

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/Mar/2018	Egresos		1	REGISTRO COMPRAS Y GASTOS FONDO FIJO CAJA					
	1 POR COMPR..	1123-115-000		ELENA VILLALOBOS SANCHEZ			1,840.18		
	2 FC. BA7D3	5122-101-000		GASTOS POR COMPROBAR			224.00		
	3 FC. AA38E	5122-102-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			848.00		
	4 FC. CD8BE	5122-103-000		COMPRA 14 KG. DE TORTILLA			1,184.00		
	5 FC. 2CB9C	5122-101-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,515.00		
	6 FC. 29951	5122-103-000		COMPRA 53 KG. DE TORTILLA					
	7 O.P. 2409	5122-101-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			500.00		
	8 O.P. 2406	5123-400-000		COMPRA 74 KG. DE TORTILLA			400.00		
	9 O.P. 2410	5243-300-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			200.00		
	10 O.P. 2315	5243-300-000		COMPRA 101 KG. DE TORTILLA			200.00		
	11 FC. 34788	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00		
	12 FC. 29651	5123-400-000		COMPRA 26.681 LTS. GASOLINA			300.00		
	13 FC. 44320	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			643.65		
	14 FC. 1831415E	5123-400-000		COMPRA 16.940 LTS. GASOLINA			62.00		
	15 FC. 1831423E	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			83.00		
	16 FC. 1831441E	5137-500-000		COMPRA 35 LTS. GASOLINA			62.00		
	17 FC. 1831453E	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			83.00		
	18 FC. 28205	5137-500-000		PAGO CUOTAS AUTOPISTA			200.00		
	19 FC. 28208	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00		
	20 FC. 28207	5123-400-000		PAGO 11.841 LTS. GASOLINA			460.17		
	21 FC. 28206	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			395.00		
	22 FO. 061689	1112-800-000		PAGO 27.245 LTS. GASOLINA				10,000.00	
				PAGO 23.387 LTS. GASOLINA					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	Cifra de Control	105,234,722,000					Total póliza :	10,000.00	10,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
02/Mar/2018	Egresos		2	PAGO VERDURA GRILLITO/ASILO					
	1 FC. 414	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			921.40		
	2 FC. 41	5122-101-000		COMPRA VERDURA PARA GRILLITO			1,384.90		
	3 FO. 256488	1112-800-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				2,306.30	
				PAGO VERDURA ASILI					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO VERDURA ASILO/GRILLITO					
	Cifra de Control	11,357,003,000					Total póliza :	2,306.30	2,306.30
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 02/Mar/2018 :	12,306.30	12,306.30
	Total de pólizas impresas		: 2						
	Total de movimientos impresos		: 25						
05/Mar/2018	Egresos		3	PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	1 RECIBO	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			3,000.00		
	2 FC. 30001	5123-400-000		PAGO FINIQUITO NADIA 3 DE 6			500.00		
				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
	3 FC. 30002	5123-400-000		COMPRA 26.681 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
	4 FO. 164297	1112-800-000		COMPRA 28.121 LTS. GASOLINA DIF 7003 5279685 PAGO FINIQUITO NADIA/GASOLINA				4,000.00
	Cifra de Control	16,470,900,000			Total póliza :		4,000.00	4,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 05/Mar/2018 :		4,000.00	4,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 4							
09/Mar/2018	Egresos			4 REGISTRO COMPRAS Y GASTOS FONDO FIJO				
	1 FO. 37682F	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO PAGO VERDURA GRILLITO			1,092.00	
	2 FO. 718C65	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA PAGO VERDURA ASILO			1,424.70	
	3 FO. 128952	1112-800-000		DIF 7003 5279685 PAGO VERDURA ASILO/GRILLITO				2,516.70
	Cifra de Control	11,357,003,000			Total póliza :		2,516.70	2,516.70
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 09/Mar/2018 :		2,516.70	2,516.70
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 3							
14/Mar/2018	Egresos			5 PAGO GAS LP GRILLITO				
	1 FC. 126605	5131-202-000		GAS GRILLITO PAGO 130 LTS. GAS LP			1,354.60	
	2 FO. 138273	1112-800-000		DIF 7003 5279685 PAGO 130 LTS. GAS LP				1,354.60
	Cifra de Control	6,244,002,000			Total póliza :		1,354.60	1,354.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
14/Mar/2018	Egresos			6 CREACION FONDO FIJO DE CAJA				
	1 FO. 141338	1111-100-000		CAJA DIF CREACION FONDO FIJO CAJA			10,000.00	
	2 FO. 141338	1112-800-000		DIF 7003 5279685 CREACION FONDO FIJO 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
					Total al 14/Mar/2018 :		11,354.60	11,354.60
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
15/Mar/2018	Egresos			7 PAGO SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18				
	1 NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18			46,993.71	
	2 NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18			337.23	
	3 NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P. SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18				2,423.23
	4 NOMINA	2118-600-000		SEGUROS MET LIFE SALARIOS 1RA.QUINC.FEB.18				0.00
	5 NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18			38,015.41	
	6 NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18			467.30	
	7 NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,160.42

