CH. 1093	1112-800-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				13,496.16	
32	CH. 1093	1111-100-000		APOYO P/TRANSPORTE				0.03	
	Cifra de Control	157,476,933,000							
							Total póliza :	13,496.19	13,496.19
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

26/Nov/2018	Egresos		34	PAGO APOYOS ASISTENCIALES				
1	FC. 74CCF0	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			2,130.00	
2	FC. DEF955	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES			2,350.00	
3	CH. 1412C0	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			3,357.00	
4	CH. 883AB4	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES			2,357.00	
5	FC. B498DF	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			3,275.00	
6	FC. 214204	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES			1,970.00	
7	FC. 802271	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			960.00	
8	FC. FF2950	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES			1,970.00	
9	FC. 66E331	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			2,357.00	
10	FC. FF3883C	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES			989.00	
11	FC. D3786F	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			620.00	
12	FC. 30EC01	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES			2,350.00	
13	FC. 1D94B1	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			2,350.00	
14	FC. A455B6	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES			2,350.00	
15	FC. A41BCD	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			2,350.00	
16	FC. EABBE6	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES			2,294.00	
17	FC. 73D381	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			837.00	
18	FC. 5F6E6A	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES			2,350.00	
19	FC. E0BBF5	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			2,350.00	
20	FC. 794EFE	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES			1,970.00	
21	FC. 5D9D59	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES			1,970.00	
				PAGO APOYOS ASISTENCIALES				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22	FC.596DB2	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				890.00	
23	FC.64C0C8	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES				2,350.00	
24	FC.C57868	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				837.00	
25	FC.2814F8	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES				4,400.00	
26	FC.41C258	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				1,110.00	
27	FC. 54B57C	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES				4,800.00	
28	FC. 829139	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				1,252.50	
29	FC. 862BD6	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES				4,052.69	
30	FC. 829139	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				1,112.00	
31	FC. 39456A	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES				4,070.00	
32	FC. AA971A	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				756.00	
33	FC. B04AB6	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES				756.00	
34	FC. E54CE1	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				4,070.00	
35	FC. 0CB40F	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES				1,343.93	
36	FC. 829139	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				1,002.00	
37	FC. 829139	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES				1,215.00	
38	FC. 829139	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				2,100.00	
39	FC. 1764ED	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES				1,087.99	
40	FC. 7BC78E	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				1,087.99	
41	FC. 829139	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES				1,002.00	
42	FC. 908743	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				1,087.99	
43	FC. 908743	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES				1,087.99	
44	FC. 829139	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				1,002.00	
45	FC. 908743	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES				659.92	
46	FC. 829139	5242-004-000		APOYOS ASISTENCIALES				912.00	
47	FC. 829139	5242-004-000		PAGO APOYOS ASISTENCIALES				0.00	

Cifra de Control 246,374,188,000

Total póliza : 87,551.00 0

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

26/Nov/2018	Egresos		35	PAGO MANTENIMIENTO DE IMPRESORA					
1	FC. 5CB545	5135-311-000		MANTTO. EQ. COMP. DIF ADMON.				1,392.00	
2	FO. 159195	1112-800-000		PAGO MATTO. IMPRESORA					1,392.00
				DIF 7003 5279685					
				PAGO MANTTO. IMPRESORA					

Cifra de Control 6,248,111,000

Total póliza : 1,392.00 1,392.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

26/Nov/2018	Egresos		36	PAGO CAMISAS PERSONAL DIF					
1	FC. 18	5127-100-000		VESTUARIOS Y UNIFORMES				12,222.50	
2	CH. 1095	1112-800-000		PAGO UNIFORMES PERSONAL DIF					12,222.50
				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 UNIFORMES PERSONAL DIF								
	Cifra de Control	6,239,900,000			Total póliza :		12,222.50	12,222.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 26/Nov/2018 :		114,661.69	27,110.69
Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 83								
28/Nov/2018	Egresos		37	PAGO PAPELERIA				
	1 FC. 29854	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.			2,114.59	
	2 FC. 29858	5121-112-000		COMPRA DE 2 TONER			440.68	
	3 FO. 088089	1112-800-000		PAPELERIA DIF ADMON.				2,555.27
				COMPRA DE 1 AGENDA AVANTE				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO TONER/AGENDA AVANTE				
	Cifra de Control	11,355,024,000			Total póliza :		2,555.27	2,555.27
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
28/Nov/2018	Egresos		38	PAGO GAS ASILO				
	1 FC. 143521	5131-201-000		GAS CENTRO DE DIA			2,972.70	
	2 FO. 153002	1112-800-000		PAGO 270 LTS. GAS LP				2,972.70
				DIF 7003 5279685				
				PAGO 270 LTS. GAS LP				
	Cifra de Control	6,244,001,000			Total póliza :		2,972.70	2,972.70
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
28/Nov/2018	Egresos		39	CHEQUE CANCELADO				
	1 CH. 1097	1112-800-000		DIF 7003 5279685			0.00	
				C A N C E L A D O				
	Cifra de Control	1,112,800,000			Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
28/Nov/2018	Egresos		40	PAGO BECAS UTILES ESCOLARES				
	1 FC. F396F9	5242-005-000		BECAS UTILES ESCOLARES			95.00	
	2 FC, 80788B	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES			7.51	
	3 FC, 30147C	1112-800-000		DIF 7003 5279685			131.00	
	4 FC, E7E120	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES			15.00	
	5 FC, D0ED5B	1112-800-000		DIF 7003 5279685			610.00	
	6 FC, 8AD1B1	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES			93.00	
	7 FC, 049EEA	1112-800-000		DIF 7003 5279685			114.00	
	8 FC, 9C9462	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES			185.80	
	9 FC, F6E9A8	1112-800-000		DIF 7003 5279685			137.30	
	10 FC, FC90CE	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES			125.00	
	11 FC, 40C90E	1112-800-000		DIF 7003 5279685			154.00	
	12 FC, 163480	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES			100.00	
	13 FC, BCE62E	1112-800-000		DIF 7003 5279685			388.00	
	14 FC, 2FE25B	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES			155.00	
				DIF 7003 5279685				
				PAGO UTILES ESCOLARES				

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 FC,	66CFF5	1112-800-000		DIF 7003 5279685				642.00			
16 FC,	OE741	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES				253.00			
17 FC,	E28ACE	1112-800-000		DIF 7003 5279685				200.50			
18 FC,	771811	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES				242.00			
19 FC,	069D50	1112-800-000		DIF 7003 5279685				485.00			
20 FC,	F9BF56	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES				180.00			
21 FC,	1891DF	1112-800-000		DIF 7003 5279685				515.00			
22 FC,	170E4C	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES				224.50			
23 FC,	B787B	1112-800-000		DIF 7003 5279685				158.00			
24 FC,	F693AD	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES				304.00			
25 FC,	F2D171	1112-800-000		DIF 7003 5279685				316.00			
26 FC,	578E85	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES				288.00			
27 FC,	53D2267	1112-800-000		DIF 7003 5279685				70.00			
28 FC,	F87724	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES				407.00			
29 FC,	C3874E	1112-800-000		DIF 7003 5279685				575.00			
30 FC,	DF0A94	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES				109.30			
31 FC,	81A4F6	1112-800-000		DIF 7003 5279685				262.00			
32 FC,	B6E5B1	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES				680.00			
33 FC,	80D101F	1112-800-000		DIF 7003 5279685				74.70			
34 FC,	37B313	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES				482.00			
35 FC,	E16AE9	1112-800-000		DIF 7003 5279685				370.00			
36 FC,	165583	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES				443.00			
37 FC,	B9EFBF	1112-800-000		DIF 7003 5279685				209.00			
38 FC,	E60303	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES				268.50			
39 FC,	E9E59E	1112-800-000		DIF 7003 5279685				901.50			
40 FC,	E71BCD3	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES				331.00			
41 FC,	EB9B57C	1112-800-000		DIF 7003 5279685				320.80			
42 FC,	27680FE	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES				220.01			
43 FC,	B52FD7	1112-800-000		DIF 7003 5279685				405.50			
44 FC,	92D474	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES				361.50			
45 FC,	92D474	1112-800-000		DIF 7003 5279685				145.00			
46 FC,	92D474	1112-800-000		PAGO UTILES ESCOLARES				831.00			
47		_CUADRE		Cuenta de Cuadre					13,585.42		
Cifra de Control		55,318,005,000						Total póliza :	13,585.42	13,585.42	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 28/Nov/2018 :	19,113.39	19,113.39

