

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/Jun/2018	Egresos		1	REGISTRO PAGO FUMIGACION CENTRO DE DIA				
	1 FC. 409	5135-901-000		FUMIGACION CENTRO DE DIA			3,085.60	
	2 FO. 124475	1112-800-000		FUMIGACION P/PLAGAS NOCIVAS CE.. DIF 7003 5279685				3,085.60
	Cifra de Control	6,248,701,000			Total póliza :		3,085.60	3,085.60
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
01/Jun/2018	Egresos		2	COMPRA DE POLLO				
	1 FC. 11	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,344.00	
	2 FC. 14	5122-103-000		COMPRA POLLO			1,044.00	
	3 FC. 13	5122-102-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,276.00	
	4 FO. 125622	1112-800-000		COMPRA POLLO				3,664.00
				DIF 7003 5279685				
	Cifra de Control	16,479,106,000		COMPRA POLLO	Total póliza :		3,664.00	3,664.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
01/Jun/2018	Egresos		3	PAGO FRUTAS Y VERDURAS				
	1 FC. 29	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			924.40	
	2 FC. 30	5122-103-000		PAGO VERDURA Y FRUTA			1,248.00	
	3 FC. 31	5122-101-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			864.50	
	4 FC. 32	5122-102-000		PAGO FRUTA Y VERDURA SEM 21-25...			965.60	
	5 FC. 33	5122-103-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,073.60	
	6 FC. 34	5122-101-000		PAGO FRUTA Y VERDURA SEM 21-25...			1,337.00	
	7 FO. 128664	1112-800-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				6,413.10
				PAGO FRUTA Y VERDURA SEM 25.MA..				
	Cifra de Control	31,845,412,000		PAGO FRUTA Y VERDURA SEM 25.MA..	Total póliza :		6,413.10	6,413.10
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
Total de pólizas impresas : 3					Total al 01/Jun/2018 :		13,162.70	13,162.70
Total de movimientos impresos : 13								

04/Jun/2018	Egresos		4	REGISTRO PAGO FUMIGACION CENTRO DE DIA				
	1 FC. 31229	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			260.00	
	2 FC. 31228	5123-400-000		PAGO 14.3251 LTS. GASOLINA			300.01	
	3 FC. 31131	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			50.00	
	4 FC. 32431	5123-400-000		PAGO 16.529. LTS. GASOLINA			200.00	
	5 FC. 31250	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.01	
	6 FC. DA2862	5123-400-000		PAGO 2.7732 LTS. GASOLINA			100.00	
	7 FC. 12785	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			482.00	
	8 F VARIAS	5137-500-000		COMPRAS DE ACEITES P/VEHICULOS			833.00	
	9 FC. 778	5121-302-000		VIATICOS EN EL PAIS			139.00	
	10 FC. 768	5122-101-000		PAGO VIATICOS SALIDA GUADALAJR..			160.50	
	11 N.V. 1014	5122-102-000		MAT.LIMP. GRILLITO			238.00	
				COMPRA CONTENEDOR 40 LTS.				
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
				COMPRA YOGURTH				
				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	
12 FC. 215		5122-102-000		COMPRA 2.750 KG. PANELA ALIMENTOS P/GRILLITO			165.00		
13 FC. 215		5122-103-000		PAGO BOLILLOS ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			165.00		
14 O.P. 2476		5241-100-000		PAGO BOLILLOS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			250.00		
15 O.P. 2483		5241-100-000		APOYO P/REHABILITACION AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00		
16 O.P. 2485		5241-100-000		APOYO P/COMPRA MEDICAMENTO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00		
17 O.P. 2475		5241-100-000		APOYO ACUDIR QUIMIOTERAPIA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00		
18 O.P. 2399		5113-400-000		APOYO COMPRA VACUNA COMPENSACIONES			1,900.00		
19 O.P. 2395		5113-400-000		COMPENSACIONCUBRIR 10 DIAS CLI.. COMPENSACIONES			500.00		
20 O.P. 2400		5113-400-000		COMPENSACION LABORES JARDINE.. COMPENSACIONES			500.00		
21 O.P. 2201		5124-900-000		COMPENSACION LABORES JARDINE.. OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC Y ..			200.00		
22 FO. 035579		1111-100-000		ANTICIPO A LOGO DESAYUNADOR E.. CAJA DIF			279.99		
23 FO. 035579		1112-800-000		PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				8,122.51	
Cifra de Control		110,264,410,000			Total póliza :		8,122.51	8,122.51	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 04/Jun/2018 :	8,122.51	8,122.51