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	NOMINA	2118-600-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18				400.00
				SEGUROS MET LIFE				
9	NOMINA	5111-300-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18			35,949.15	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
10	NOMINA	1163-000-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18			301.31	
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
11	NOMINA	2117-000-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18				1,030.96
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
12	NOMINA	2118-600-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18				550.00
				SEGUROS MET LIFE				
13	NOMINA	5111-300-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18			6,653.25	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
14	NOMINA	1163-000-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18			191.53	
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
15	NOMINA	2117-000-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18				126.61
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
16	NOMINA	5111-300-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18			18,316.39	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
17	NOMINA	1163-000-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18			172.53	
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
18	NOMINA	2117-000-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18				339.87
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
19	NOMINA	5111-300-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18			13,123.48	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
20	NOMINA	1163-000-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18			69.07	
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
21	NOMINA	2117-000-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18				783.42
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
22	NOMINA	5111-300-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18			2,054.85	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
23	NOMINA	5111-300-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18			4,579.90	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
24	NOMINA	5111-300-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18			440.00	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
25	NOMINA	5113-400-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18			0.15	
				COMPENSACIONES				
26	FO. 918172	1112-800-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18				158,002.15
				DIF 7003 5279685				
27	FO. 148955	1112-800-000		SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18				2,848.60
				DIF 7003 5279685				
				SALARIOS 1RA.QUINC.MAR.18				
	Cifra de Control	79,376,500,000					Total póliza :	167,665.26
								167,665.26
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 15/Mar/2018 :	167,665.26
								167,665.26
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 27							
16/Mar/2018	Egresos			8 TRASPASO CUENTA AGUINALDOS				
1	FO. 050474	1112-805-000		AGUI 7003 5141438			50,000.00	
				TRASPASO A CUENTA DE AGUINALDO				
2	FO. 050474	1112-800-000		DIF 7003 5279685				50,000.00
				TRASPASO A CUENTA DE AGUINALDO				
	Cifra de Control	2,225,605,000					Total póliza :	50,000.00
								50,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
16/Mar/2018	Egresos			9 REGISTRO COMPRAS Y GASTOS DEL MES				
1	FC. 349A4	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			469.20	
				COMPRA POLLO P/GRILLITO				
2	FC. 151853	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			262.50	
				COMPRA PECHUGA POLLO ..				
3	FC. 8411B	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			160.12	
				COMPRA PECHUGA POLLO P/APREN..				
4	FC. EF01C	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			280.88	
				COMPRA POLLO P/GRILLITO				
5	FC. DA9F4C	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			489.32	

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 FC.	AAE544	5122-103-000		COMPRA FILETE DE POLLO ..			559.35	
7 FC.	FD833E	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,134.10	
8 FC.	800C0	5122-103-000		COMPRA CARNE MOLIDA DE POLLO ..			734.57	
9 FC.	63A19	5122-102-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			157.50	
10 FC.	63203E	5122-101-000		COMPRA FILETE DE POLLO P/A.JUG.			705.86	
11 FC.	48	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			5,180.00	
12 FC.	1	5122-101-000		COMPRA POLLO P/CENTRO DE DIA			11,664.00	
13 FC.	2	5122-102-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			4,840.00	
14 FC.	3	5122-103-000		COMPRA CARDE DE RES Y CERDO			2,670.00	
15 FO.	088275	1112-800-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				29,307.40
				COMPRA CARDE DE RES Y CERDO				
				DIF 7003 5279685				
				COMPRA POLLO/CARNE RES Y CERD..				

