

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/May/2018	Egresos		1	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 F VARIAS	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			4,114.36	
	2 FC. 6108	5138-204-000		PAGO GASOLINA Y LUBRICANTES			464.00	
	3 FC. 6109	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			928.00	
	4 O.P. 2387	5113-400-000		PERIFONEO EXAMEN VISTA			500.00	
	5 O.P. 2386	5113-400-000		ORDEN SOC. DIF			1,000.00	
	6 FO. 083371	1112-800-000		PERIFONEO EVENTO DIA DEL NIÑO				6,984.16
	7 FO. 083371	1111-100-000		COMPENSACIONES				22.20
				COMPENSACION TRABAJOS JARDINE..				
				COMPENSACIONES				
				COMPENSACION TRABAJOS EN DIF				
				DIF 7003 5279685				
				COMPENSACION TRABAJOS EN DIF				
				CAJA DIF				
				COMPENSACION TRABAJOS EN DIF				
	Cifra de Control	27,850,508,000			Total póliza :		7,006.36	7,006.36
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 05/May/2018 :		7,006.36	7,006.36
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 7
03/May/2018	Egresos		2	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
	1 FC. 255289	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			1,078.00	
	2 FC. 1AB2E	5137-500-000		SERVICIO DE PEAJE			1,012.00	
	3 F VARIAS	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			2,376.06	
	4 FC. 442	5138-204-000		SERVICIO DE PEAJE			460.47	
	5 FO. 148003	1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				5,000.00
	6 X COMPROB..	1111-100-000		PAGO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
				ORDEN SOC. DIF				
				COMPRA JARRAS PLASTICO/VASS R..				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
				CAJA DIF			73.47	
				POR DEPOSITAR				
	Cifra de Control	22,760,504,000			Total póliza :		5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 03/May/2018 :		5,000.00	5,000.00
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 6
07/May/2018	Egresos		3	PAGO FRUTAS Y VERDURAS				
	1 FC. 19	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,021.90	
	2 FC. 20	5122-101-000		COMPRA FRUTA Y VERDURA			415.00	
	3 FC. 20	5122-103-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			991.86	
	4 FO. 037502	1112-800-000		COMPRA FRUTA Y VERDURA				2,428.76
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				
				COMPRA FRUTA Y VERDURA				
				DIF 7003 5279685				
				COMPRA FRUTA Y VERDURA				
	Cifra de Control	16,479,106,000			Total póliza :		2,428.76	2,428.76
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
07/May/2018	Egresos		4	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 F VARIAS	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			900.00	
	2 N.V. 168	5122-104-000		PAGO GASOLINA DIFTS. COMISIONES			175.00	
	3 FC. 608	5122-104-000		ALIMENTOS P/EVENTOS DIF			74.02	
	4 FC.22437	5122-104-000		COMPRA QUESOS Y JAMON			212.50	
				ALIMENTOS P/EVENTOS DIF				
				COMPRA JAMON				
				ALIMENTOS P/EVENTOS DIF				
				COMPRA JUGUITOS EVENTO DIF				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
5 O.P.	2453	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO P/HEMODIALISIS			300.00	
6 O.P.	2447	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO COMPRA MEDICAMENTO			500.00	
7 O.P.	2452	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ACUDIR CITA MEDICA			100.00	
8 O.P.	2451	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ACUDIR CITA MEDICA			300.00	
9	PAGARE	1123-105-000		LUIS CAMPOS HERNANDEZ PRESTAMO PERSONAL DIF			1,000.00	
10	FC.	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.			200.00	
11	FC.	5122-104-000		COMPRA 1 MEMORIA USB ALIMENTOS P/EVENTOS DIF			1,000.00	
12	FC.	5123-400-000		RENTA REMOLQUE EVENTO DIF COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
13	FO.	148039	1112-800-000	DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS DE FONDO FIJO				4,961.52

Cifra de Control 59,056,633,000

Total póliza : 4,961.52 4,961.52

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

Total al 07/May/2018 : 7,390.28 7,390.28

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 17

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2018	Egresos			5 PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1	F VARIAS	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO GASOLINA Y LUBRICANTES			3,000.37	
2	F VARIAS	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS PAGO VIATICOS IDA A GUADALAJARA			1,119.00	
3	FC.	130712	5131-203-000	GAS APRENDE JUGANDO PAGO 30 KG. GAS LP			601.90	
4	FO.	076064	1112-800-000	DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONOD FIJO				4,621.27
5	FO.	076064	1111-100-000	CAJA DIF PAGO GASTOS FONOD FIJO				100.00