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2018	Egresos			5 PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
1 O.P. 2474		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO COMPRA MEDICAMENTO			300.00	
2 O.P. 2484		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO COMPRA MEDICAMENTO			400.00	
3 O.P. 2487		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA REHABILITACION			500.00	
4 FC. 32679		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 5.491 LTS. GASOLINA CURSO D..			100.00	
5 FC. 3267		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS ENTRAGA DESAYUNOS ESCOLARES			200.00	
6 FC. 31249		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 19.6448 LTS. GASOLINA			376.00	
7 FC. 32648		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS ENTREGA DESAYUNOS ESCOLARES			200.00	
8 FC. 32634		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 26.096 LTS. GASOLINA			500.00	
9 FC. 31235		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 22.0386 LTS. GASOLINA			400.00	
10 FC. 32613		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 32.021 LTS. GASOLINA			600.00	
11 FC. 31291		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 11.0193 LTS. GASOLINA			200.00	
12 FC. 32603		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 21.849 LTS. GASOLINA			397.00	
13 FC. 30998		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 5.5464 LTS. GASOLINA			100.00	
14 FC. 6826		5136-100-000		DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS .. PAGO PERIFONEO EXAMEN VISTA			464.00	
15 FC. 20CCC		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA PAGO 107 KG. TORTILLAS			1,605.00	
16 FC. BAFDA-7995122-102-000				ALIMENTOS P/GRILLITO COMPRA PAN BLANCO			640.80	
17 FC. BAFDA-7975122-102-000				ALIMENTOS P/GRILLITO COMPRA JAMON/LECHE/QUESO			427.01	
18 FC. BAFDA-7905122-102-000				ALIMENTOS P/GRILLITO PAGO YOGURTH FRESA			87.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19 F	VARIAS	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			282.00	
20 FC.	878	5122-104-000		PAGO VIATICOS GUADALAJARA			1,260.00	
21 FO.	061114	1112-800-000		ALIMENTOS P/EVENTOS DIF PAGO DULCES VARIOS DIA DEL NIÑO DIF 7003 5279685				9,038.81
	Cifra de Control	103,954,211,000		PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
Total póliza :							9,038.81	9,038.81
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

Total al 07/Jun/2018 : 9,038.81 9,038.81

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jun/2018	Egresos			6 PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1 RECIBO		5131-500-000		TEL. CELULAR			2,076.00	
2 FC.	245	1243-100-707		SERVICIO CEL. 3411631678			620.00	
3 FC.	31327	5123-400-000		ANDADERA DE ALUMINIO			150.00	
4 FO.	065793	1112-800-000		1 ANDADERA ALUMINIO 12.JUN.18				2,850.00
5 FO.	065793	1111-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 8.2645 LTS. GASOLINA DIF 7003 5279685			4.00	
	Cifra de Control	13,721,900,707		PAGO GASTOS VARIOS CAJA DIF PAGO GASTOS VARIOS				
Total póliza :							2,850.00	2,850.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

Total al 08/Jun/2018 : 6,626.20 6,626.20

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 7

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jun/2018	Egresos			7 PAGO FINIQUITO SRA. JUANA RIOS PALACIOS				
1 RECIBO		5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			3,776.20	
2 FO.	173033	1112-800-000		FINIQUITO SR. JUANA RIOS PALACIOS DIF 7003 5279685				3,776.20
	Cifra de Control	6,224,100,000		FINIQUITO SR. JUANA RIOS PALACIOS				
Total póliza :							3,776.20	3,776.20
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

