

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/May/2019	Egresos		1	REGISTRO GASTOS FONDO FIJO				
	1 O.P. 3093	5113-400-000		COMPENSACIONES			500.00	
	2 O.P. 3094	5113-400-000		COMPENSACION POR TRABAJOS DE ..			500.00	
	3 O.P. 3004	5113-400-000		COMPENSACION POR TRABAJOS DE ..			500.00	
	4 O.P. 3003	5113-400-000		COMPENSACION POR SERVICIOS PR..			2,000.00	
	5 O.P. 3002	5113-400-000		COMPENSACIONES			1,000.00	
	6 O.P. 3001	5113-400-000		COMP. POR SERVICIOS LEGALES			1,000.00	
	7 O.P. 3100	5113-400-000		COMPENSACIONES			1,000.00	
	8 O.P. 3099	5113-400-000		COMP. POR SERVICIOS LEGALES			1,000.00	
	9 GV. 20019	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			373.50	
	10 FC. 177411	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
	11 FC. 36615	5123-400-000		PAGO 14.641 LTS.- GASOLINA			400.00	
	12 FC. 36636	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
	13 FC. 36605	5123-400-000		PAGO 19.3423 LTS.- GASOLINA			1,000.00	
	14 FC. 42298	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
	15 FC. 36604	5123-400-000		PAGO 31.978 LTS.- GASOLINA			524.80	
	16 FC. 42481	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
	17 FC. 11681	5123-400-000		PAGO 23.267 LTS.- GASOLINA			500.00	
	18 FC. 2530	5122-102-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			345.00	
	19 FC. 2531	5122-103-000		PAGO 24.03846 LTS.- GASOLINA			627.72	
	20 FC. 36F736	5138-204-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			475.00	
	21 FC. DEADFB	5137-500-000		COMPRA DE PAN BLANCO			330.00	
	22 FC. A8	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			532.00	
	23 FC. 170	5138-204-000		COMPRA DE 1 CORONA			412.96	
	24 O.P. 3092	5124-800-000		VIATICOS EN EL PAIS			900.00	
	25 O.P. 3005	5138-204-000		PAGO CONSUMO ALIMENTOS			1,200.00	
	26 PAGARE	1123-107-000		ORDEN SOC. DIF			1,000.00	
	27 CH. 1157	1112-800-000		PAGO RENTA PLANTA DE LUZ				18,120.98
				JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ				
				PRESTAMO PERSONAL				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	Cifra de Control	130,311,729,000			Total póliza :		18,120.98	18,120.98
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0
03/May/2019	Egresos		2	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 CH. 1154	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			16,393.40	
	2 CH. 1154	1112-800-000		SALARIOS NO DEPOSITADOS				16,393.40
				DIF 7003 5279685				
				SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		16,393.40	16,393.40
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0
03/May/2019	Egresos		3	PAGO MATERIALES VARIOS				