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 : 4							
		Total de movimientos impresos : 53							
29/Nov/2018	Egresos		41	PAGO GASTOS FONDO FIJO					
1 FC. 27		5138-204-000		ORDEN SOC. DIF				200.00	
2 FC. 26		5138-204-000		PAGO ARREGLO FLORAL				160.00	
3 FC. 217		5137-500-000		ORDEN SOC. DIF				299.98	
4 FC. 244		5137-500-000		PAGO ARREGLO FLORAL				500.00	
5 FC. 444CE0		5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				294.00	
6 FC. 38053		5137-500-000		PAGO 14.555 LTS. GASOLINA				500.00	
7 FC. 180145		5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				294.00	
8 O.P. 2810		5241-100-000		PAGO CUOTAS AUTOPISTA				500.00	
9 O.P. 2808		5138-201-000		VIATICOS EN EL PAIS				106.00	
10 FC. 59		5124-800-000		PAGO 24.963 LTS. GASOLINA				350.00	
11 FC. F12EC3		5138-201-000		VIATICOS EN EL PAIS				500.00	
12 FC. 214		5135-507-000		PAGO BOLETOS GUADALAJARA				115.01	
13 FC. 464		5135-507-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				276.08	
14 FC. 38135		5123-400-000		PAGO APOYO P/ANALISIS				1,749.99	
15 FC. 38134		5123-400-000		ORDEN SOC. C. DIA				779.98	
16 FC. 38051		5123-400-000		PAGO RENTA TRINEO Y VENADO				500.00	
17 FC. 38055		5123-400-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				643.80	
18 FC. 38172		5123-400-000		PAGO MULTICONTACTO/REFACC.				300.00	
19 FC. 38173		5123-400-000		ORDEN SOC. C. DIA				300.00	
20 FC. 38174		5123-400-000		PAGO RENTA MUEBLE/MANTELERIA				1,000.00	
21 FC. 34029		5123-400-000		MANTTO BORA				400.00	
22 FC. 34028		5123-400-000		PAGO REFACCIONES/SERV. MECANI..				600.00	
23 FC. 164393		5123-400-000		MANTTO BORA				200.00	
24 FC. 38133		5123-400-000		PAGO REFACCIONES/SERV. MECANI..				140.00	
25 O.P.		5138-204-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
26 CH. 1099		1111-100-000		PAGO 24.963 LTS. GASOLINA				400.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
				PAGO 14.978 LTS. GASOLINA				400.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
				PAGO 30 LTS. GASOLINA				400.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
				PAGO 14.978 LTS. GASOLINA				400.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
				PAGO 48.077 LTS. GASOLINA				400.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
				PAGO 19.231 LTS. GASOLINA				400.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
				PAGO 29.955 LTS. GASOLINA				400.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
				PAGO 9.9502 LTS. GASOLINA				400.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
				PAGO 6.9655 LTS. GASOLINA				400.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
				PAGO 9.995 LTS. GASOLINA				400.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
				PAGO 19.970 LTS. GASOLINA				400.00	
				ORDEN SOC. DIF				300.00	
				PAGO REMOLQUE					
				CAJA DIF					10,814.84
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	Cifra de Control	129,483,928,000						Total póliza :	10,814.84
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 29/Nov/2018 :	10,814.84
									10,814.84
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 26							
30/Nov/2018	Egresos		42	PAGO 4 LLANTAS				13,400.00	
1 FC. 1-209		5129-600-000		REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..					
2 FO. 169236		1112-800-000		PAGO 4 LLANTAS YOCOHAMA					13,400.00
				DIF 7003 5279685					
				PAGO 4 LLANTAS YOCOHAMA					

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	6,242,400,000			Total póliza :		13,400.00	13,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Nov/2018	Egresos		43	PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. NOV.18				
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			50,425.73	
2	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. NOV.18			381.88	
3	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,273.44
4	NOMINA	1123-114-100		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. NOV.18				300.00
5	NOMINA	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
6	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. NOV.18			40,211.30	
7	NOMINA	2117-000-000		ALEJANDRO MARTINEZ			535.87	
8	NOMINA	1123-102-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. NOV.18				996.48
9	NOMINA	2118-600-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				200.00
10	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. NOV.18			35,949.07	
11	NOMINA	1163-000-000		MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR			327.92	
12	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. NOV.18				868.60
13	NOMINA	2118-600-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				350.00
14	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. NOV.18			8,817.92	
15	NOMINA	1163-000-000		SEGUROS MET LIFE			273.27	
16	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. NOV.18				109.32
17	NOMINA	1123-112-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				200.00
18	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. NOV.18			21,525.96	
19	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			141.78	
20	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. NOV.18				297.70
21	NOMINA	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			15,875.13	
22	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. NOV.18			86.33	
23	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				874.99
24	NOMINA	1123-108-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				200.00
25	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. NOV.18			2,054.85	
26	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			4,579.90	
27	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. NOV.18			440.00	
28	NOMINA	5113-400-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				0.43
29	691309	1112-800-000		COMPENSACIONES				174,755.95
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. NOV.18				
	Cifra de Control	80,637,536,100			Total póliza :		181,626.91	181,626.91
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Nov/2018	Egresos		44	PAGO DEPOSITOS SALARIOS NO APLICADOS				
1	FO. 263483	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,462.20	
				PAGO DEPOSITOS SALARIOS NO APL..				