Cifra de Control 17,616,003,000

Total póliza : 4,721.27 4,721.27

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

Total al 08/May/2018 : 4,721.27 4,721.27

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2018	Egresos			6 RENTA MANTELES Y MUEBLES				
1	FC 71	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF MANTELES/MUEBLE REFRESCO EVE..			2,025.36	
2	FO.	069953	1112-800-000	DIF 7003 5279685 MANTELES/MUEBLE REFRESCO EVE..				2,025.36
3			1112-800-000	DIF 7003 5279685			0.00	

Cifra de Control 7,363,804,000

Total póliza : 2,025.36 2,025.36

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

Total al 09/May/2018 : 2,025.36 2,025.36

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 3

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/May/2018	Egresos			7 PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1	FC.	19	5122-104-000	ALIMENTOS P/EVENTOS DIF COMPRA DE TACOS DE LA ESTACION			750.00	
2	FC.	505283	5122-104-000	ALIMENTOS P/EVENTOS DIF REFRESCOS EVENTO DIF			57.00	
3	FC.	79481	5138-204-000	ORDEN SOC. DIF			1,245.00	

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 FC.	78949	5138-204-000		COMPRA DULCES VARIOS			120.00	
5 F	VARIAS	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF				
6 FC.	644	5122-101-000		COMPRA REFRESCOS EVENTO			1,436.16	
7 FC.	1	5127-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
8 FC.	3867	5131-700-000		PAGO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
9 O.P.	2390	5124-900-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			124.00	
10 FC.	6302	5136-100-000		COMPRA LEHE SELLO ROJO				
11 FC.	213	5122-102-000		PRODUCTOS TEXTILES			360.00	
12 FC.	213	5122-103-000		PAGO LAVADO Y SECADO TOALLAS				
13 O.P.	2391	5138-204-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..			605.00	
14 FO.	088263	1112-800-000		PAGO MENSUALIDAD INTERNET MAR..				
				OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCC Y ..			160.00	
				HECHURA LLAVES				
				DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..			928.00	
				PERFONEO DIA DE LAS MADRES				
				ALIMENTOS P/GRILLITO			350.00	
				COMPRA DE BOLILLOS				
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			250.00	
				COMPRA DE BOLILLOS				
				ORDEN SOC. DIF			2,200.00	
				AMENIZAR EVENTO DIA MADRES				
				DIF 7003 5279685				8,585.16
				PAGO GASTOS VARIOS				
Cifra de Control		67,781,426,000			Total póliza :		8,585.16	8,585.16
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

11/May/2018	Egresos		8	PAGO FRUTAS Y VERDURAS				
1 FC.	21	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			884.25	
2 FC.	22	5122-102-000		PAGO VERDURA Y FRUTA				
3 FC.	23	5122-103-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,584.50	
4 FC.	24	5122-103-000		PAGO VERDURA Y FRUTA				
5 FO.	158686	1112-800-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			685.20	
				PAGO VERDURA Y FRUTA				
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			134.60	
				PAGO VERDURA Y FRUTA				
				DIF 7003 5279685				3,288.55
				PAGO VERDURA Y FRUTA				
Cifra de Control		21,601,209,000			Total póliza :		3,288.55	3,288.55
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 11/May/2018 : 11,873.71 11,873.71