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 FC. A 4672	5124-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			2,972.17	
	2 FO. 078339	1112-800-000		PAGO VARIOS PRODUCTOS DIF 7003 5279685 PAGO VARIOS PRODUCTOS				2,972.17
	Cifra de Control	6,237,600,000			Total póliza :		2,972.17	2,972.17
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
03/May/2019	Egresos		4	PAGO GAS LP				
	1 FC. 152530	5131-202-000		GAS GRILLITO			1,027.39	
	2 FO. 153030	1112-800-000		PAGO 91 LTS. GAS LP DIF 7003 5279685 PAGO 91 LTS. GAS LP				1,027.39
	Cifra de Control	6,244,002,000			Total póliza :		1,027.39	1,027.39
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
03/May/2019	Egresos		5	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 O.P. 3098	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			800.00	
	2 O.P. 3097	5138-204-000		PAGO RENTA DE ALBERCA ORDEN SOC. DIF			1,400.00	
	3 FC. 4D49A	5138-204-000		PAGO RENTA BRINCOLIN ORDEN SOC. DIF			190.00	
	4 FC. 16006	5127-100-000		PAGO PERCHERO METALICO VESTUARIOS Y UNIFORMES			511.88	
	5 FC. 0A7D7	5135-507-000		PAGO VARIOS MATERIALES MANTTO BORA			1,200.00	
	6 FC. D26C3	5122-101-000		PAGO POR SOLDAR Y REFORZAR RA.. ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			510.00	
	7 FC. 615646	5137-500-000		PAGO 170 PZAS. DE BOLILLO VIATICOS EN EL PAIS			203.00	
	8 FC. 53	5122-103-000		PAGO VARIOS PRODUCTOS ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			780.00	
	9 FC. 42366	5123-400-000		PAGO CARNE DE RES Y CERDO COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
	10 FC. 42072	5123-400-000		PAGO 9.690 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
	11 FC. 41970	5123-400-000		PAGO 9.690 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
	12 FC. 42477	5123-400-000		PAGO 9.307 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
	13 FC. 81098	5123-400-000		PAGO 9.690 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
	14 FC. 81099	5123-400-000		PAGO 24.402 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
	15 FC. 36707	5123-400-000		PAGO 9.350 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
	16 FC. 42480	5123-400-000		PAGO 24.1779 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
	17 FC. 41898	5123-400-000		PAGO 9.690 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			250.00	
	18 FC. 42424	5123-400-000		PAGO 11.996LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
	19 FC. 81008	5123-400-000		PAGO 24.225 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
	20 FC. 42479	5123-400-000		PAGO 31.978 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			429.80	
	21 O.P. 3096	5138-204-000		PAGO 20.00 LTS. GASOLINA ORDEN SOC. DIF			850.00	
	22 O.P. 3091	5241-100-000		PAGO RENTA DE BRINCOLIN AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
	23 CH. 1155	1112-800-000		APOYOS SOCIALES DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONDO FIJO				10,924.68
	Cifra de Control	114,031,827,000			Total póliza :		10,924.68	10,924.68
							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	
03/May/2019	Egresos		6	PAGO FRUTAS Y VERDURAS					
	1 FC. 177	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			811.00		
	2 FC. 178	5122-102-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,473.50		
	3 FC. 179	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,517.00		
	4 FC. 180	5122-101-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,085.50		
	5 FC. 181	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,416.00		
	6 FC. 182	5122-103-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,270.40		
	7 FC. 183	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			270.50		
	8 FO. 224131	1112-800-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS				7,843.90	
	Cifra de Control	36,967,513,000							
							Total póliza :	7,843.90	7,843.90
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 03/May/2019 :	57,282.52	57,282.52
				Total de pólizas impresas :			6		
				Total de movimientos impresos :			64		
06/May/2019	Egresos		7	PAGO FRUTAS DESAYUNOS CON FRUTA					
	1 FC. EA638	5243-400-001		DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUTA			39,672.00		
	2 CH. 1158	1112-800-000		PAGO PLATANOS/NARANJAS/MANGOS				39,672.00	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO PLATANOS/NARANJAS/MANGOS					
	Cifra de Control	6,356,200,001							
							Total póliza :	39,672.00	39,672.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 06/May/2019 :	39,672.00	39,672.00
				Total de pólizas impresas :			2		
				Total de movimientos impresos :			3		
01/May/2019	Egresos		9	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA					
	1 FC. 6704C	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			745.73		
	2 FC. 6C8121	5138-204-000		PAGO VARIOS PRODUCTOS			1,143.65		
	3 FC. 4816268	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			92.00		
	4 FC. D25C5	5122-101-000		PAGO GLOBO METALICO			340.70		
	5 REC. 433466	5139-203-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,300.00		
	6 FC. 2545	5122-101-000		COMPRA TORTILLINAS PAN BLANCO			478.50		
	7 FC. E704F5	5131-700-000		TENENC. NISSAN			605.00		
	8 FC. 1385	5135-503-000		PAGO TENENCIA DUCATO			320.04		
	9 FC. 1399	5135-507-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			60.00		
	10 FC. 36767	5123-400-000		COMPRA LECHE SELLO ROJO			250.01		
				SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..					
				PAGO RENTA INTERNET					
				MANTTO. NISSAN					
				PAGO SERV. DUCATO					
				MANTTO BORA					
				PAGO LAVADO CARROCERIA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 12.0890 LTS. GASOLINA					
							Total póliza :	0.00	0
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 06/May/2019 :	39,672.00	39,672.00