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 FO. 263483		1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO DEPOSITOS SALARIOS NO APL..				2,462.20
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		2,462.20	2,462.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Nov/2018	Egresos		45	PAGO DEPOSITOS SALARIOS NO APLICADOS				
1 FO. 267178		2118-700-000	ACREDORES DIVERSOS	PAGO DEPOSITOS SALARIOS NO APL..			3,312.60	
2 FO. 267178		1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO DEPOSITOS SALARIOS NO APL..				3,312.60
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		3,312.60	3,312.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Nov/2018	Egresos		46	PAGO DEPOSITOS SALARIOS NO APLICADOS				
1 FO. 269859		2118-700-000	ACREDORES DIVERSOS	PAGO DEPOSITOS SALARIOS NO APL..			1,800.00	
2 FO. 269859		1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO DEPOSITOS SALARIOS NO APL..				1,800.00
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		1,800.00	1,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Nov/2018	Egresos		47	PAGO DEPOSITOS SALARIOS NO APLICADOS				
1 FO. 271647		2118-700-000	ACREDORES DIVERSOS	PAGO DEPOSITOS SALARIOS NO APL..			2,099.60	
2 FO. 271647		1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO DEPOSITOS SALARIOS NO APL..				2,099.60
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		2,099.60	2,099.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Nov/2018	Egresos		48	PAGO DEPOSITOS SALARIOS NO APLICADOS				
1 FO. 273748		2118-700-000	ACREDORES DIVERSOS	PAGO DEPOSITOS SALARIOS NO APL..			3,305.20	
2 FO. 273748		1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO DEPOSITOS SALARIOS NO APL..				3,305.20
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		3,305.20	3,305.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Nov/2018	Egresos		49	PAGO DEPOSITOS SALARIOS NO APLICADOS				
1 FO. 289712		2118-700-000	ACREDORES DIVERSOS	PAGO DEPOSITOS SALARIOS NO APL..			3,504.20	
2 FO. 289712		1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO DEPOSITOS SALARIOS NO APL..				3,504.20
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		3,504.20	3,504.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Nov/2018	Egresos		50	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
1 FC. 251		5122-101-000	ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA	COMPRA DE 50 PZAS. BOLILLOS			150.00	
2 O.P. 2817		5113-400-000	COMPENSACIONES	COMPENSACION SERV. PRESTADOS			1,500.00	
3 O.P. 2816		5113-400-000	COMPENSACIONES	COMPENSACION SERV. PRESTADOS			2,000.00	
4 VARIOS		5138-204-000	ORDEN SOC. DIF	PAGO JUGUETES P/EVENTOS NAVID..			10,805.04	
5 NOTA		5138-204-000	ORDEN SOC. DIF	PAGO JUGUETES P/EVENTOS NAVID..			0.00	
6 NOTA		5138-204-000	ORDEN SOC. DIF	PAGO JUGUETES P/EVENTOS NAVID..			0.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
7 FC.	BBF244	5138-204-000		PAGO JUGUETES P/EVENTOS NAVID..			0.00	
				ORDEN SOC. DIF				
8 FC.	BC9804	5138-204-000		PAGO JUGUETES P/EVENTOS NAVID..			0.00	
				ORDEN SOC. DIF				
9 FC.	773F711	5138-204-000		PAGO JUGUETES P/EVENTOS NAVID..			0.00	
				ORDEN SOC. DIF				
10	NOTA	5138-204-000		PAGO JUGUETES P/EVENTOS NAVID..			0.00	
				ORDEN SOC. DIF				
11	REM 044	5138-204-000		PAGO JUGUETES P/EVENTOS NAVID..			0.00	
				ORDEN SOC. DIF				
12	O.P. 2818	5241-100-000		PAGO JUGUETES P/EVENTOS NAVID..			500.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
				APOYO ACUDIR REHABILITACION				
13	O.P. 2815	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,200.00	
				APOYO CUBRIR GTOS. HOSPITALIZA..				
14	O.P. 2813	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,800.00	
				APOYO REALIZAR RESONANCIA				
15	FC. 34117	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
				PAGO 24.876 LTS. GASOLINA				
16	FC. 34103	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				PAGO 9.9502 LTS. GASOLINA				
17	FC. 64718	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				PAGO 9.9502 LTS. GASOLINA				
18	FC. 34082	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				PAGO 9.9502 LTS. GASOLINA				
19	FC. 64596	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				PAGO 9.9502 LTS. GASOLINA				
20	FC. 364102	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			750.00	
				PAGO 37.314 LTS. GASOLINA				
21	FC. 34101	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				PAGO 9.9502 LTS. GASOLINA				
22	FC.	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			150.00	
				PAGO CONSUMO ALIMENTOS				
23	CH. 1100	1112-800-000		DIF 7003 5279685				21,355.04
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	Cifra de Control	114,291,933,000						
					Total póliza :		21,355.04	21,355.04
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Nov/2018	Egresos		51	SALARIOS NO DEPOSITADOS				
1	FO. 466537	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,243.00	
				SALARIOS NO DEPOSITADOS				
2	FO. 466537	1112-800-000		DIF 7003 5279685				2,243.00
				SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	3,231,500,000						
					Total póliza :		2,243.00	2,243.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
30/Nov/2018	Egresos		52	REG. COMISIONES BANCARIAS				
1	EDO.CTA.	5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS			240.00	
				REG. COMISIONES BANACARIAS				
2	EDO. CTA.	1112-800-000		DIF 7003 5279685				240.00
				REG. COMISIONES BANCARIAS				
3	EDO. CTA.	5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS			38.40	
				REG. COMISIONES BANCARIAS				
4	EDO. CTA.	1112-800-000		DIF 7003 5279685				38.40
				REG. COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control	12,494,400,200						
					Total póliza :		278.40	278.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 30/Nov/2018 :		235,387.15	235,387.15
	Total de pólizas impresas							: 11
	Total de movimientos impresos							: 72
01/Nov/2018	Egresos		53					

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
			0			Total póliza :		0	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 01/Nov/2018 :		0.00	0.00
						Total de pólizas impresas :		1	
						Total de movimientos impresos :		0	
26/Nov/2018	Egresos		54						
			0			Total póliza :		0	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 26/Nov/2018 :		0.00	0.00
						Total de pólizas impresas :		1	
						Total de movimientos impresos :		0	
01/Nov/2018	Egresos		57						
			0			Total póliza :		0	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 01/Nov/2018 :		0.00	0.00
						Total de pólizas impresas :		1	
						Total de movimientos impresos :		0	
03/Dic/2018	Egresos				1 REG. COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS				
	1 FC. 536033	5243-400-001			DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUTA			42,873.60	
	2 FC. 536033	1112-800-000			PAGO FRUTAS Y VERDURAS P/ESCU..				42,873.60
					DIF 7003 5279685				
					PAGO FRUTAS Y VERDURAS P/ESCU..				
			6,356,200,001			Total póliza :		42,873.60	42,873.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 03/Dic/2018 :		42,873.60	42,873.60
						Total de pólizas impresas :		1	
						Total de movimientos impresos :		2	
04/Dic/2018	Egresos				2 PAGO BECAS DE UNIFORME 2018				
	1 CH. 1096	5242-006-000			BECAS UNIFORMES ESCOLARES			8,510.00	
	2 CH. 1096	1112-800-000			PAGO BECAS UNIFORMES 2018				8,510.00
					DIF 7003 5279685				
					PAGO BECAS UNIFORMES 2018				
			6,354,806,000			Total póliza :		8,510.00	8,510.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
04/Dic/2018	Egresos				3 PAGO ABARROTOS				
	1 FC. 828	5122-106-000			ALIMENTOS U.B.R.			5,999.29	
	2 FC. 829	5122-104-000			PAGO ABARROTOS			10,840.63	
					ALIMENTOS P/EVENTOS DIF				
	3 FC.- 806	5122-102-000			PAGO ABARROTOS			13,805.17	
					ALIMENTOS P/GRILLITO				
	4 FO. 161157	1112-800-000			PAGO ABARROTOS				30,645.09
					DIF 7003 5279685				
					PAGO ABARROTOS				
			16,479,112,000			Total póliza :		30,645.09	30,645.09
								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
04/Dic/2018	Egresos		4	PAGO BECAS UNIFORMES/CALZADO/PAPELERIA					
	1 F VARIAS	5242-040-000		BECAS CALZADO/UNIFORMES/PAPEL..				51,160.21	
	2 FO. 164691	1112-800-000		PAGO BECAS CALZADO/UNIFORMES/..					51,160.21
				DIF 7003 5279685					
				PAGO BECAS CALZADO/UNIFORMES/..					
	Cifra de Control	6,354,840,000					Total póliza :	51,160.21	51,160.21
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

04/Dic/2018	Egresos		5	PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	1 ORD. PAGO	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,050.00	
	2 FC. F17B4	5122-101-000		APOYOS DIFERENTES PERSONAS				348.60	
	3 FC. B68F56	5124-600-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				5,800.00	
	4 O.P. 2825	5113-400-000		PAGO PAN INTEGRAL/PAN BLANCO				500.00	
	5 O.P. 2824	5113-400-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..				500.00	
	6 O.P. 2820	5113-400-000		PAGO MATERIAL ELECTRICO				1,000.00	
	7 FC. 7AEA2	5122-101-000		COMPENSACIONES				3,000.00	
	8 FC.A 132	5135-507-000		COMPENSACION LAB. JARDINERIA ..				324.80	
	9 FC. 60	5124-800-000		COMPENSACIONES				286.00	
	10 FC. 13768	5138-204-000		COMPENSACION LAB. JARDINERIA ..				165.00	
	11 FC. 7121EC4	5241-100-000		COMPENSACIONES				197.00	
	12 FC. C0626AA	5241-100-000		COMPENSACION TRABAJOS PROGR..				197.00	
	13 FC. 42	5129-600-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				350.00	
	14 FC. 38308	5123-400-000		COMPRA ABARROTOS EN GENERAL				500.00	
	15 FC. 34207	5123-400-000		MANTTO BORA				140.00	
	16 FC. 34208	5123-400-000		PAGO SERVICIOS VARIOS				180.00	
	17 FC. 65000	5123-400-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				150.00	
	18 FC. 38291	5123-400-000		COMPRA VARIOS PRODUCTOS				400.00	
	19 FC. 38284	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF				500.00	
	20 fc. 34206	5123-400-000		PAGO ARTS. ADORNOS NAVIDEÑOS				300.00	
	21 fc. 38292	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				500.00	
	22 FO. 232505	1112-800-000		COMPRA UN BASTON					18,388.40
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				COMPRA UN BASTON					
				REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..					
				CAMBIO BOMBA DE GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 24.963 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 7 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 9 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 7.496 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 19.970 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 24.963 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 15 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 24.963 LTS. GASOLINA					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	Cifra de Control	109,060,413,000					Total póliza :	18,388.40	18,388.40
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Total al 04/Dic/2018 : 108,703.70 108,703.70