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

15/May/2018	Egresos		9	SALARIOS 1RA.QUINC. MAY.18				
1 NOMINA		5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			46,993.71	
2 NOMINA		1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18				
3 NOMINA		2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			381.89	
4 NOMINA		1123-108-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18				
5 NOMINA		1123-107-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				2,146.47
6 NOMINA		1123-105-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18				
7 NOMINA		5111-300-000		RAQUEL LEAL TORRES				200.00
8 NOMINA		1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18				
9 NOMINA		2117-000-000		JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ				250.00
10 NOMINA		1123-102-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18				
11 NOMINA		2118-600-000		LUIS CAMPOS HERNANDEZ				250.00
				PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18				
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			38,015.41	
				PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18				
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			488.84	
				PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18				
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				996.50
				PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18				
				MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR				200.00
				PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18				
				SEGUROS MET LIFE				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	
12	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			35,949.15		
13	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			327.92		
14	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				868.62	
15	NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 SEGUROS MET LIFE				550.00	
16	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			6,653.25		
17	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			198.49		
18	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				109.32	
19	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			18,316.39		
20	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			176.17		
21	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				253.41	
22	NOMINA	1123-400-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 MARIA DEL CARMEN MACIAS MORENO				300.00	
23	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			13,123.48		
24	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			70.89		
25	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				716.71	
26	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,054.85		
27	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			4,579.90		
28	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			440.00		
29	NOMINA	5113-400-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 COMPENSACIONES			0.04		
30	FO. 912382	1112-800-000		PAGO SALARIOS 1RA.QUINC MAY.18 DIF 7003 5279685				160,529.35	
	Cifra de Control		81,760,922,000						
							Total póliza :	167,770.38	167,770.38
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
15/May/2018 Egresos									
1	FC. 7AD7	5122-101-000	10	PAGO TORTILLAS ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,138.00		
2	FC. 7AD7	5122-102-000		PAGO TORITLLAS ALIMENTOS P/GRILLITO			1,138.00		
3	FC. 7AD7	5122-103-000		PAGO TORITLLAS ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,138.00		
4	O. 170546	1112-800-000		PAGO TORITLLAS DIF 7003 5279685				3,414.00	
	Cifra de Control		16,479,106,000						
							Total póliza :	3,414.00	3,414.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 15/May/2018 :	171,184.38	171,184.38
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 34									
16/May/2018 Egresos									
1	FC. 3647	5122-104-000	11	CONSUMO ALIMENTOS ALIMENTOS P/EVENTOS DIF			12,285.00		
2	FO. 115146	1112-800-000		CONSUMO ALIMENTOS EVENTO SOR.. DIF 7003 5279685				12,285.00	
	Cifra de Control		6,234,904,000						
							Total póliza :	12,285.00	12,285.00
							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	
16/May/2018	Egresos		12	PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	1 F VARIAS	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			4,197.00		
	2 FC. 5FA00	5122-104-000		PAGO GASLINA DIFTS. COMISIONES			201.50		
	3 FC. 851	5122-104-000		ALIMENTOS P/EVENTOS DIF			1,030.01		
	4 FC. 214	5122-102-000		COMPRA DIFERENTES PRODUCTOS			165.00		
	5 FC. 214	5122-103-000		ALIMENTOS P/EVENTOS DIF			165.00		
	6 O.P. 2455	5241-100-000		COMPRA BOLILLOS			200.00		
	7 .P. 2456	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00		
	8 FC. 95184	5122-101-000		APOYO ACUDIR CTA MEDICA			156.00		
	9 F VARIAS	5137-500-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			543.00		
	10 FO. 116448	1112-800-000		APOYO P/HEMODIALISIS				6,957.51	
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					
				COMPRA TORTILLINAS					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				VIATICOS DIPLOMADO TERAPIA BRE..					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA					
	Cifra de Control	47,466,414,000			Total póliza :		6,957.51	6,957.51	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
16/May/2018	Egresos		13	PAGO GAS LP					
	1 FC. 129392	5131-202-000		GAS GRILLITO			874.80		
	2 FO. 131368	1112-800-000		PAGO 90 LTS. GAS LP				874.80	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO 90 LTS. GAS LP					
	Cifra de Control	6,244,002,000			Total póliza :		874.80	874.80	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 16/May/2018 :	20,117.31	20,117.31
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 14									
17/May/2018	Egresos		14	PAGO RENTA MUEBLE PARA EVENTO					
	1 FC. 76	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			2,262.00		
	2 FO. 145956	1112-800-000		RENTA MUEBLE/MANTELES DIA NAD..				2,262.00	
				DIF 7003 5279685					
				RENTA MUEBLE/MANTELES DIA NAD..					
	Cifra de Control	6,251,004,000			Total póliza :		2,262.00	2,262.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
17/May/2018	Egresos		15	PAGO IMPUESTOS					
	1 DECLARACIO..	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.			207,259.00		
	2 DECLARACIO..	5150-000-000		PAGO IMPUESTOS ENE-DIC.2017			28,779.00		
	3 DECLARACIO..	1163-000-000		ACTUALIZACION Y RECARGOS				40,687.00	
	4 DECLARACIO..	1112-800-000		PAGO IMPUESTOS ENE-DIC.2017				76,454.00	
	5 DECLARACIO..	1112-800-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				9,901.00	
	6 DECLARACIO..	1112-800-000		PAGO IMPUESTOS ENE-DIC.2017				9,050.00	
	7 DECLARACIO..	1112-800-000		DIF 7003 5279685				10,199.00	
	8 DECLARACIO..	1112-800-000		PAGO IMPUESTOS ENE-DIC.2017				10,283.00	
	9 DECLARACIO..	1112-800-000		DIF 7003 5279685				10,701.00	