Total al 08/Jun/2018 : 6,626.20 6,626.20

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 7

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jun/2018	Egresos			8 REGISTRO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
1 O.P.	2489	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			250.00	
2 O.P.	2388	5138-204-000		APOYO PARA REHABILITACION			200.00	
3 FC.	31319	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF			70.00	
4 FC.	32816	5123-400-000		COMPRA 1 RAMO FLORES			300.00	
5 FC.	145925	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00	
6 FC.	31338	5123-400-000		PAGO GASOLINA MOTO DIF			310.00	
7 FC.	31354	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			90.00	
8 FC.	31353	5123-400-000		GASOLINA ENTREGA DESAYUNOS E..			500.00	
9 FC.	31355	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			600.00	
10 FC.	31378	5123-400-000		GASOLINA ENTREGA DOCUMENTACI..			200.00	
11 FC.	31317	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			250.00	
12 FC.	31318	5123-400-000		PAGO 17.0799 LTS. GASOLINA			70.00	
				PAGO 4.9587 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 26.1233 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 31.3485 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 10.9290 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 13.7741 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13 FC.	31551	5123-400-000		GASOLINA MOTO DIF			200.00	
14 FC.	3952	5131-700-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			605.00	
15 FC.	244	1243-100-711		PAGO 11.148 LTS. GASOLINA			1,970.00	
16 FC.	246	5140-000-000		SERVVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..			197.00	
17 FC.	BAFDA-8115122-101-000			PAGO INTERNET MAYO 2018			449.50	
18 FC.	BAFDA-8265122-101-000			SILLA DE RUEDAS			46.90	
19 FC.	BAFDA-8015122-101-000			SILLA DE RUEDAS 12.JUN.18			108.50	
20 FC.	2140	5135-311-000		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ..			1,160.00	
21 FC.	T2470	5125-404-000		PAGO BASTON PEGABLE ALUMINIO			190.00	
22 FC.	3895	5124-247-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			144.00	
23 FC.	65	5138-204-000		PAGO VARIOS PRODUCTOS			260.00	
24 FC.	BF1CA0	5122-102-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			375.00	
25 FO.	079330	1112-800-000		COMPRA LECHE SELLO ROJO				8,645.90
				MANTTO. EQ. COMP. DIF ADMON.				
				COMPRA 1 TONER BROTHER				
				MAT. MED. DIF				
				PAGO MEDICAMENTO VARIOS				
				ART METALICOS PARA CONSTRUCCI..				
				PAGO JUEGO DE HERRERIA				
				ORDEN SOC. DIF				
				PAGO PASTEL 08.JUN.18				
				ALIMENTOS P/GRILLITO				
				PAGO 125 BOLILLOS				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
Cifra de Control		120,375,875,711			Total póliza :		8,645.90	8,645.90
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
13/Jun/2018	Egresos		9	PAGO GAS LP CENTRO DE DIA				
1 FC.	132259	5131-201-000		GAS CENTRO DE DIA			2,530.00	
2 FO.	103394	1112-800-000		PAGO 270 LTS. GAS LP				2,530.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO 270 LTS. GAS LP				
Cifra de Control		6,244,001,000			Total póliza :		2,530.00	2,530.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 13/Jun/2018 :		11,175.90	11,175.90
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 27								
15/Jun/2018	Egresos		10	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.18				
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			46,993.71	
2	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.18			381.89	
3	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,146.47
4	NOMINA	1123-108-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.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. JUN.18				250.00
7	NOMINA	5111-300-000		RAQUEL LEAL TORRES			38,015.41	
8	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.18			488.84	
9	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				996.50
10	NOMINA	1123-102-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.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. JUN.18			35,949.15	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				