Cifra de Control 72,822,230,000

Total póliza : 29,307.40

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Mar/2018	Egresos		10	REGISTRO COMPRAS YA GASTOS				
1 FC.	3716	5131-700-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..			605.00	
2 FC.	29965	5123-400-000		PAGO SERV. INTERNET FEB.18			500.00	
3 FC.	30152	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
4 FC.	30151	5123-400-000		COMPRA 26.7385 LTS. DE DIESEL			500.00	
5 FC.	5360	5136-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			464.00	
6 FC.	641E0	5123-400-000		PAGO 28.106. LTS. GASOLINA			300.00	
7 O.P.	2411	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
8 FC.	BBA591	5122-102-000		PAGO 16.59 LTS. GASOLINA MAGNA			200.00	
9 FC.	BBA591	5122-103-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			120.00	
10 O.P.	2413	5241-100-000		APOYO P/ACUDIR A CITA MEDICA			200.00	
11 O.P.	2412	5241-100-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			600.00	
12 FC.	29972	5123-400-000		COMPRA BOLILLOS			500.00	
13 FC.	D2BC5	5123-400-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			200.00	
14 FC.	30080	5123-400-000		COMPRA BOLILLOS			200.00	
15 FC.	D5904	5137-500-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			600.00	
16 FO.	090362	1112-800-000		APOYO P/ACUDIR A CITA MEDICA			600.00	
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				5,789.00
				COMPRA BOLILLOS				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
				APOYO P/ACUDIR CITA MEDICA				
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
				APOYO P/HEMODIALISIS				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				COMPRA 28.3286 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				COMPRA 11.111 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				COMPRA 11.249 LTS. GASOLINA				
				VIATICOS EN EL PAIS				
				PAGO CONSUMO P/VOLUNTARIO CO..				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				

Cifra de Control 78,349,405,000

Total póliza : 5,789.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Mar/2018	Egresos		11	REGISTRO COMPRAS Y GASTOS				
1 FC.	684	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			7,415.65	
2 FC.	683	5122-101-000		COMPRA ABARROTOS			10,291.36	
3 FC.	680	5122-104-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,761.47	
				COMPRA ABARROTOS				
				ALIMENTOS P/EVENTOS DIF				
				COMPRA ABARROTOS				