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 30

05/Dic/2018	Egresos		6	PAGO FUMIGACION UBR					
	1 FC. 532	5135-905-000		FUMIGACION UBR				3,665.60	
	2 FO. 111391	1112-800-000		PAGO FUMIGACION UBR					3,665.60
				DIF 7003 5279685					
				PAGO FUMIGACION UBR					
	Cifra de Control	6,248,705,000					Total póliza :	3,665.60	3,665.60

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	------	--------------	---------------

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

Total al 05/Dic/2018 : 3,665.60 3,665.60

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

07/Dic/2018	Egresos				7 PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1	O.P. 2828	5113-400-000			COMPENSACIONES			2,000.00	
2	FC. 67BDA	5121-112-000			COMPENSACION POR LABORES PRE..			1,817.64	
3	FC. 451C2	5121-112-000			PAPELERIA DIF ADMON.			1,912.08	
4	FC. 3F970	5121-112-000			PAGO ARTS. PAPELERIA			1,994.28	
5	FC. 38460	5123-400-000			PAPELERIA DIF ADMON.			616.16	
6	FC. 38461	5123-400-000			PAGO ARTS. PAPELERIA			400.00	
7	FC. 38346	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
8	FC. 38345	5123-400-000			PAGO 28.712 LTS. GASOLINA			300.00	
9	FC. 38359	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
10	FC. 38328	5123-400-000			PAGO 19.970 LTS. GASOLINA			600.00	
11	FC. 38402	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
12	FC. 7466B91	5122-101-000			PAGO 19.970 LTS. GASOLINA			960.00	
13	FC. B65B4F	5122-101-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			867.00	
14	FC. 38395	5137-500-000			COMPRA 73 KGS. TORTILLA			632.47	
15	FC. 7070FF	5137-500-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			294.00	
16	FC. F3152	5137-500-000			COMPRA 66 KGS. TORTILLA			294.00	
17	FC. 373	5136-100-000			VIATICOS EN EL PAIS			464.00	
18	FC. DAABC8C	5138-201-000			PAGO 24.472 LTS. GASOLINA			675.00	
19	FC. E45A7	5121-112-000			VIATICOS EN EL PAIS			135.00	
20	FC. 6A835	5121-112-000			PAGO CUOTAS AUTOPISTA			60.00	
21	FC. 4485	5131-700-000			VIATICOS EN EL PAIS			605.00	
22	X COMPROB..	1123-100-000			PAGO PERIFONEO EXAMEN VISTA			2,514.84	
23	FO. 177006	1112-800-000			ORDEN SOC. C. DIA				18,441.47
					PAGO PASTEL SABOR VAINILLA				
					PAPELERIA DIF ADMON.				
					PAGO IMPRESION FOTOGRAFIAS				
					PAPELERIA DIF ADMON.				
					PAGO IMPRESION FOTOGRAFIAS				
					SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..				
					PAGO SERV. INTERNET				
					GASTOS POR COMPROBAR				
					GASTOS POR COMBNROBAR				
					DIF 7003 5279685				
					PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	Cifra de Control	109,881,363,000						Total póliza :	18,441.47 18,441.47
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

07/Dic/2018	Egresos				8 PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1	FC. 122	5122-101-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,345.00	
2	FC. 123	5122-102-000			PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,373.00	
3	FC. 124	5122-103-000			ALIMENTOS P/GRILLITO			1,047.50	
4	FC. 120	5122-102-000			PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,114.00	
5	FC. 121	5122-103-000			ALIMENTOS P/GRILLITO			1,086.00	
					PAGO FRUTAS Y VERDURAS				
					ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				
					PAGO FRUTAS Y VERDURAS				
					ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				
					PAGO FRUTAS Y VERDURAS				

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 FO.	225479	1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO FRUTAS Y VERDURAS				5,965.50
	Cifra de Control	26,723,311,000				Total póliza :	5,965.50	5,965.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 07/Dic/2018 :	24,406.97	24,406.97
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 29								
14/Dic/2018	Egresos		9 PAGO ANTICIPO A COMPRA COMIDA					
1 FC.	A-1646	5138-201-000	ORDEN SOC. C. DIA				3,000.00	
			PAGOANTICIPO A COMPRA DE COMI..					
2 FO.	027209	1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGOANTICIPO A COMPRA DE COMI..				3,000.00
	Cifra de Control	6,251,001,000				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
14/Dic/2018	Egresos		10 REG. CH. 1101 CANCELADO					
1 CH.	1101	1112-800-000	DIF 7003 5279685	REG. CH. 1101 CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control	1,112,800,000				Total póliza :	0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
14/Dic/2018	Egresos		11 PAGO GASTOS FONDO FIJO					
1 X	COMPROB..	1123-100-000	GASTOS POR COMPROBAR				103.99	
			GASTOS POR COMPROBAR GASOLIN..					
2 N.V.	45018	5122-101-000	ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				174.30	
			COMPRA PAN INTEGRAL					
3 VALE		5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				500.00	
			APOYOS JAZMIN					
4 VALE		5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				150.00	
			APOYOS JAZMIN					
5 VALE		5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				500.00	
			APOYOS JAZMIN					
6 VALE		5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
			APOYOS JAZMIN					
7 VALE		5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				300.00	
			APOYOS JAZMIN					
8 FC.	38541	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
			PAGO 9.615 LTS. GASOLINA					
9 FC.	38546	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.60	
			PAGO 20.060 LTS. GASOLINA					
10 FC.	34275	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
			PAGO 15.00 LTS. GASOLINA					
11 FC.	38553	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
			PAGO 15.23 LTS. GASOLINA					
12 FC.	34253	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.01	
			PAGO 20.00 LTS. GASOLINA					
13 FC.	38487	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
			PAGO 10.00 LTS. GASOLINA					
14 FC.	65355	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
			PAGO 24.038 LTS. GASOLINA					
15 FC.	38488	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
			PAGO 25.00 LTS. GASOLINA					
16 FC.	38449	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
			PAGO 14.978 LTS. GASOLINA					
17 FC.	34255	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
			PAGO 10.00 LTS. GASOLINA					
18 FC.	34254	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
			PAGO 10.00 LTS. GASOLINA					
19 FC.	34228	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
			PAGO 10.00 LTS. GASOLINA					
20 FC.	38462	5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
			PAGO 14.978 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
21	FC. 34227	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				520.00	
22	FC. A-2	5138-204-000		PAGO 26.00 LTS. GASOLINA				314.00	
23	FC. 13816	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF				149.00	
24	FC. A1767	5135-503-000		PAGO GUIRNALDA/LIISTON/PASCUAS				2,438.32	
25	FC. D21779E	5135-503-000		ORDEN SOC. DIF				928.00	
26	FC. 896	5124-247-000		COMPRA SET ESFERAS				419.00	
27	RECIBO	5131-500-000		MANTTO. NISSAN				599.00	
28	FC. 622204	5137-500-000		PAGO SERVICIO MECANICO				81.00	
29	FC. 1473446	5137-500-000		MANTTO. NISSAN				140.00	
30	FC. 0E6256	5137-500-000		PAGO SERVICIO MECANICO				294.00	
31	FC. 38545	5137-500-000		ART METALICOS PARA CONSTRUCCI..				800.00	
32	FC. 202416	5137-500-000		PAGO VARIOS PRODUCTOS				217.01	
33	FC. 51754	5137-500-000		TEL. CELULAR				125.00	
34	FC. 66625	5137-500-000		PAGO SERV. CELULAR				800.00	
35	FC. F3532C	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				294.00	
36	FC. 374	5136-100-000		PAGO CUOTAS AUTOPISTA				464.00	
37	FC. 85086C1	5138-204-000		DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..				458.00	
38	FC. 72259B	5122-101-000		PAGO PERIFONEO EXAM. VISTA}				200.00	
39	FC. 6876	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF				929.99	
40	O.P. 2831	5113-400-000		COMPRA VARIOS PRODUCTOS				500.00	
41	FC. 11827A	5138-204-000		COMPENSACION LABORES PR..				490.00	
42	FC. 865B8	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF				91.50	
43	FC. 1918	5122-101-000		PAGO PRODUCTOS VARIOS				385.25	
44	FC. 6413	5135-503-000		ORDEN SOC. DIF				974.40	
45	FC. 65580	5137-500-000		PAGO PRODUCTOS VARIOS				500.00	
46	FC. 55869	5137-500-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				63.00	
47	FC. 4594081	5137-500-000		PAGO 24.988 LTS. GASOLINA				294.00	
48	FC. 14815	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				750.00	
49	CH. 1102	1112-800-000		COMPRA VARIOS PRODUCTOS					20,947.37
				DIF 7003 5279685					
				PAGO REPOSICION FONDO FIJO					