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 movimientos impresos : 8

18/Jun/2018	Egresos		12	PAGO GASTOS FONODO FIJO CAJA					
1 FC.	1296	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				1,428.00	
2 FC.	1-101	5135-503-000		HOSPEDAJES JORNADA SALUD VISU..				3,200.00	
3 FC.	219	5122-103-000		MANTTO. NISSAN				75.00	
4 FC.	219	5122-102-000		COMPRA 2 LLANTAS				75.00	
5 FC.	B6260	5138-204-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				399.97	
6 FC.	17621	5125-404-000		COMPRA 25 BOLLLOS				101.43	
7 FC.	33045	5123-400-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				300.00	
8 FC.	33049	5123-400-000		COMPRA 25 BOLLLOS				200.00	
9 FC.	33014	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF				200.00	
10 FC.	32952	5123-400-000		APOYO CON 50 PASTAS DENTALES P..				300.00	
11 FC.	33048	5123-400-000		MAT. MED. DIF				200.00	
12 FC.	31409	5123-400-000		PAGO CUBREBOCAS				100.00	
13 FC.	146296	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
14 FC.	31377	5123-400-000		PAGO GASOLINA ENTREGA DESAYU..				200.01	
15 FC.	32869	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				297.00	
16 FC.	31372	5123-400-000		PAGO 10.911 LTS GASOLINA				200.01	
17 O.P.	2500	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
18 O.P.	2488	5241-100-000		GASOLINA ENTREGA ARBOLES FRUT..				170.00	
19 FC.	2499	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
20 O.P.	2497	5241-100-000		PAGO 10.911 TS. GASOLINA				250.00	
21 O.P.	2496	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
22 O.P.	2494	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				170.00	
23 O.P.	2202	5113-400-000		APOYO P/HEMODIALISIS				500.00	
24 FC.	CAR4D3	5121-212-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				232.00	
25 FO.	062887	1112-800-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA					9,928.42
				APOYO REALIZAR USD DE TIROIDES ..					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO P/REHABILITACION					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO P/HEMODIALISIS					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO ACUDIR CITA MEDICA					
				COMPENSACIONES					
				APOYO SERV. JARDINERIA CENTRO ..					
				UTILES IMPRES. DIF ADMON.					
				COMPRA 1 TINTA IMPRESORA					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					

Cifra de Control 124,808,828,000

Total póliza : 9,928.42 9,928.42

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

18/Jun/2018	Egresos		13	RENOVACION CONTPAQ/NOMIPAQ					
1 FC.	3920	5135-311-000		MANTTO. EQ. COMP. DIF ADMON.				8,234.26	
2 FO.	090109	1112-800-000		PAGO RENOVACION CONTPAQ/NOMI..					8,234.26
				DIF 7003 5279685					
				PAGO RENOVACION CONTPAQ/NOMI..					

Cifra de Control 6,248,111,000

Total póliza : 8,234.26 8,234.26

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

18/Jun/2018	Egresos		14	PAGO TORTILLAS					
1 FC.	D5072F	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				3,414.00	
				PAGO 227.60 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
2 FC.	47260D	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			3,414.00	
3 FO.	104997	1112-800-000		PAGO 227.60 KGS. TORTILLAS DIF 7003 5279685 PAGO TORTILLAS				6,828.00
Cifra de Control		11,357,005,000			Total póliza :		6,828.00	6,828.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2018	Egresos		15	PAGO AGUA PURIFICADA				
1 FC.	CEAEE9	5122-104-000		ALIMENTOS P/EVENTOS DIF			200.00	
2 FC.	6E445	5122-106-000		PAGO 50 BOTLAS AGUA 1/2 LT ALIMENTOS U.B.R.			210.00	
3 FC.	675745	5122-101-000		PAGO AGUA PURIFICADA ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			924.00	
4 FC.	5BE900	5122-103-000		PAGO AGUA PURIFICADA ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			322.00	
5 FC.	F998E	5122-102-000		PAGO AGUA PURIFICADA ALIMENTOS P/GRILLITO			630.00	
6 FC.	7267FE	5122-106-000		PAGO AGUA PURIFICADA ALIMENTOS U.B.R.			224.00	
7 FC.	B978D	5122-102-000		PAGO AGUA PURIFICADA ALIMENTOS P/GRILLITO			560.00	
8 FC.	47604D	5122-101-000		PAGO AGUA PURIFICADA ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			728.00	
9 FC.	80F05E2F	5122-103-000		PAGO AGUA PURIFICADA ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			140.00	
10 FO.	159452	1112-800-000		PAGO AGUA PURIFICADA DIF 7003 5279685 PAGO AGUA PURIFICADA				3,938.00
Cifra de Control		47,211,728,000			Total póliza :		3,938.00	3,938.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 18/Jun/2018 : 28,928.68 28,928.68