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. 685	5122-120-000	ALIMENTOS UAVI				714.03	
5	FC. 686	5122-104-000	COMPRA ABARROTOS				738.65	
6	FC. 687	5122-106-000	ALIMENTOS P/EVENTOS DIF				829.66	
7	FO. 105857	1112-800-000	COMPRA ABARROTOS					21,750.82
			DIF 7003 5279685					
			COMPRA ABARROTOS					
	Cifra de Control	31,845,438,000			Total póliza :		21,750.82	21,750.82
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
16/Mar/2018	Egresos		12	PAGO GARRAFONES DE AGUA				
1	FC. 69CD1	5122-101-000	ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,456.00	
2	FC. 25146	5122-106-000	COMPRA 104 GARRAFONES DE AGUA				378.00	
3	FC. 692AA	5122-103-000	ALIMENTOS U.B.R.				728.00	
4	FC. CEB72	5122-102-000	COMPRA 27 GARRAFONES DE AGUA				938.00	
5	FO. 112113	1112-800-000	ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					3,500.00
			COMPRA 52 GARRAFONES DE AGUA					
			ALIMENTOS P/GRILLITO					
			COMPRA 67 GARRAFONES DE AGUA					
			DIF 7003 5279685					
			COMPRA GARRAFONES DE AGUA					
	Cifra de Control	21,601,212,000			Total póliza :		3,500.00	3,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
16/Mar/2018	Egresos		13	PAGO ANT. A DISEÑO PAGINA WEB				
1	FC. 74	5131-700-000	SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..				6,700.00	
2	FO. 116839	1112-800-000	ANT. A DISEÑO PAGINA WEB					6,700.00
			DIF 7003 5279685					
			ANT. A DISEÑO PAGINA WEB					
	Cifra de Control	6,244,500,000			Total póliza :		6,700.00	6,700.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 16/Mar/2018 :		117,047.22	117,047.22
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 47								
20/Mar/2018	Egresos		14	PAGO SERVICIO TELEFONICO				
1	RECIBO	5131-402-000	TEL. GRILLITO				799.00	
2	FO. 064608	1112-800-000	SERV. TELEFONICO ENERO 2018					799.00
			DIF 7003 5279685					
			SERV. TELEFONICO ENERO 2018					
	Cifra de Control	6,244,202,000			Total póliza :		799.00	799.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
20/Mar/2018	Egresos		15	PAGO SERVICIO TELEFONICO				
1	RECIBO	5131-401-000	TEL. DIF				2,084.00	
2	FO. 065187	1112-800-000	SERV. TELEFONICO ENE.18					2,084.00
			DIF 7003 5279685					
			SERV. TELEFONICO ENE.18					
	Cifra de Control	6,244,201,000			Total póliza :		2,084.00	2,084.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
20/Mar/2018	Egresos		16	PAGO SERVICIO TELEFONICO				
1	RECIBO	5131-401-000	TEL. DIF				699.00	
2	FO. 066661	1112-800-000	PAGO SERV. TELEFONICO ENE.18					699.00
			DIF 7003 5279685					
			PAGO SERV. TELEFONICO ENE.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
	Cifra de Control	6,244,201,000			Total póliza :		699.00	699.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
20/Mar/2018	Egresos		17	PAGO SERVICIO TELEFONICO				
	1 RECIBO	5131-404-000		TEL. UAVI			549.00	
	2 FO. 067510	1112-800-000		PAGO SERV. TELEFONICO ENE.18 DIF 7003 5279685 PAGO SERV. TELEFONICO ENE.18				549.00
	Cifra de Control	6,244,204,000			Total póliza :		549.00	549.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
20/Mar/2018	Egresos		18	PAGO GASTOS VARIOS				
	1 FC.	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			1,740.00	
	2 FC. 5363	5136-100-000		PAGO FOTOGRAFIA CERTAEN REYNA DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..			1,113.60	
	3 FC. 103	5129-600-000		PAGO PERIFONEO REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..			550.00	
	4 O.P. 2416	5241-100-000		PAGO 1 LLANTA BORA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			250.00	
	5 O.P. 2417	5241-100-000		APOYO P/ANALISIS CLINICOS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
	6 PAGARE	1123-102-000		APOYO P/COMPRA MEDICAMENTO MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR			2,000.00	
	7 REC. 103	5122-103-000		PRESTAMO PERSONAL 20.MAR.18 ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			500.00	
	8 RECIBO	5122-102-000		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES ALIMENTOS P/GRILLITO			500.00	
	9 RECIBO	5122-102-000		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES ALIMENTOS P/GRILLITO			500.00	
	10 RECIBO	5122-102-000		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES ALIMENTOS P/GRILLITO			500.00	
	11 RECIBO	5122-102-000		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES ALIMENTOS P/GRILLITO			500.00	
	12 FC. 853E5D	5123-400-000		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
	13 FC. 30037	5123-400-000		PAGO 16.667 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			150.00	
	14 FC. 3212	5137-500-000		PAGO 8.4793 LTS. GASOLINA VIATICOS EN EL PAIS			714.00	
	15 FC. 36092	5137-500-000		PAGO CONSUMO ALIMENTOS VIATICOS EN EL PAIS			263.92	
	16 FC. 1814177	5137-500-000		COMPRA 14.662 LTS. GASOLINA VIATICOS EN EL PAIS			62.00	
	17 FO. 080063	1112-800-000		CUOTAS AUTOISTA DIF 7003 5279685				9,942.60
	18	_CUADRE		PAGO GASTOS FONDO FIJO Cuenta de Cuadre				0.92
	Cifra de Control	79,391,817,000			Total póliza :		9,943.52	9,943.52
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
20/Mar/2018	Egresos		19	REGISTRO COMPRAS Y GASTOS DEL MES				
	1 FC. 136715	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS COMPRA 16.648 LTS. GASOLINA			300.00	
	2 FC. 29914	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS COMPRA 11.3315 LTS. GASOLINA			295.00	
	3 FC. 41635	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO COMPRA 7 PIEZAS PAN BIMBO			162.68	
	4 FC. 203	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO COMPRA 50 PZAS. DE BOLILLO			150.00	
	5 FC. 203	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO COMPRA 50 PZAS. DE BOLILLO			150.00	
	6 FC. 147300	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS PAGO PASAJE A GUADALAJARA			85.00	
	7 FC. 147299	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS PAGO PASAJE A GUADALAJARA			85.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
8	O.P. 2375	5113-400-000		COMPENSACIONES			1,000.00	
9	REC. 316	5133-100-000		PAGO COMPENSACION MIRIAM			3,875.00	
10	FC. 29506	5123-400-000		SERVICIOS LEGALES, CONTABLES, A..			600.00	