Cifra de Control 243,926,283,000

Total póliza : 20,947.37 20,947.37

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

Total al 14/Dic/2018 : 23,947.37 23,947.37

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 52

15/Dic/2018	Egresos		12	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18					
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				50,425.73	
2	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18				381.88	
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
3	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				2,273.44
4	NOMINA	1123-114-100		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 ALEJANDRO MARTINEZ				300.00
5	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			40,211.28	
6	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			535.87	
7	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				996.48
8	NOMINA	1123-102-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR				200.00
9	NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 SEGUROS MET LIFE				200.00
10	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			35,949.07	
11	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			327.92	
12	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				868.60
13	NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 SEGUROS MET LIFE				350.00
14	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			8,817.92	
15	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			273.27	
16	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				109.32
17	NOMINA	1123-112-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 ADRIANA GUZMAN HERNANDEZ				200.00
18	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			21,525.96	
19	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			141.78	
20	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				297.70
21	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			15,875.10	
22	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			86.33	
23	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				874.99
24	NOMINA	1123-108-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 RAQUEL LEAL TORRES				200.00
25	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,054.85	
26	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			4,579.90	
27	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			440.00	
28	NOMINA	5113-400-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 COMPENSACIONES			0.02	
29	FO. 057299	1112-800-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. DIC.18 DIF 7003 5279685				174,756.35

Cifra de Control 80,637,536,100

Total póliza : 181,626.88 181,626.88

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

Total al 15/Dic/2018 : 181,626.88 181,626.88

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

17/Dic/2018	Egresos		13	SALARIOS NO DEPOSITADOS				
1	FO. 015635	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,462.00	
2	FO. 015635	1112-800-000		SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				2,462.00
				SALARIOS NO DEPOSITADOS				

Cifra de Control 3,231,500,000

Total póliza : 2,462.00 2,462.00

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/Dic/2018	Egresos		14	SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 015752	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			1,799.80	
	2 FO. 015752	1112-800-000		SALARIOS NO DEPOSITADOS				1,799.80
				DIF 7003 5279685				
				SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	3,231,500,000					Total póliza :	1,799.80
								1,799.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
17/Dic/2018	Egresos		15	SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 015885	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,099.80	
	2 FO. 015885	1112-800-000		SALARIOS NO DEPOSITADOS				2,099.80
				DIF 7003 5279685				
				SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	3,231,500,000					Total póliza :	2,099.80
								2,099.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
17/Dic/2018	Egresos		16	SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 016021	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,305.00	
	2 FO. 016021	1112-800-000		SALARIOS NO DEPOSITADOS				3,305.00
				DIF 7003 5279685				
				SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	3,231,500,000					Total póliza :	3,305.00
								3,305.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
17/Dic/2018	Egresos		17	SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 016124	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,504.40	
	2 FO. 016124	1112-800-000		SALARIOS NO DEPOSITADOS				3,504.40
				DIF 7003 5279685				
				SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	3,231,500,000					Total póliza :	3,504.40
								3,504.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
17/Dic/2018	Egresos		18	SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 016347	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,243.00	
	2 FO. 016347	1112-800-000		SALARIOS NO DEPOSITADOS				2,243.00
				DIF 7003 5279685				
				SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	3,231,500,000					Total póliza :	2,243.00
								2,243.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
17/Dic/2018	Egresos		19	SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 016715	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,312.60	
	2 FO. 016715	1112-800-000		SALARIOS NO DEPOSITADOS				3,312.60
				DIF 7003 5279685				
				SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	3,231,500,000					Total póliza :	3,312.60
								3,312.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 17/Dic/2018 :	18,726.60
								18,726.60

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 14

18/Dic/2018 Egresos 20 PAGO AGUINALDO 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
1	Agui 2018	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				42,366.83	
2	Agui 2017	2117-000-000		PAGO AGUINALDO 2018					4,426.68
3	Agui 2017	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
4	Agui 2017	2117-000-000		PAGO AGUINALDO 2018					2,680.95
5	Agui 2017	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				30,203.78	
6	Agui 2017	2117-000-000		PAGO AGUINALDO 2018					2,420.34
7	Agui 2017	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
8	Agui 2017	2117-000-000		PAGO AGUINALDO 2018				7,408.66	
9	Agui 2017	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				18,085.73	
10	Agui 2017	2117-000-000		PAGO AGUINALDO 2018					1,443.05
11	Agui 2017	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
12	Agui 2017	2117-000-000		PAGO AGUINALDO 2018					1,018.13
13	Agui 2017	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				1,132.54	
14	Agui 2017	2117-000-000		PAGO AGUINALDO 2018					0.00
15	Agui 2017	5111-300-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
16	Agui 2017	2117-000-000		PAGO AGUINALDO 2018				2,180.56	
17	FO. 239721	1112-805-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					235.89
				PAGO AGUINALDO 2018					
				AGUI 7003 5141438					133,772.58
				PAGO AGUINALDO 2018					

Cifra de Control 58,939,205,000

Total póliza : 146,503.71 146,503.71

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

Total al 18/Dic/2018 : 146,503.71 146,503.71

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

17/Dic/2018	Egresos		21	ANTICIPO A COMPRA DE ROSCA REYES					
1	CH. 1103	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF				10,000.00	
2	CH. 1103	1112-800-000		ANT. A COMPRA ROSCA REYES					10,000.00
				DIF 7003 5279685					
				ANT. A COMPRA ROSCA REYES					