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 40

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2018	Egresos		16	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1 N.V.	2216	5135-507-000		MANTTO BORA			60.00	
2 PAGARE		1123-107-000		LAVADO DE CARROCERIA JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ			3,000.00	
3 FC.	181	5137-500-000		PRESTAMO PERSONAL ADVO. DIF VIATICOS EN EL PAIS			650.00	
4 FC.	F75CE1	5127-100-000		HOSPEDAJE JORDANA SALUD VISUAL VESTUARIOS Y UNIFORMES			1,856.00	
5 O.P.	2205	5241-100-000		COMPRA 2 VESTIDOS GALA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,496.00	
6 FC.	B71C4	5122-103-000		APOYO PARA SERVICIOS LABORATO.. ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			179.74	
7 FC.	642772	5122-101-000		PAGO PECHUGA POLLO ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			500.00	
8 FC.	AEE528	5122-102-000		PAGO CARNE POLLO ALIMENTOS P/GRILLITO			625.00	
9 FC.	BAFDA-8545	5122-101-000		PAGO CARNE POLLO ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			460.80	
10 FC.	8729F8	5122-102-000		PAGO LECHE SELLO ROJO ALIMENTOS P/GRILLITO			493.42	
11 FC.	33081	5123-400-000		PAGO TORTILLINAS/PAN BIMBO COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
12 FC.	31458	5123-400-000		GASOLINA ENTREGA ARBOLITOS FR.. COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.01	
13 FC.	46697	5123-400-000		PAGO GASOLINA COMISION ENINAS COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
14 FO.	049304	1112-800-000		PAGO 10.787 LTS. GASOLINA DIF 7003 5279685				9,921.07
15 FO.	049304	1111-100-000		PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA DIF			0.10	
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				

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		64,968,923,000			Total póliza :		9,921.07	9,921.07
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
19/Jun/2018	Egresos		17	PAGO ARTICULOS PAPELERIA				
1 FC. 41		5121-106-000		PAPELERIA DIF SEG. ALIMENTARIA			672.80	
2 FC. 41		5121-113-000		IMPRESION DE FORMATOS			1,624.00	
3 FC. 41		5121-113-000		PAPELERIA UBR			812.00	
4 FC. 41		5121-112-000		IMPRESION DE RECIBOS			3,248.00	
5 FO. 052207		1112-800-000		PAPELERIA UBR				6,356.80
Cifra de Control		21,597,244,000			Total póliza :		6,356.80	6,356.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 19/Jun/2018 :		16,277.87	16,277.87
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 20								
20/Jun/2018	Egresos		18	PAGO GAS LP CENTRO DE DIA				
1 FC. 132915		5131-201-000		GAS CENTRO DE DIA			1,141.95	
2 FO. 051185		1112-800-000		COMPRA 115 LTS. GAS LP				1,141.95
Cifra de Control		6,244,001,000			Total póliza :		1,141.95	1,141.95
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
20/Jun/2018	Egresos		19	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1 VARIOS		5243-300-000		AYUDAS SOCIALES A INST. SIN FINES..			1,500.00	
2 FC. 25		5136-100-000		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES			258.00	
3 FC. BAFDA-8795122-101-000				DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..			158.13	
4 FC. BAFDA-8635243-300-000				SERVICIO MENSAJERIA			815.90	
5 O.P. 2210		5241-100-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,000.00	
6 O.P. 2211		5241-100-000		COMPRA 1.51 KG. JAMON			250.00	
7 O.P. 2486		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,000.00	
8 O.P. 2209		5241-100-000		COMPRA CAFETERA Y OTROS ARTS. ..			400.00	
9 O.P. 2208		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			150.00	
10 O.P. 2492		5241-100-000		APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS			500.00	
11 O.P. 2203		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
12 O.P. 2493		5241-100-000		APOYO P/HEMODIALISIS			200.00	
13 O.P. 2204		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00	
14 FC. 31299		5123-400-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA			450.00	
15 FC. 33121		5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			100.00	
16 FC. 31442		5123-400-000		APOYO COMPRAR MEDICAMENTO			600.00	
17 FC. 31430		5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
				APOYO ACUDIR CITA MEDICA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 24.7934 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				GASOLINA IDA ESPANATICA				
				PAGO 31.104 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 27.3224 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
18 FC.	33123	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
19 FO.	079536	1112-800-000			PAGO 25.869 LTS. GASOLINA DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONDO FIJO				9,982.03
	Cifra de Control		94,644,501,000			Total póliza :		9,982.03	9,982.03
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0
20/Jun/2018	Egresos				20 PAGO CARNE DE RES Y CERDO				
1 FC.	12	5122-102-000			ALIMENTOS P/GRILLITO			5,026.00	
					PAGO SERVICIO CARNE RES				
2 FC.	13	5122-102-000			ALIMENTOS P/GRILLITO			6,916.00	
					PAGO CARNE DE RES				
3 FC.	14	5122-102-000			ALIMENTOS P/GRILLITO			5,004.00	
					PAGO CARNE DE RES				
4 FO.	0804488	1112-800-000			DIF 7003 5279685 PAGO CARNE DE RES				16,946.00
	Cifra de Control		16,479,106,000			Total póliza :		16,946.00	16,946.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0
20/Jun/2018	Egresos				21 TRASPASO A CUENTA AGUINALDOS				
1 FO.	098161	1112-805-000			AGUI 7003 5141438			50,000.00	
					TRASPASO A CUENTA DE AGUINALD..				
2 FO.	098161	1112-800-000			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
20/Jun/2018	Egresos				22 PAGO SERVICIO TELEFONICO 3414174723				
1 RECIBO		5131-402-000			TEL. GRILLITO			799.00	
					PAGO SERVICIO TELEFONICO 341417..				
2 FO.	099764	1112-800-000			DIF 7003 5279685 PAGO SERVICIO TELEFONICO 341417..				799.00
	Cifra de Control		6,244,202,000			Total póliza :		799.00	799.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0
20/Jun/2018	Egresos				23 PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172001				
1 FO.	100654	5131-404-000			TEL. UAVI			549.00	
					PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172001				
2 FO.	100654	1112-800-000			DIF 7003 5279685 PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172001				549.00
	Cifra de Control		6,244,204,000			Total póliza :		549.00	549.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0
20/Jun/2018	Egresos				24 PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172430				
1 FO.	101614	5131-401-000			TEL. DIF			699.00	
					PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172001				
2 FO.	101614	1112-800-000			DIF 7003 5279685 PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172001				699.00
	Cifra de Control		6,244,201,000			Total póliza :		699.00	699.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0
20/Jun/2018	Egresos				25 PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172240				
1 FO.	102665	5131-401-000			TEL. DIF			2,084.00	
					PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172430				
2 FO.	102665	1112-800-000			DIF 7003 5279685 PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172430				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