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	DECLARACIO..	1112-800-000		PAGO IMPUESTOS ENE-DIC.2017 DIF 7003 5279685				10,897.00	
	11	DECLARACIO..	1112-800-000		PAGO IMPUESTOS ENE-DIC.2017 DIF 7003 5279685				11,146.00	
	12	DECLARACIO..	1112-800-000		PAGO IMPUESTOS ENE-DIC.2017 DIF 7003 5279685				11,358.00	
	13	DECLARACIO..	1112-800-000		PAGO IMPUESTOS ENE-DIC.2017 DIF 7003 5279685				11,627.00	
	14	DECLARACIO..	1112-800-000		PAGO IMPUESTOS ENE-DIC.2017 DIF 7003 5279685				12,153.00	
	15	DECLARACIO..	1112-800-000		PAGO IMPUESTOS ENE-DIC.2017 DIF 7003 5279685				11,582.00	
		Cifra de Control	21,783,600,000					Total póliza :	236,038.00	236,038.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
17/May/2018	Egresos			16	PAGO DESAYUNOS					
	1 FC. 26480F6	5243-400-001			DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUTA PAGO FRUTA P/DESAYUNOS			29,232.00		
	2 FO. 100326	1112-800-000			DIF 7003 5279685 PAGO FRUTA P/DESAYUNOS				29,232.00	
		Cifra de Control	6,356,200,001					Total póliza :	29,232.00	29,232.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
17/May/2018	Egresos			17	PAGO CARNE RES Y CERDO					
	1 FC. 11	5122-102-000			ALIMENTOS P/GRILLITO PAGO CARNE RES Y CERDO			5,200.00		
	2 FC. 9	5122-101-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA PAGO CARNE RES Y CERDO			12,980.00		
	3 FC. 10	5122-103-000			ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO PAGO CARNE RES Y CERDO			4,760.00		
	4 FO. 111397	1112-800-000			DIF 7003 5279685 PAGO CARNE RES Y CERDO				22,920.00	
	5 FO. 111397	1111-100-000			CAJA DIF PAGO CARNE RES Y CERDO				20.00	
		Cifra de Control	17,590,206,000					Total póliza :	22,940.00	22,940.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
17/May/2018	Egresos			18	PAGO GASTOS VARIOS					
	1 ORD. PAGOS	5241-100-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PERSONAS NECESITADAS			3,800.00		
	2 F VARIAS	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO GASOLINA FACTS. 30892/43257			426.00		
	3 FC. 47913	5138-204-000			ORDEN SOC. DIF PALETAS EVENTO DIA MADRES			240.82		
	4 FC. 98B03A	5122-102-000			ALIMENTOS P/GRILLITO PAGO 70 KGS. TORTILLAS			1,190.00		
	5 FC. BE9976C0	5122-103-000			ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO PAGO 54 KGS. TORTILLAS			918.00		
	6 O.P. 2393	5138-204-000			ORDEN SOC. DIF PAGO SONIDO DIA MADRES			3,000.00		
	7 FO. 122623	1112-800-000			DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				9,574.82	
		Cifra de Control	31,997,913,000					Total póliza :	9,574.82	9,574.82
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
17/May/2018	Egresos			19	PAGO FRUTAS Y VERDURAS					
	1 FC. 25	5122-101-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,320.40		
	2 FC. 26	5122-103-000			ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,003.48		
	3 FC. 27	5122-104-000			ALIMENTOS P/EVENTOS DIF			218.50		

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4 FC.	28	5122-102-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS ALIMENTOS P/GRILLITO			927.00	
5 FO.	151284	1112-800-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS DIF 7003 5279685				3,469.38
	Cifra de Control	21,601,210,000					Total póliza :	3,469.38
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 17/May/2018 :	303,516.20