Cifra de Control 6,251,004,000

Total póliza : 10,000.00 10,000.00

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

17/Dic/2018	Egresos		22	PAGO REP. FONDO FIJO CAJA					
1	VALE	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				400.00	
2	O.P. 2840	5113-400-000		APOYO JAZMIN				1,500.00	
3	O.P. 2837	5113-400-000		COMPENSACIONES				2,000.00	
4	O.P. 2838	5138-204-000		PAGO SERVICIOS PRESTADOS					
5	FC. 5A932	5138-204-000		COMPENSACIONES				900.00	
6	FRC. 34333	5123-400-000		PAGO SERVICIOS PRESTADOS				236.50	
7	FC. 3684	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF				120.00	
8	FC. 38594	5123-400-000		PAGO RENTA BRINCOLIN				400.00	
				ORDEN SOC. DIF				300.00	
				PAGO PRODUCTOS VARIOS					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 6.00 LTS. GASOLINA					
				PAGO 20.03 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 14.19 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
9 FC.	34331	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
10 FC.	38593.	5123-400-000		PAGO 10.00 LTS. GASOLINA				642.90	
11 FC.	34332	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
12 RECIBO		5243-300-000		PAGO 30.042 LTS. GASOLINA				1,500.00	
13 FC.	EC3F8	5122-101-000		AYUDAS SOCIALES A INST. SIN FINES..				150.00	
14 FC.	1713	5124-247-000		APOYO PARA EVENTO CONCURSO ..				84.00	
15 FC.	455FB7	5138-201-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				644.99	
16 FC.	F2DB8A	5122-102-000		COMPRA 50 PZAS. BOLILLO				1,761.53	
17 FC.	13838	5138-204-000		ART METALICOS PARA CONSTRUCCI..				765.90	
18 FC.	7582C	5122-101-000		COMPRA INFLEDOR CABEZA				945.00	
19 FC.	20	5127-100-000		ORDEN SOC. C. DIA				2,442.02	
20 FC.	FEFE4F	5122-103-000		COMPRA PASTEL NARANJA				3,810.00	
21 FC.	82F2E4	5138-201-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				190.00	
22 FC.	13872	5138-201-000		CONSUMO ALIMENTOS				1,030.02	
23 CH.	1104	1112-800-000		ORDEN SOC. DIF					20,322.86
				PAGO VARIOS PRODUCTOS					
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					
				COMPRA 63 KG. TORTILLAS					
				VESTUARIOS Y UNIFORMES					
				CAMISAS PARA HOMBRE					
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					
				PAGO DIFTS. PROD. ABARROTOS					
				ORDEN SOC. C. DIA					
				PAGO VARIOS ARTICULOS					
				ORDEN SOC. C. DIA					
				PAGO VARIOS PRODUCTOS					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO REP. FONDO FIJO					
Cifra de Control		114,133,369,000				Total póliza :		20,322.86	20,322.86
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext.:			0
						Total al 17/Dic/2018 :		30,322.86	30,322.86
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 25							
18/Dic/2018	Egresos			23	SALARIOS NO DEPOSITADOS				
1 FO.	121865	2118-700-000			ACREDORES DIVERSOS			2,697.60	
2 FO.	121865	1112-800-000			SALARIOS NO DEPOSITADOS				2,697.60
					DIF 7003 5279685				
					SALARIOS NO DEPOSITADOS				
Cifra de Control		3,231,500,000				Total póliza :		2,697.60	2,697.60
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext.:			0
18/Dic/2018	Egresos			24	SALARIOS NO DEPOSITADOS				
1 FO.	124946	2118-700-000			ACREDORES DIVERSOS			2,055.60	
2 FO.	124946	1112-800-000			SALARIOS NO DEPOSITADOS				2,055.60
					DIF 7003 5279685				
					SALARIOS NO DEPOSITADOS				
Cifra de Control		3,231,500,000				Total póliza :		2,055.60	2,055.60
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext.:			0
18/Dic/2018	Egresos			25	SALARIOS NO DEPOSITADOS				
1 FO.	126137	2118-700-000			ACREDORES DIVERSOS			2,401.60	
2 FO.	126137	1112-800-000			SALARIOS NO DEPOSITADOS				2,401.60
					DIF 7003 5279685				
					SALARIOS NO DEPOSITADOS				
Cifra de Control		3,231,500,000				Total póliza :		2,401.60	2,401.60
						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
18/Dic/2018	Egresos		26	SALARIOS NO DEPOSITADOS					
1 FO. 127539		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS				1,424.00	
2 FO. 127539		1112-800-000		SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685					1,424.00
	Cifra de Control		3,231,500,000					Total póliza :	1,424.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
18/Dic/2018	Egresos		27	SALARIOS NO DEPOSITADOS					
1 FO. 128562		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS				1,704.00	
2 FO. 128562		1112-800-000		SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685					1,704.00
	Cifra de Control		3,231,500,000					Total póliza :	1,704.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
18/Dic/2018	Egresos		28	SALARIOS NO DEPOSITADOS					
1 FO. 129657		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS				2,832.80	
2 FO. 129657		1112-800-000		SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685					2,832.80
	Cifra de Control		3,231,500,000					Total póliza :	2,832.80
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
18/Dic/2018	Egresos		29	SALARIOS NO DEPOSITADOS					
1 FO. 130708		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS				2,908.60	
2 FO. 130708		1112-800-000		SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685					2,908.60
	Cifra de Control		3,231,500,000					Total póliza :	2,908.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
18/Dic/2018	Egresos		30	SALARIOS NO DEPOSITADOS					
1 FO. 131884		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS				2,114.60	
2 FO. 131884		1112-800-000		SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685					2,114.60
	Cifra de Control		3,231,500,000					Total póliza :	2,114.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
18/Dic/2018	Egresos		31	SALARIOS NO DEPOSITADOS					
1 FO. 133074		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS				922.60	
2 FO. 133074		1112-800-000		SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685					922.60
	Cifra de Control		3,231,500,000					Total póliza :	922.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
18/Dic/2018	Egresos		32	PAGO SERV. TELEFONICO 4172001					
1 FO. 138286		5131-404-000		TEL. UAVI				549.00	
2 FO. 138286		1112-800-000		PAGO SERV. TEL. 4172001 DIF 7003 5279685					549.00
	Cifra de Control		6,244,204,000					Total póliza :	549.00
								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
18/Dic/2018	Egresos		33	PAGO SERV. TEL. 4174723				
1 FO. 139533		5131-402-000		TEL. GRILLITO			799.00	
2 FO. 139533		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
18/Dic/2018	Egresos		34	PAGO SERV. TEL. 4172240				
1 FO. 140999		5131-401-000		TEL. DIF			2,083.00	
2 FO. 140999		1112-800-000		PAGO SERV. TEL. 47172240 DIF 7003 5279685 PAGO SERV. TEL. 47172240				2,083.00
	Cifra de Control	6,244,201,000			Total póliza :		2,083.00	2,083.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
18/Dic/2018	Egresos		35	PAGO SERV. TEL. 4172430				
1 FO. 142107		5131-401-000		TEL. DIF			399.00	
2 FO. 142107		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/Dic/2018	Egresos		36	PAGO LACTEOS				
1 FC. 470288		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			2,420.44	
2 FC. 237		5122-101-000		PAGO CREMA/MANTEQUILLA/QUESO			610.18	
3 FC. 235		5122-102-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			3,050.98	
4 FO. 148972		1112-800-000		PAGO CREMA/MANTEQUILLA/QUESO ALIMENTOS P/GRILLITO PAGO CREMA/MANTEQUILLA/QUESO DIF 7003 5279685 PAGO CREMA/MANTEQUILLA/QUESO				6,081.60
	Cifra de Control	16,479,106,000			Total póliza :		6,081.60	6,081.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
18/Dic/2018	Egresos		37	PAGO FRUTAS Y VERDURAS				
1 FC. 129		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,121.00	
2 FC. 128		5122-102-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,747.00	
3 FC. 127		5122-103-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,484.00	
4 FO. 158363		1112-800-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO PAGO FRUTAS Y VERDURAS DIF 7003 5279685 PAGO FRUTAS Y VERDURAS				4,352.00
	Cifra de Control	16,479,106,000			Total póliza :		4,352.00	4,352.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
18/Dic/2018	Egresos		38	COMPRA CARNE RES Y CERDO				
1 FACTURA		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			7,170.00	
2 FACTURA		5122-102-000		COMPRA CARNE RES Y CERDO			6,545.00	
3 FACTURA		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			6,090.00	
4 FACTURA		5122-103-000		COMPRA CARNE RES Y CERDO			1,145.00	
5 FO. 159896		1112-800-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO COMPRA CARNE RES Y CERDO DIF 7003 5279685 COMPRA CARNE RES Y CERDO				20,950.00