11	FC. 29790	5123-400-000		HONORARIOS PODER NOTARIAL			400.00	
12	FC. 29742	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
13	FC. 34760	5123-400-000		PAGO 32.258 LTS. GASOLINA			700.00	
14	FC. BE02C	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			145.00	
15	FC. C450	5122-101-000		PAGO 21.345 LTS. GASOLINA			700.00	
16	FC. 30036	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
17	FC. 30031	5123-400-000		PAGO 16.9590 LTS. GASOLINA			100.00	
18	FC. 30030	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00	
19	FC. 30032	5123-400-000		PAGO 5.6529 LTS. GASOLINA			100.00	
20	FC. 4998	5136-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			464.00	
21	FC. B4BD7	5138-204-000		DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..			430.00	
22	FC. C8FCE	5138-204-000		PERIFONEO EXAMEN DE LA VISTA			220.00	
23	O.P. 2373	5113-400-000		ORDEN SOC. DIF			500.00	
24	FC. 5106859	5137-500-000		PAGO PASTEL DEL DIA 31.ENE.18			178.00	
25	FC. F39E31	5137-500-000		ORDEN SOC. DIF			166.00	
26	FC. 30035	5123-400-000		PAGO PASTEL DEL DIA 02.FEB.18			200.00	
27	FC. 30033	5123-400-000		COMPENSACIONES			300.00	
28	FC. 30254	5123-400-000		COMPENSACION POR LABORES DE J..			400.00	
29	FC. 30034	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			300.00	
30	FO. 086227	1112-800-000		CONSUMO ALIMENTOS DIA 24.FEB.18				12,905.68
				VIATICOS EN EL PAIS				
				PAGO CUOTAS AUTOPISTA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 11.306 LTS. GASOLINA MAGNA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 16.959 LTS. GASOLINA MAGNA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 22.472 LTS. GASOLINA MAGNA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 16.959 LTS. GASOLINA MAGNA				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	Cifra de Control	149,788,716,000			Total póliza :		12,905.68	12,905.68
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
20/Mar/2018	Egresos		20	REGISTRO COMPRAS Y GASTOS FONDO FIJO CAJA				
1	FC. 4	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,218.10	
2	FC. 3	5122-101-000		COMPRA VERDURA Y FRUTA			1,006.89	
3	FO. 096209	1112-800-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				2,224.99
				COMPRA VERDURA Y FRUTA				
				DIF 7003 5279685				
				COMPRA VERDURA Y FRUTA				
	Cifra de Control	11,357,003,000			Total póliza :		2,224.99	2,224.99
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
20/Mar/2018	Egresos		21	PAGO IMPRESION SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES				
1	FC. 439	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.			17,400.00	
2	FO. 148832	1112-800-000		IMPRESION 2DO. INF. ACTIVIDADES				17,400.00
				DIF 7003 5279685				
				IMPRESION 2DO. INF. ACTIVIDADES				
	Cifra de Control	6,233,912,000			Total póliza :		17,400.00	17,400.00
							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	
20/Mar/2018	Egresos		22	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA					
	1 FC. C6853	5121-304-000		MAT.LIMP.DIF			2,110.00		
	2 FO. 184442	1112-800-000		COMPRA PINOL/CLORO/JABON/REPE.. DIF 7003 5279685 COMPRA PINOL/CLORO/JABON/REPE..				2,110.00	
	Cifra de Control	6,234,104,000			Total póliza :		2,110.00	2,110.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 20/Mar/2018 :	48,715.19	48,715.19
Total de pólizas impresas : 9									
Total de movimientos impresos : 63									
21/Mar/2018	Egresos		23	PAGO RENTA DE MUEBLE					
	1 FC. 45	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			377.00		
	2 FC. 51	5138-204-000		PAGO RENTA MUEBLE P/EVENTOS ORDEN SOC. DIF			162.40		
	3 FC. 56	5138-204-000		PAGO RENTA MUEBLE P/EVENTOS ORDEN SOC. DIF			139.20		
	4 FO. 101250	1112-800-000		PAGO RENTA MUEBLE P/EVENTOS DIF 7003 5279685 PAGO RENTA MUEBLE P/EVENTOS				678.60	
	Cifra de Control	16,527,412,000			Total póliza :		678.60	678.60	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
21/Mar/2018	Egresos		24	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES					
	1 FC. 14547	5243-400-001		DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUTA PAGO DESAYUNOS ESC. DIC.16			7,846.00		
	2 FC. 13963	5243-400-001		DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUTA PAGO DESAYUNOS ESC. OCT.16			4,600.00		
	3 FC. 14183	5243-400-001		DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUTA PAGO DESAYUNOS ESC. NOV.16			4,600.00		
	4 FC. 14546	5243-400-001		DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUTA PAGO DESAYUNOS ESC. DIC.16			4,600.00		
	5 ANT.	1123-138-000		DIF JALISCO DESPENSAS ANTICIPO A PAGO DE DESAYUNOS E..			12,154.00		
	6 ANT.	1123-138-000		DIF JALISCO DESPENSAS RECUPERACION ANTICIPO A PAGO ..				800.00	
	7 FO. 112291	1112-800-000		DIF 7003 5279685 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES				33,000.00	
	Cifra de Control	24,332,676,004			Total póliza :		33,800.00	33,800.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
21/Mar/2018	Egresos		25	REGISTRO COMPRAS Y GASTOS FONDO FIJO CAJA					
	1 FC. 5E6C8	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA			220.00		
	2 O.P. 2414	5241-100-000		COMPRA PASTEL 28.FEB.18 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00		
	3 O.P. 2376	5113-400-000		APOYO COMPRA MEDICAMENTO COMPENSACIONES			500.00		
	4 O.P. 2418	5241-100-000		COMPENSACION POR LABORES DE J.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00		
	5 O.P. 2419	5241-100-000		APOYO P/ACUDIR CITA MEDICA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00		
	6 O.P. 2421	5241-100-000		APOYO COMPLETAR PAGO ECO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00		
	7 O.P. 2377	5113-400-000		APOYO ACUDIR ZOQUIPAN COMPENSACIONES			1,000.00		
	8 FC. 30272	5123-400-000		COMPENSACION TRAB. PROG. PAAD .. COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00		
	9 FC. 30041	5123-400-000		PAGO 15.983 LTS. DIESEL COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			150.00		
	10 FC. 30282	5123-400-000		PAGO 8.4745 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00		