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 36

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2018	Egresos			20 PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1 FC.	32077	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS GASOLINA ENTREGA DESPENSAS			300.00	
2 FC.	B2D44	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			1,040.00	
3 O.P.	2394	5113-400-000		PAGO PASTELES DIAS 04/18.MAY.18 COMPENSACIONES			500.00	
4 O.P.	2466	5241-100-000		PAGO COMP. LABORES JARDINERIA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,000.00	
5 O.P.	2467	5241-100-000		APOYO PAGAR SEGURO SR. VALENTI.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			150.00	
6 FC.	6434	5136-100-000		APOYO COMPRA MEDICAMENTO DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..			464.00	
7 FC.	4CB6240	5123-400-000		PAGO PERIFONEO EXAMEN VISTA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
8 FC.	32093	5123-400-000		PAGO 10.941 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
9 FC.	30981	5123-400-000		PAGO 11.074 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			602.00	
10 FC.	32168	5123-400-000		PAGO GASOLINA Y LUBRICANTES COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
11 FC.	32167	5123-400-000		PAGO 26.261 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
12 O.P.	2472	5241-100-000		PAGO 21.008 LTS. GASOLINA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
13 O.P.	2480	5241-100-000		AYUDA P/ACUDIR CITA MEDICA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			600.00	
14 FC.	F21B1D	5138-204-000		APOY HEMODIALISIS SR. VICTORIO I.. ORDEN SOC. DIF			1,680.00	
15 FC.	43437	5123-400-000		CARNE FESTEJO MAESTRAS EN SU .. COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00	
16 FC.	30907	5123-400-000		GASOLINA COMISION EDITH COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00	
17 O.P.	2396	5113-400-000		GASOLINA RECORRIDOS DIF COMPENSACIONES			100.00	
18 FO.	122882	1112-800-000		COMPENSACIONAPOYO LIMPIEZA CE.. DIF 7003 5279685				9,334.00
19 FO.	122882	1111-100-000		PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA DIF				2.00
	Cifra de Control	89,814,808,000					Total póliza :	9,336.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2018	Egresos			21 PAGO SERVICIO TELEFONICO				
1 FO.	125068	5131-402-000		TEL. GRILLITO			799.00	
2 FO.	125068	1112-800-000		PAGO SEV. TEL. 4174723 DIF 7003 5279685				799.00
	Cifra de Control	6,244,202,000					Total póliza :	799.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2018	Egresos			22 PAGO SERVICIO TELEFONICO				
1 FO.	127336	5131-404-000		TEL. UAVI			549.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 FO. 127336	1112-800-000		PAGO SEV. TEL. 4172001 DIF 7003 5279685 PAGO SEV. TEL. 4172001				549.00
	Cifra de Control	6,244,204,000			Total póliza :		549.00	549.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
21/May/2018	Egresos		23	PAGO SERVICIO TELEFONICO				
	1 FO. 128139	5131-401-000		TEL. DIF			699.00	
	2 FO. 128139	1112-800-000		PAGO SEV. TEL. 4172430 DIF 7003 5279685				699.00
	3	1112-800-000		PAGO SEV. TEL. 4172430 DIF 7003 5279685			0.00	
	Cifra de Control	7,357,001,000			Total póliza :		699.00	699.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
21/May/2018	Egresos		24	PAGO SERVICIO TELEFONICO				
	1 FO. 129814	5131-401-000		TEL. DIF			2,083.00	
	2 FO. 129814	1112-800-000		PAGO SEV. TEL. 4172240 DIF 7003 5279685				2,083.00
	3	1112-800-000		PAGO SEV. TEL. 4172240 DIF 7003 5279685			0.00	
	Cifra de Control	7,357,001,000			Total póliza :		2,083.00	2,083.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
21/May/2018	Egresos		25	PAGO SERVICIO TELEFONICO				
	1 FO. 131577	1112-805-000		AGUI 7003 5141438			50,000.00	
	2 FO. 131577	1112-800-000		TRASPASO CUENTA DIF AGUINALDOS DIF 7003 5279685				50,000.00
	3	1112-800-000		TRASPASO CUENTA DIF AGUINALDOS DIF 7003 5279685			0.00	
	Cifra de Control	3,338,405,000			Total póliza :		50,000.00	50,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