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/Jun/2018	Egresos		26	PAGO SERVICIO TELEFONICO 4176395					
1 FO. 103558		5131-403-000		TEL APRENDE JUGANDO			1,647.00		
2 FO. 103558		1112-800-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO 4176395 DIF 7003 5279685 PAGO SERVICIO TELEFONICO 4176395				1,647.00	
Cifra de Control		6,244,203,000			Total póliza :		1,647.00	1,647.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
20/Jun/2018	Egresos		27	PAGO LACTEOS					
1 FC. 93		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			2,000.00		
2 FC. 94		5122-101-000		COMPRA .. ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			818.00		
3 FC. 95		5122-102-000		COMPRA QUESO/MANTEQUILLA/CRE.. ALIMENTOS P/GRILLITO			1,887.00		
4 FO. 110496		1112-800-000		COMPRA QUESO/MANTEQUILLA/CRE.. DIF 7003 5279685 COMPRA QUESO/MANTEQUILLA/CRE..				4,705.00	
Cifra de Control		16,479,106,000			Total póliza :		4,705.00	4,705.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 20/Jun/2018 :	88,552.98	88,552.98
Total de pólizas impresas : 10									
Total de movimientos impresos : 41									
22/Jun/2018	Egresos		28	PAGO DESPENSAS Y DESAYUNOS A DIF JALISCO					
1 FC. 17046		5243-500-000		DESAYUNOS FRIOS			4,600.00		
2 FC. 17441		5243-500-000		DESPENSAS AGOSTO 2017 DESAYUNOS FRIOS			4,600.00		
3 FC. 15974		5243-400-001		DESPENSAS SEPT.17 DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUTA			7,405.00		
4 FC. 16204		5243-400-001		DESAYUNOS ABRIL 2017 DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUTA			14,514.50		
5 FO. 033633		1112-800-000		DESAYUNOS MAYO 2017 DIF 7003 5279685 PAGO DESPENSAS Y DESAYUNOS E..				31,119.50	
Cifra de Control		22,086,600,002			Total póliza :		31,119.50	31,119.50	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
22/Jun/2018	Egresos		29	PAGO FRUTAS Y VERDURAS					
1 FC. 43		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			891.00		
2 FC. 42		5122-102-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS ALIMENTOS P/GRILLITO			829.80		
3 FC. 41		5122-102-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS SEM 11-.. ALIMENTOS P/GRILLITO			987.20		
4 FC. 40		5122-101-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS SEM 18-.. ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			895.50		
5 FC. 39		5122-101-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS SEM 04-.. ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,219.00		
6 FC. 38		5122-101-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS SEM 11-.. ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,240.80		
7 FC. 37		5122-103-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS SEM 18-.. ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,210.60		
8 FC. 35		5122-103-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS SEM 04-.. ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,305.75		
9 FC. 36		5122-103-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS SEM 11-.. ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			976.75		
10 FO. 161430		1112-800-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS SEM 18-.. DIF 7003 5279685 PAGO FRUTAS Y VERDURAS				9,556.40	