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 FC.	30253	5123-400-000			PAGO 5.615 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00	
12 FC.	30284	5123-400-000			PAGO 5.618 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			600.00	
13 FO.	117140	1112-800-000			PAGO 31.966 LTS. GASOLINA DIF 7003 5279685				3,870.00
	Cifra de Control		63,059,201,000		PAGO GASTOS VARIOS				
						Total póliza :		3,870.00	3,870.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 21/Mar/2018 :		38,348.60	38,348.60
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 24									
22/Mar/2018	Egresos				26 PAGO DE TELEFONOS 3714176395 CAIC APRENDE ..				
1	RECIBO	5131-401-000			TEL. DIF			549.00	
2	. 127082	1112-800-000			PAGO SERVICIO TELEFONICO N o. 37..				549.00
					DIF 7003 5279685				
					PAGO SERVICIO TELEFONICO N o. 37..				
	Cifra de Control		6,244,201,000						
						Total póliza :		549.00	549.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 22/Mar/2018 :		2,577.91	2,577.91
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 5									
22/Mar/2018	Egresos				27 PAGO VERDURA				
1	FC. 5	5122-102-000			ALIMENTOS P/GRILLITO			1,156.10	
2	FC. 6	5122-103-000			PAGO VERDURA Y FRUTA			872.81	
3	FO. 078466	1112-800-000			ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				2,028.91
					PAGO VERDURA Y FRUTA				
					DIF 7003 5279685				
					PAGO VERDURA Y FRUTA				
	Cifra de Control		11,357,005,000						
						Total póliza :		2,028.91	2,028.91
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 22/Mar/2018 :		2,577.91	2,577.91
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 5									
23/Mar/2018	Egresos				28 PAGO TINTA, TONER Y RATON P/COMPUTADORA				
1	FC. 85	5121-112-000			PAPELERIA DIF ADMON.			1,914.00	
2	FO. 086797	1112-800-000			PAGO TINTA, TONER Y RATON P/CO..				1,914.00
					DIF 7003 5279685				
					PAGO TINTA, TONER Y RATON P/CO..				
	Cifra de Control		6,233,912,000						
						Total póliza :		1,914.00	1,914.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
						Total al 23/Mar/2018 :		2,577.91	2,577.91
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 5									
23/Mar/2018	Egresos				29 REGISTRO COMPRAS Y GASTOS FONDO FIJO				
1	O.P. 2415	5241-100-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00	
2	O.P. 2420	5241-100-000			APOYO EXAMEN DE USA PROSTATICO			500.00	
3	FC. 30302	5123-400-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
4	FC. 30255	5123-400-000			APOYO COMPRA MEDICAMENTO			200.00	
5	FC. A48F09	5122-102-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,707.00	
6	FC. A48F09	5122-103-000			PAGO 22.447 LTS. GASOLINA MAGNA			1,707.00	
7	FC. 30072	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
8	FC. 30071	5123-400-000			PAGO 11.236 LTS. GASOLINA MAGNA			300.00	
					ALIMENTOS P/GRILLITO				
					PAGO 227.60 KG. TORTILLAS				
					ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				
					PAGO 227.60 KG. TORTILLAS				
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					PAGO 16.930 LTS. GASOLINA MAGNA				
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					PAGO 16.930 LTS. GASOLINA MAGNA				