21/May/2018	Egresos		26	PAGO SERVICIO TELEFONICO				
	1 FC. 55	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,449.00	
	2 FC. 56	5122-102-000		PAGO CREMA/MANTEQUILLA/QUESO			3,105.00	
	3 FC. 57	5122-101-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			966.30	
	4 FO. 136207	1112-800-000		PAGO CREMA/MANTEQUILLA/QUESO DIF 7003 5279685				5,520.30
	5	1112-800-000		PAGO CREMA/MANTEQUILLA/QUESO DIF 7003 5279685			0.00	
	Cifra de Control	17,591,906,000			Total póliza :		5,520.30	5,520.30
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 21/May/2018 :		68,986.30	68,986.30
	Total de pólizas impresas							: 7
	Total de movimientos impresos							: 37
22/May/2018	Egresos		27	PAGO RECARGA EXTINGUIDOR				
	1 FC. 2468	5124-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			6,472.80	
	2 FO. 137702	1112-800-000		PAGO RECARGA EXTINGUIDORES DIF 7003 5279685				6,472.80
	3	1112-800-000		PAGO RECARGA EXTINGUIDORES DIF 7003 5279685			0.00	
	Cifra de Control	7,350,400,000			Total póliza :		6,472.80	6,472.80
							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	
22/May/2018	Egresos		28	PAGO FRUTAS					
	1 FC. 74F778	5243-300-000		AYUDAS SOCIALES A INST. SIN FINES..			38,976.00		
	2 FO. 052578	1112-800-000		PAGO FRUTA PARA DESAYUNOS DIF 7003 5279685 PAGO FRUTA PARA DESAYUNOS				38,976.00	
	Cifra de Control	6,356,100,000			Total póliza :		38,976.00	38,976.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 22/May/2018 :	45,448.80	45,448.80
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 5									
23/May/2018	Egresos		29	GASTOS CURSO BORDADO					
	1 F VARIAS	5242-002-000		GTOS. PROG.CAPACITACION ARTES..			12,757.17		
	2 F VARIAS	5242-003-000		PAGO GASTOS CURSO ARTESANIAS GTOS. PROG.CAPACITACION BORDA..			13,155.24		
	3 FO. 107156	1112-800-000		PAGO GASTOS CURSO BORDADO Y .. DIF 7003 5279685				25,348.48	
	4 FO. 107156	2110-000-000		PAGO GASTOS CURSO ARTESANIAS/.. CUENTAS X PAG. A C.P. PAGO GASTOS CURSO ARTESANIAS/..				563.93	
	Cifra de Control	13,706,805,000			Total póliza :		25,912.41	25,912.41	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
23/May/2018	Egresos		30	PAGO ARTICULOS DE PAPELERIA					
	1 F VARIAS	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.			1,999.82		
	2 FC. 1472	5121-113-000		PAGO ARTICULOS DE PAPELERIA PAPELERIA UBR			426.95		
	3 FC. 1474	5121-114-000		PAGO ARTICULOS DE PAPELERIA PAPELERIA UAVI			800.74		
	4 FC. 1475	5121-106-000		PAGO ARTICULOS DE PAPELERIA PAPELERIA DIF SEG. ALIMENTARIA			1,070.48		
	5 FO. 063194	1112-800-000		PAGO ARTICULOS DE PAPELERIA DIF 7003 5279685 PAGO ARTICULOS DE PAPELERIA				4,297.99	
	Cifra de Control	21,597,245,000			Total póliza :		4,297.99	4,297.99	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
23/May/2018	Egresos		31	PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	1 FC. 75777	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			166.40		
	2 FC. 75777	5122-103-000		PAGO TORTILLINAS ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			162.68		
	3 FC. 75777	5122-102-000		PAGO PAN BLANCO ALIMENTOS P/GRILLITO			164.34		
	4 FC. 6324A	5122-101-000		PAGO PAN INTEGRAL ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			207.00		
	5 FC. 533545	5122-103-000		PAGO PECHUGA DE POLLO ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			286.88		
	6 FC. 6833D	5122-102-000		PAGO PECHUGA DE POLLO ALIMENTOS P/GRILLITO			516.00		
	7 FC. 38509	5122-101-000		PAGO PECHUGA DE POLLO ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			650.40		
	8 FC. EEAC8D	5122-102-000		PAGO PECHUGA DE POLLO ALIMENTOS P/GRILLITO			322.12		
	9 FC. 14490A5	5122-103-000		PAGO PECHUGA DE POLLO ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			147.75		
	10 DF1EA	5122-101-000		PAGO PECHUGA DE POLLO ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			375.00		
	11 FC. 77EFB	5122-102-000		PAGO PECHUGA DE POLLO ALIMENTOS P/GRILLITO			137.25		
	12 FC. 97CAF1	5122-103-000		PAGO PECHUGA DE POLLO ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			500.00		