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	21,601,208,000			Total póliza :		20,950.00	20,950.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
18/Dic/2018	Egresos		39	COMPRA POLLO					
1 FC. 41		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,316.00	
				PAGO POLLO					
2 FC. 40		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				1,806.00	
				PAGO POLLO					
3 FC. 42		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				1,640.00	
				PAGO POLLO					
4 FC. 44		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,946.00	
				PAGO POLLO					
5 FC. 45		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				980.00	
				PAGO POLLO					
6 FC. 46		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				566.00	
				PAGO POLLO					
7 FO. 161287		1112-800-000		DIF 7003 5279685					8,254.00
				PAGO POLLO					
		Cifra de Control	31,845,412,000			Total póliza :		8,254.00	8,254.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
18/Dic/2018	Egresos		40	COMPRA DE ARTICULOS PAPELERIA					
1 FC. 3591		5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.				2,946.01	
				PAGO ARTS. PAPELERIA					
2 FC. 3590		5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.				372.87	
				PAGO ARTS. PAPELERIA					
3 FC. 3597		5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.				611.61	
				PAGO ARTS. PAPELERIA					
4 FC. 3596		5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.				409.62	
				PAGO ARTS. PAPELERIA					
5 FC. 3589		5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.				2,203.36	
				PAGO ARTS. PAPELERIA					
6 FO. 175935		1112-800-000		DIF 7003 5279685					6,543.47
				PAGO ARTS. PAPELERIA					
		Cifra de Control	26,718,360,000			Total póliza :		6,543.47	6,543.47
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
18/Dic/2018	Egresos		41	PAGO AGUA PURIFICADA					
1 FC. A03C5E		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				854.00	
				COMPRA 15 LTS. AGUA PURIFICADA					
2 FC. CBF6FE		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				896.00	
				COMPRA 64 LTS. AGUA PURIFICADA					
3 FC. A03C5E		5122-106-000		ALIMENTOS U.B.R.				210.00	
				COMPRA 15 LTS. AGUA PURIFICADA					
4 FC. D0B24F		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,190.00	
				COMPRA 85 LTS. AGUA PURIFICADA					
5 FO. 180041		1112-800-000		DIF 7003 5279685					3,150.00
				COMPRA AGUA PURIFICADA					
		Cifra de Control	21,601,212,000			Total póliza :		3,150.00	3,150.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
18/Dic/2018	Egresos		42	PAGO VARIOS PRODUCTOS ELECT.					
1 FC. CC5EDF		5124-600-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..				1,604.28	
				PAGO VARIOS PRODUCTOS ELECT.					
2 FO. 181800		1112-800-000		DIF 7003 5279685					1,604.28
				PAGO VARIOS PRODUCTOS ELECT.					
		Cifra de Control	6,237,400,000			Total póliza :		1,604.28	1,604.28
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
18/Dic/2018	Egresos		43	DEV. INGRESO NO EJERCIDO					

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	FC. C14599E	4213-104-000		INGS. PARA AYUDAS SOCIALES					-28.09
2	FC. C14599E	1112-800-000		REINTRO RECURSO NO EJERCIDO					28.09
	Cifra de Control	5,325,904,000						Total póliza :	0 0.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Total al 18/Dic/2018 : 73,826.75 73,826.75

Total de pólizas impresas : 21
 Total de movimientos impresos : 61

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2018	Egresos		44	PAGO GASTOS FONDO FIJO					
1	NOT. 52012	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				174.30	
2	APOYO	5241-100-000		PAGO PAN BIMBO				300.00	
3	APOYO	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,500.00	
4	APOYO	5241-100-000		APOYOS JAZMIN				300.00	
5	APOYO	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,200.00	
6	APOYO	5241-100-000		APOYOS JAZMIN				1,100.00	
7	APOYO	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				400.00	
8	APOYO	5241-100-000		APOYOS JAZMIN				4,500.00	
9	FC. 77DAA2	5135-503-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,999.99	
10	FC. 5	5138-204-000		MANTTO. NISSAN				448.00	
11	O.P. 2853	5138-204-000		COMPRA BOMBA GASOLINA				1,900.00	
12	O.P. 2842	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF				600.00	
13	O.P. 2841	5124-800-000		PAGO VARIOS ARTICULOS				160.00	
14	FC. 1940	5122-101-000		ORDEN SOC. DIF				117.25	
15	FC. 428	5138-204-000		PAGO RENTA RENO				510.00	
16	O.P. 2863	5113-400-000		ORDEN SOC. DIF				2,000.00	
17	O.P. 2852	5113-400-000		PAGO RENTA COMPRESOR				1,000.00	
18	O.P. 2839	5113-400-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				500.00	
19	FC. 38628	5123-400-000		ELABORACION LLAVES ESCRITORIO				500.00	
20	FC. 38791	5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				500.00	
21	FC. 38742	5123-400-000		PAGO LECHE SELLO ROJO				429.20	
22	FC. 38741	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF				398.00	
23	FC. 38746	5123-400-000		PAGO CONSUMO CARNITAS				200.00	
24	FC. 38745	5123-400-000		COMPENSACIONES				200.30	
25	FC. 38747	5123-400-000		PAGO COMPENSACION LABORES PR..				200.00	
26	FC. 38706	5123-400-000		COMPENSACIONES				400.00	
27	FC. 66863	5123-400-000		PAGO COMPENSACION LABORES PR..				400.00	
28	FC. 34433	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
29	FC. 38687	5123-400-000		PAGO 24.038 LTS. GASOLINA				400.00	
				PAGO 25.038 LTS. GASOLINA				200.00	
				PAGO 20.056 LTS. GASOLINA				200.00	
				PAGO 15.023 LTS. GASOLINA				400.00	
				PAGO 10.015 LTS. GASOLINA				200.00	
				PAGO 10.030 LTS. GASOLINA				400.00	
				PAGO 10.015 LTS. GASOLINA				200.00	
				PAGO 19.231 LTS. GASOLINA				400.00	
				PAGO 20.050 LTS. GASOLINA				200.00	
				PAGO 10.00 LTS. GASOLINA				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
30 FC.	38686	5123-400-000		PAGO 20.030 LTS. GASOLINA			500.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
31 FC.	38685	5123-400-000		PAGO 25.038 LTS. GASOLINA			500.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
32 FC.	4DC4E	5123-400-000		PAGO 25.038 LTS. GASOLINA			100.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
33 FC.	34383	5123-400-000		PAGO 5.013 LTS. GASOLINA			200.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
34 FC.	34382	5123-400-000		PAGO 10.00 LTS. GASOLINA			300.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
35 FC.	34381	5123-400-000		PAGO 15.00 LTS. GASOLINA			500.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
36 FC.	34380	5123-400-000		PAGO 25.00 LTS. GASOLINA			200.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
37 FC.	39143	5123-400-000		PAGO 10.00 LTS. GASOLINA			400.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
38 FC.	66711	5123-400-000		PAGO 20.090 LTS. GASOLINA			400.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
39 FC.	34372	5123-400-000		PAGO 19.231 LTS. GASOLINA			500.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
40 FC.	38629	5123-400-000		PAGO 25.00 LTS. GASOLINA			290.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
41 FC.	38542	5123-400-000		PAGO 14.522 LTS. GASOLINA			200.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
42 FC.	667123	5123-400-000		PAGO 10.015 LTS. GASOLINA			200.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
43 FC.	34384	5123-400-000		PAGO 10.025 LTS. GASOLINA			318.04	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
44 CH.	1105	1112-800-000		PAGO 15.902 LTS. GASOLINA				28,155.62
				DIF 7003 5279685				
45 CH.	1105	1111-100-000		PAGO GASTOS FONDO FIJO			10.54	
				CAJA DIF				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				

Cifra de Control 223,394,122,000

Total póliza : 28,155.62 28,155.62

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

Total al 20/Dic/2018 : 28,155.62 28,155.62

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 45

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2018	Egresos		45	GASTOS POR COMPROBAR					
1 CH.	1106	1123-002-000		KARLA MARIA RAMIREZ MUNGUIA			15,000.00		
				GASTOS POR COMPROBAR POSADA ..					
2 CH.	1106	1112-800-000		DIF 7003 5279685				15,000.00	
				GASTOS POR COMPROBAR POSADA ..					