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	PAGARE 23.M..	1123-108-000	RAQUEL LEAL TORRES	PRESTAMO PERSONAL			1,500.00	
10	FO. 136645	1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO GASTOS Y COMPRAS FONDO ..				7,614.00
Cifra de Control							43,455,913,000	
Total póliza :							7,614.00	7,614.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0
Total al 23/Mar/2018 :							9,528.00	9,528.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 12

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Mar/2018	Egresos	30	PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAR.18					
1	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18	46,993.71			
2	NOMINA	1163-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18	381.89			
3	NOMINA	2117-000-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18				2,146.47
4	NOMINA	1123-108-000	RAQUEL LEAL TORRES	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18				200.00
5	NOMINA	1123-107-000	JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18				250.00
6	NOMINA	2118-600-000	SEGUROS MET LIFE	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18				0.00
7	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18	38,015.41			
8	NOMINA	1163-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18	488.84			
9	NOMINA	2117-000-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18				996.50
10	NOMINA	2118-600-000	SEGUROS MET LIFE	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18				400.00
11	NOMINA	1123-102-000	MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18				200.00
12	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18	35,949.15			
13	NOMINA	1163-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18	327.92			
14	NOMINA	2117-000-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18				868.62
15	NOMINA	2118-600-000	SEGUROS MET LIFE	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18				550.00
16	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18	6,653.25			
17	NOMINA	1163-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18	198.49			
18	NOMINA	2117-000-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18				109.32
19	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18	18,316.39			
20	NOMINA	1163-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18	176.17			
21	NOMINA	2117-000-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18				253.41
22	NOMINA	1123-400-000	MARIA DEL CARMEN MACIAS MORENO	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18				300.00
23	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18	13,123.48			
24	NOMINA	1163-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18	70.89			
25	NOMINA	2117-000-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18				716.71
26	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18	2,054.85			
27	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18	4,579.90			
28	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE	SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18	440.00			
29	NOMINA	5113-400-000	COMPENSACIONES					1.16

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 FO.	926298	1112-800-000		SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18 DIF 7003 5279685 SALARIOS 2DA.QUINC.MAR.18				160,778.15
	Cifra de Control	82,756,417,000			Total póliza :		167,770.34	167,770.34
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 28/Mar/2018 :		167,770.34	167,770.34
								Total de pólizas impresas : 1
								Total de movimientos impresos : 30
12/Mar/2018	Egresos		31	PRESTAMO PERSONAL				
	1 PAGARE	1123-139-000		MAGAÑA CARDENAS NEIBA TERESITA			12,000.00	
	2 PAGARE	1112-805-000		PRESTAMO PERSONAL AGUI 7003 5141438 PRESTAMO PERSONAL				12,000.00
	Cifra de Control	2,235,944,000			Total póliza :		12,000.00	12,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 12/Mar/2018 :		12,000.00	12,000.00
								Total de pólizas impresas : 1
								Total de movimientos impresos : 2
					Total General :		593,830.12	593,830.12
								Total de pólizas impresas : 31
								Total de movimientos impresos : 246