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13 FC.	129B6	5122-101-000		PAGO PECHUGA DE POLLO			1,365.00	
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
14 FC.	B1CCF	5122-102-000		COMPRA 91 KGS. TORTILLAS			885.00	
				ALIMENTOS P/GRILLITO				
15 FC.	54956	5137-500-000		COMPRA 59 KGS. TORTILLAS			96.00	
				VIATICOS EN EL PAIS				
16 F	VARIAS	5137-500-000		PAGO ALIMENTOS			180.00	
				VIATICOS EN EL PAIS				
17 F	VARIAS	5124-900-000		PAGO PASAJES FACTS. 156792/156791			803.13	
				OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC Y ..				
18 F	VARIAS	5123-400-000		PAGO MATERIAL DE REPARACION P ..			950.00	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
19	ORDENES PA..	5241-100-000		PAGO GASOLINA DIFERENTES COMI..			1,500.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
20	FO. 098591	1112-800-000		PAGO APOYOS A DIFTS. PERSONAS				9,414.95
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
Cifra de Control		98,586,627,000			Total póliza :		9,414.95	9,414.95
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0
					Total al 23/May/2018 :		39,625.35	39,625.35
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 29						
24/May/2018	Egresos		32	PAGO ABARROTOS				
1 FC.	725	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			10,869.58	
				PAGO ABARROTOS CENTRO DIA				
2 FC.	727	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			10,680.39	
				PAGO ABARROTOS APRENDE JUGAN..				
3 FC.	729	5122-104-000		ALIMENTOS P/EVENTOS DIF			10,736.24	
				PAGO ABARROTOS NUCLEO DIF				
4 FC.	732	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			18,484.97	
				PAGO ABARROTOS SOR AMADA				
5 FC.	733	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			16,522.84	
				PAGO ABARROTOS P/GRILLITO C.				
6 FC.	734	5122-106-000		ALIMENTOS U.B.R.			820.94	
				PAGO ABARROTOS UAVI/UBR				
7	FO. 053887	1112-800-000		DIF 7003 5279685				68,114.96
				PAGO ABARROTOS				
Cifra de Control		31,845,417,000			Total póliza :		68,114.96	68,114.96
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0
					Total al 24/May/2018 :		69,564.96	69,564.96
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 9						
24/May/2018	Egresos		33	PAGO FUMIGACION				
1 FC.	F5AD2F	5135-904-000		FUMIGACION DIF Y BODEGAS			1,450.00	
				PAGO FUMIGACIOSN DIF NUCLEO				
2	FO. 101247	1112-800-000		DIF 7003 5279685				1,450.00
				PAGO FUMIGACIOSN DIF NUCLEO				
Cifra de Control		6,248,704,000			Total póliza :		1,450.00	1,450.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0
					Total al 24/May/2018 :		69,564.96	69,564.96
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 9						
25/May/2018	Egresos		34	PAGO ARTS. LIMPIEZA				
1 FC.	79B9862	5121-304-000		MAT.LIMP.DIF			6,100.44	
				PAGO CLORO/FABULOSO/PINOL Y OT..				
2	FO. 054209	1112-800-000		DIF 7003 5279685				6,100.44
				PAGO CLORO/FABULOSO/PINOL Y OT..				
Cifra de Control		6,234,104,000			Total póliza :		6,100.44	6,100.44
					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
25/May/2018	Egresos		35	PAGO MATTO. EQ. COMPUTO				
1 FC.	13BC5C	5135-310-000		MANTTO. EQ. COMP. DIF COM.SOC.			1,102.00	
2 FO.	112151	1112-800-000		PAGO MANTTO. EQ. COMPUTO				1,102.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO MANTTO. EQ. COMPUTO				
	Cifra de Control	6,248,110,000					Total póliza :	1,102.00
								1,102.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 25/May/2018 :	7,202.44
								7,202.44
	Total de pólizas impresas							: 2
	Total de movimientos impresos							: 4
29/May/2018	Egresos		36	PAGO DESAYUNOS				
1 FC.	14892	5243-500-000		DESAYUNOS FRIOS			14,760.00	
2 FC.	15191	5243-500-000		DESAYUNOS ESCOLARES ENE.17			14,269.00	
3 FC.	15520	5243-500-000		DESAYUNOS FRIOS			15,005.50	
4 FO.	036219	1112-800-000		DESAYUNOS ESCOLARES FEB.17				31,880.50
5 FO.	036219	1123-138-000		DESAYUNOS FRIOS				12,154.00
				DESAYUNOS ESCOLARES MAR.17				
				DIF 7003 5279685				
				DESAYUNOS ESCOLARES ENE-MAR...				
				DIF JALISCO DESPENSAS				
				DESAYUNOS ESCOLARES ENE-MAR...				
	Cifra de Control	17,966,438,000					Total póliza :	44,034.50
								44,034.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 29/May/2018 :	44,034.50
								44,034.50
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 5
31/May/2018	Egresos		37	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1 O.P.	2482	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
2 FC.	18	5138-204-000		APOYO ACUDIR A CITA MEDICA			450.00	
3 O.P.	2398	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			300.00	
4 FC.	BE168	5138-204-000		COMIDA PARA EVENTO DIF			852.60	
5 FC.	31011	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF			200.00	
6 O.P.	2397	5138-204-000		HECHURA ALIMENTOS PERSONAS A..			300.00	
7 FC.	32230	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF			200.00	
8 FC.	710	5122-101-000		CORONA APOYO EVENTO CBTIS. No. ...			468.00	
9 FC.	376117	5122-102-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			354.41	
10 FC.	10	5138-204-000		PAGO 11.0927 LTS. GASOLINA			649.99	
11 F	VARIAS	5123-400-000		ORDEN SOC. DIF			1,490.00	
12 FC.	13D66A	5138-204-000		PAGO RENTA PLANTA LUZ EVENTO D..			440.00	
13 F	VARIAS	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,980.95	
14 FO.	070479	1112-800-000		PAGO GASOLINA DIFTS. COMISIONES				8,195.95