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	47,211,718,000		Total póliza :		9,556.40	9,556.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 22/Jun/2018 :		40,675.90	40,675.90
		Total de pólizas impresas :	2					
		Total de movimientos impresos :	15					

25/Jun/2018	Egresos			30 PAGO GASTOS FONDO FIJ				
1	FACTURA	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.			763.53	
2	FC. 3897	5124-900-000		COMPRA 1 CAJA DE HOJAS			350.00	
3	O.P. 2220	5241-100-000		OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC Y ..			300.00	
4	O.P. 2214	5241-100-000		COMPRA BLOQUES Y CEMENTOS CE..			500.00	
5	O.P. 2216	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			250.00	
6	O.P. 2215	5241-100-000		APOYO COMPRA MEDICAMENTO			500.00	
7	O.P. 2473	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
8	O.P. 2206	5241-100-000		APOYO COMPLETAR MENSUALIDAD			3,500.00	
9	O.P. 2213	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			350.00	
10	FC. 33293	5123-400-000		APOYO COMPRA MEDICAMENTO			297.00	
11	FC. 34537	5243-300-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
12	FC. 47223	5123-400-000		APOYO P/REHABILITACION			200.00	
13	FC. 33180	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
14	FC. 33143	5123-400-000		GASOLINA LLENADO SOLICITUDES			200.00	
15	FC. 33122	5123-400-000		AYUDAS SOCIALES A INST. SIN FINES..			100.00	
16	FC. 33115	5123-400-000		APOYO A GRUPO DANZA			200.00	
17	FO. 82079	1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				8,710.53
		Cifra de Control	84,030,212,000		Total póliza :		8,710.53	8,710.53
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 25/Jun/2018 :		8,710.53	8,710.53
		Total de pólizas impresas :	1					
		Total de movimientos impresos :	17					

28/Jun/2018	Egresos			31 COMPRA FRUTA				
1	FACTURA	5243-400-001		DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUTA			19,488.00	
2	FO. 067957	1112-800-000		COMPRA FRUTA 28.JUN.18				19,488.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO FRUTA 28.JUN.18				
		Cifra de Control	6,356,200,001		Total póliza :		19,488.00	19,488.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

28/Jun/2018	Egresos			32 PAGO INSTRUCTORES CURSOS BECATE				
1	O.P. 2224	5242-002-000		GTOS. PROG.CAPACITACION ARTES..			8,400.00	
2	O.P. 2223	5242-003-000		PAGO INSTRUCTORA CURSO ARTESA..			8,400.00	
3	FO. 069118	1112-800-000		GTOS. PROG.CAPACITACION BORDA..				16,800.00
				PAGO INSTRUCTORA CURSO DESHIL..				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO INSTRUCTORA CURSO DESHIL..				

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	11,596,805,000			Total póliza :		16,800.00	16,800.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
28/Jun/2018	Egresos		33	COMPRA PRODUCTOS LIMPIEZA					
1	FC. 647A54	5121-301-000		MATS. LIMP.CENTRO DE DIA				959.32	
				PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA					
2	FC.647A54	5121-302-000		MAT.LIMP. GRILLITO				959.32	
				PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA					
3	FC. 647A54	5121-303-000		MAT.LIMP. APRENDE JUG.				959.32	
				PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA					
4	FC. 647A54	5121-304-000		MAT.LIMP.DIF				959.32	
				PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA					
5	FC. 647A54	5121-305-000		MAT.LIMP.UBR				959.32	
				PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA					
6	FC. 647A54	5121-306-000		MAT. LIMPIEZA UAVI				959.32	
				PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA					
7	FO. 079049	1112-800-000		DIF 7003 5279685					5,755.92
				PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA					
		Cifra de Control	31,840,621,000			Total póliza :		5,755.92	5,755.92
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 28/Jun/2018 :		42,043.92	42,043.92