Cifra de Control 2,235,802,000

Total póliza : 15,000.00 15,000.00

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

Total al 27/Dic/2018 : 15,000.00 15,000.00

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2018	Egresos		46	PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. DIC.18					
1 NOMINA		5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			50,425.73		
2 NOMINA		1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. DIC.18			381.88		
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
3 NOMINA		2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. DIC.18				2,273.44	
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
4 NOMINA		1123-114-100		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. DIC.18				300.00	
				ALEJANDRO MARTINEZ					
5 NOMINA		5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. DIC.18			40,211.28		
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					
6 NOMINA		1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. DIC.18			535.87		
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. DIC.18					

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
7	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					996.48
8	NOMINA	1123-102-000		MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR					200.00
9	NOMINA	2118-600-000		SEGUROS MET LIFE					200.00
10	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				35,949.07	
11	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				327.92	
12	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					868.60
13	NOMINA	2118-600-000		SEGUROS MET LIFE					350.00
14	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				8,817.92	
15	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				273.27	
16	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					109.32
17	NOMINA	1123-112-000		ADRIANA GUZMAN HERNANDEZ					200.00
18	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				21,525.96	
19	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				141.78	
20	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					297.70
21	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				15,875.10	
22	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				86.33	
23	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					874.99
24	NOMINA	1123-108-000		RAQUEL LEAL TORRES					200.00
25	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				2,054.85	
26	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				4,579.90	
27	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				440.00	
28	NOMINA	5113-400-000		COMPENSACIONES					0.18
29	FO. 592661	1112-800-000		DIF 7003 5279685					174,756.15
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. DIC.18					

Cifra de Control 80,637,536,100

Total póliza : 181,626.86 181,626.86

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

Total al 15/Dic/2018 : 181,626.86 181,626.86

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

27/Dic/2018	Egresos			47	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
1 FO. 239813		2118-700-000			ACREDORES DIVERSOS			3,312.60	
2 FO. 239813		1112-800-000			PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				3,312.60
					DIF 7003 5279685				
					PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control		3,231,500,000						

Total póliza : 3,312.60 3,312.60

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

27/Dic/2018	Egresos			48	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
1 FO. 240213		2118-700-000			ACREDORES DIVERSOS			2,462.00	
2 FO. 240213		1112-800-000			PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				2,462.00
					DIF 7003 5279685				
					PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				

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 :		2,462.00	2,462.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
27/Dic/2018	Egresos			49 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 241445	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,243.00	
	2 FO. 241445	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				2,243.00
				PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control		3,231,500,000		Total póliza :		2,243.00	2,243.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
27/Dic/2018	Egresos			50 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 241725	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			1,800.00	
	2 FO. 241725	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				1,800.00
				PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control		3,231,500,000		Total póliza :		1,800.00	1,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
27/Dic/2018	Egresos			51 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 241981	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,099.60	
	2 FO. 241981	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				2,099.60
				PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control		3,231,500,000		Total póliza :		2,099.60	2,099.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
27/Dic/2018	Egresos			52 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 242237	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,305.00	
	2 FO. 242237	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				3,305.00
				PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control		3,231,500,000		Total póliza :		3,305.00	3,305.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
27/Dic/2018	Egresos			53 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 242512	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,504.20	
	2 FO. 242512	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				3,504.20
				PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control		3,231,500,000		Total póliza :		3,504.20	3,504.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
27/Dic/2018	Egresos			54 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 242777	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,243.00	
	2 FO. 242777	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				2,243.00
				PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control		3,231,500,000		Total póliza :		2,243.00	2,243.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 27/Dic/2018 :							20,969.40	20,969.40

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Dic/2018	Egresos		55	ANT. A SERVICIO MECANICO					
1 CH. 1107		1123-003-000	CATARINO PATRICIO DIMAS				3,600.00		
2 CH. 1107		1112-800-000	ANT. A SERVICIO MECANICO DIF 7003 5279685					3,600.00	
	Cifra de Control	2,235,803,000		ANT. A SERVICIO MECANICO					
							Total póliza :	3,600.00	3,600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
28/Dic/2018	Egresos		56	REG. CH. CANCELADO					
1 CH. 1108		1112-800-000	DIF 7003 5279685				0.00		
	Cifra de Control	1,112,800,000		REG. CH. CANCELADO					
							Total póliza :	0.00	0
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 28/Dic/2018 :	3,600.00	3,600.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 3

31/Dic/2018	Egresos		57	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1 O.P. 2861		5113-400-000	COMPENSACIONES				1,000.00	
2 O.P. 2859		5113-400-000	COMPENSACION LABORES PRESTAD..				2,000.00	
3 FC. 2031		5138-204-000	COMPENSACION LABORES PRESTAD..				1,800.00	
4 FC. 34596		5123-400-000	ORDEN SOC. DIF				450.01	
5 FC. 68099		5123-400-000	COMPRA JUGUETES				500.00	
6 FC. 39142		5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				360.61	
7 FC. 34595		5123-400-000	PAGO 22.6135 LTS. GASOLINA				300.00	
8 FC. 39156		5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
9 FC. 38792		5123-400-000	PAGO 25.265 LTS. GASOLINA				500.00	
10 FC. 38801		5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
11 FC. 38772		5123-400-000	PAGO 16.875 LTS. GASOLINA				1,000.00	
12 FC. 34603		5123-400-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
13 FC. 39141		5123-400-000	PAGO 15.0753 LTS. GASOLINA				200.00	
14 FC. 378		5136-100-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				464.00	
15 FC. 33A77		5121-112-000	PAGO 25.113 LTS. GASOLINA				185.00	
16 FC. 36E1		5138-204-000	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				111.60	
17 FC. 1175		5135-507-000	PAGO 25.038LTS. GASOLINA				80.01	
18 FC. 254		5122-101-000	ORDEN SOC. DIF				66.00	
19 FC. 18741		5122-102-000	PAGO 566 MONO P/ROSCA REYES				80.54	
20 FC. 427		5122-103-000	MANTTO BORA				220.00	
21 FC.52		5131-800-000	PAGO LAVADO CARROCERIA				280.00	
22 FC. 09F49		5135-507-000	ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				197.20	
23 FC. 609		5125-100-000	PAGO 22 PIEZAS BOLILLO				242.81	
24 FACTURA		5122-101-000	ALIMENTOS P/GRILLITO				790.00	
			COMPRA MAYONESA/JAMON					
			ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					
			PAGO CONSUMO CARNITAS					
			SERVICIO POSTALES Y TELEGRAFOS					
			PAGO SERV. MENSAJERIA					
			MANTTO BORA					
			PAGO SERVICIO LLANTAS					
			MEDICAMENTO FARMACEUTICO Y D..					
			COMPRA DE TABALON					
			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25 O.P.		5138-201-000		COMPRA DE CARNE RES Y CERDO			3,800.00		
26 O.P.		5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA ARREGLO DE CARRO DE SANTA			3,500.00		
27 CH. 1109		1112-800-000		ORDEN SOC. C. DIA RENTA EQUIPO DE SONIDO				19,487.15	
28 ch. 1109		1111-100-000		DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA DIF				40.63	
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
Cifra de Control		135,511,043,000					Total póliza :	19,527.78	19,527.78
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
							Total al 31/Dic/2018 :	19,527.78	19,527.78
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 28	
18/Dic/2018	Egresos			58 SALARIOS NO DEPOSITADOS					
1 FO.123719		2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,839.20		
2 FO.123719		1112-800-000		SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				2,839.20	
				SALARIOS NO DEPOSITADOS					
Cifra de Control		3,231,500,000					Total póliza :	2,839.20	2,839.20
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
							Total al 18/Dic/2018 :	2,839.20	2,839.20
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
31/Dic/2018	Egresos			60 REG. COMISIONES BANCARIAS					
1 EDO.CTA.		5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS			120.00		
2 EDO.CTA.		1112-800-000		REG. COMISIONES BANCARIAS DIF 7003 5279685				120.00	
3 EDO.CTA.		5134-400-100		REG. COMISIONES BANCARIAS COMISIONES BANCARIAS			19.20		
4 EDO.CTA.		1112-800-000		REG. COMISIONES BANCARIAS DIF 7003 5279685				19.20	
				REG. COMISIONES BANCARIAS					
Cifra de Control		12,494,400,200					Total póliza :	139.20	139.20
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
							Total al 31/Dic/2018 :	139.20	139.20
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 4	
Total de pólizas impresas								: 308	
Total de movimientos impresos								: 2434	
							Total General :	5,036,152.83	4,948,601.83