15 FO.	070479	1111-100-000		ORDEN SOC. DIF			10.00	
				PAGO PASTEL DIA 25.MAY/28.MAY.18				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO GASOLINA DIFTS. COMISIONES				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
				CAJA DIF				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
	Cifra de Control	69,032,027,000					Total póliza :	8,195.95
								8,195.95
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos		Diario Abonos
							Comp.	Ext..	
							Total Comp.	Ext..	0
31/May/2018	Egresos		38	SALARIOS 2DA QUINC. MAY.18					
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			46,993.71		
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
2	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			381.89		
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
3	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					2,146.47
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
4	NOMINA	1123-108-000		RAQUEL LEAL TORRES					200.00
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
5	NOMINA	1123-107-000		JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ					250.00
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
6	NOMINA	1123-105-000		LUIS CAMPOS HERNANDEZ					250.00
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
7	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			38,015.41		
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
8	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			488.84		
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
9	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					996.50
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
10	NOMINA	1123-102-000		MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR					200.00
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
11	NOMINA	2118-600-000		SEGUROS MET LIFE					400.00
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
12	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			35,949.15		
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
13	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			327.92		
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
14	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					868.62
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
15	NOMINA	2118-600-000		SEGUROS MET LIFE					550.00
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
16	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			6,653.25		
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
17	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			198.49		
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
18	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					109.32
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
19	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			18,316.39		
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
20	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			176.17		
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
21	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					253.41
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
22	NOMINA	1123-400-000		MARIA DEL CARMEN MACIAS MORENO					300.00
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
23	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			13,123.48		
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
24	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			70.89		
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
25	NOMINA	2117-000-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					716.71
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
26	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,054.85		
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
27	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			4,579.90		
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
28	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			440.00		
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
29	NOMINA	5113-400-000		COMPENSACIONES					0.56
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
30	FO. 365522	1112-800-000		DIF 7003 5279685					160,528.75
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18					
Cifra de Control		81,760,922,000			Total póliza :		167,770.34	167,770.34	
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
31/May/2018	Egresos		39	SALARIOS 2DA.QUINC. MAYO 2018					
1	FO. 365522	1112-800-000		DIF 7003 5279685			1,806.60		
				PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.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
2 FO.	365522	1112-800-000		DIF 7003 5279685	PAGO SALARIOS 2DA.QUINC MAY.18				1,806.60
	Cifra de Control	2,225,600,000				Total póliza :		1,806.60	1,806.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
31/May/2018	Egresos								
1 FC.	80	5138-204-000		40 PAGO RENTA MUEBLE EVENTO DIF	ORDEN SOC. DIF			757.48	
2 FO.	131452	1112-800-000		DIF 7003 5279685	RENTA MUEBLE Y REFRESCO EVENT..				757.48
	Cifra de Control	6,251,004,000				Total póliza :		757.48	757.48
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 31/May/2018 :		178,530.37	178,530.37
						Total General :		986,227.59	986,227.59

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 49

Total de pólizas impresas : 40
 Total de movimientos impresos : 279