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 12

29/Jun/2018	Egresos		34	PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				46,993.71	
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
2	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				381.89	
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
3	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					2,146.47
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
4	NOMINA	1123-108-000		RAQUEL LEAL TORRES					200.00
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
5	NOMINA	1123-107-000		JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ					0.00
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
6	NOMINA	1123-105-000		LUIS CAMPOS HERNANDEZ					250.00
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
7	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				38,015.41	
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
8	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				488.84	
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
9	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					996.50
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
10	NOMINA	1123-102-000		MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR					200.00
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
11	NOMINA	2118-600-000		SEGUROS MET LIFE					400.00
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
12	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				35,949.15	
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
13	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				327.92	
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
14	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					868.62
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
15	NOMINA	2118-600-000		SEGUROS MET LIFE					550.00
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
16	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				6,653.25	
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
17	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				198.49	
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
18	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					109.32
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
19	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				15,457.77	
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					
20	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				176.17	
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.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
21	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					209.10
22	NOMINA	1123-400-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18	MARIA DEL CARMEN MACIAS MORENO				300.00
23	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				13,123.48	
24	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			70.89	
25	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.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 2DA. QUINC. JUN.18	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			4,579.90	
28	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			440.00	
29	NOMINA	5113-400-000		COMPENSACIONES					0.45
30	FO. 960035	1112-800-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18	DIF 7003 5279685				157,964.55
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.18					

Cifra de Control 81,760,922,000

Total póliza : 164,911.72 164,911.72

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

29/Jun/2018	Egresos		35	PAGO GASTOS FONDO FIJO					
1	FC. 398	5135-501-000		MANTTO. CAMION CENTRO DE DIA				900.00	
2	FC. 397	5135-502-000		PAGO ROTULOS INFERIORES/MANO ..				2,100.00	
3	FC. 147179	5137-500-000		MANTTO. CAMION DISCAPACITADOS	REFACCIONES VARIAS/AFINACION M..			500.00	
4	FC. 367C6	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS IDA A GUADALAJARA GASO..			290.00	
5	FC. AA658B	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS IDA A GUADALAJARA CASE..			714.00	
6	FC. 928	5124-800-000		VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS IDA A GUADALAJARA CONS..			352.00	
7	FC. 5209BF3	5138-201-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	COMPRA SPRAY/BROCHAS/KALOS			220.00	
8	FC. 13855	5131-201-000		ORDEN SOC. C. DIA	PAGO PASTEL 18.JUN.18			551.40	
9	FC. 220	5122-102-000		GAS CENTRO DE DIA	PAGO 30 KG. GAS LP			90.00	
10	FC. 220	5122-103-000		ALIMENTOS P/GRILLITO	COMPRA BOLILLOS			90.00	
11	FC. 149154	5122-101-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO	COMPRA BOLILLOS			162.68	
12	FC. 922	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA	COMPRA PAN BLANCO			426.20	
13	FC. 31714	5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA	COMPRA LECHE/PRODUCTOS ALCTE..			100.00	
14	FC. 31576	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 5.4466 LTS. GASOLINA			200.00	
15	FC. 33387	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 10.9289LTS. GASOLINA			300.00	
16	FC. 33281	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 16.295 LTS. GASOLINA ENTRE..			500.00	
17	O.P. 2219	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	GASOLINA IDA A CD. GUZMAN			200.00	
18	O.P. 2218	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO COMPRA MEDICAMENTO			200.00	
19	O.P. 2217	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO ACUDIR CITA MEDICA			300.00	
20	O.P. 2221	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO P/HEMODIALISIS			500.00	
21	FC. 293	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO PARA REHABILITACION			702.00	
22	FO. 284268	1112-800-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO CON CAMINADORA				9,398.28
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA					

Cifra de Control 109,378,012,000

Total póliza : 9,398.28 9,398.28

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 29/Jun/2018 :	174,310.00	174,310.00	
Total de pólizas impresas : 2										
Total de movimientos impresos : 52										
							Total General:	617,537.87	617,537.87	
Total de pólizas impresas : 35										
Total de movimientos impresos : 326										