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.	36735	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 2.00 LTS. GASOLINA			200.00	
12 FC.	36736	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 33.8491 LTS. GASOLINA			700.00	
13 FC.	36745	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 33.8491 LTS. GASOLINA			700.00	
14 FC.	36746	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 24.1779 LTS. GASOLINA			500.00	
15 FC.	36766	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 4.3520 LTS. GASOLINA			90.00	
16 FC.	42581	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 24.225 LTS. GASOLINA			500.00	
17 CH.	1160	1112-800-000		DIF 7003 5279685	PAGO GASTOS FONDO FIJO				12,255.58
18 CH.	1160	1112-800-000		DIF 7003 5279685	PAGO GASTOS FONDO FIJO			4,229.95	
Cifra de Control		84,290,127,000				Total póliza :		12,255.58	12,255.58
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Total al 01/May/2019 : 12,255.58 12,255.58

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 18

07/May/2019	Egresos		10	PAGO IMPRESION DE FORMATOS					
1 FC.	143	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.				7,737.20	
2 FO.	167193	1112-800-000		PAGO IMPRESION DE FORMATOS					7,737.20
Cifra de Control		6,233,912,000				Total póliza :		7,737.20	7,737.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Total al 07/May/2019 : 7,737.20 7,737.20

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

09/May/2019	Egresos		11	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA					
1 FC.	42587	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
2 FC.	36796	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 9.690 LTS. GASOLINA			200.00	
3 FC.	36782	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 2.00 LTS. GASOLINA			200.00	
4 FC.	81644	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 9.6715 LTS. GASOLINA			500.00	
5 FC.	81641	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 24.402 LTS. GASOLINA			300.00	
6 FC.	42617	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 14.641 LTS. GASOLINA			300.00	
7 FC.	42616	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 13.705 LTS. GASOLINA			500.00	
8 FC.	42615	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 24.225 LTS. GASOLINA			700.00	
9 FC.	11680	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 31.978 LTS. GASOLINA			500.00	
10 FC.	36744	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 24.038 LTS. GASOLINA			200.00	
11 FC.	36743	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 9.6715 LTS. GASOLINA			400.00	
12 FC.	180880	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 19.3423 LTS. GASOLINA			400.00	
13 FC.	42620	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 19.522 LTS. GASOLINA			800.00	
14 FC.	21066D	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 38.760 LTS. GASOLINA			300.00	
15 FC.	FE0B0E	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 14.535 LTS. GASOLINA			300.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16 FC.	5628	5123-400-000			PAGO 14.677 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			199.99		
17 FC.	B9E1F9	5138-201-000			PAGO 9.9253 LTS. GASOLINA ORDEN SOC. C. DIA			356.12		
18 FC.	AA9092	5138-201-000			PAGO CORONAS EVENTO DIF ORDEN SOC. C. DIA			3,697.85		
19 FC.	14781	5138-201-000			RECIPIENTES PARA REGALOS DIA M.. ORDEN SOC. C. DIA			1,002.50		
20 FC.	14780	5138-201-000			REGALOS DIA DE LAS MADRES ORDEN SOC. C. DIA			3,201.10		
21 FC.	61601C	5138-201-000			REGALOS DIA DE LAS MADRES ORDEN SOC. C. DIA			750.00		
22 FC.	2561	5122-101-000			IMPRESION 50 CARTELES PUBLICITA.. ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			99.60		
23 FC.	2556	5122-101-000			PAGO YOGURTH ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			275.44		
24 FC.	4822311	5138-201-000			COMPRA JAMON VIRGINIA ORDEN SOC. C. DIA			199.90		
25 FC.	D03E5B	5138-201-000			TUL PARA ADORNAR EVENTO DIA DE.. ORDEN SOC. C. DIA			1,600.00		
26 FC.	96E96FA	5138-201-000			COMPRA DE 800 PALETAS DE HIELO ORDEN SOC. C. DIA			230.00		
27 FC.	99FC9C	5138-201-000			PASTEL DIA 230 ABRIL 2019 ORDEN SOC. C. DIA			230.00		
28	PAGARE	1123-106-000			PAGO PASTEL 03 MAY.19 MARIA LUISA CARDENAS MORA			600.00		
29 FC.	8287	5138-201-000			PRESTAMO PERSONAL ORDEN SOC. C. DIA			342.00		
30 FC.	5847	5125-403-000			PAGO PELOTAS MAT. MED. UBR			799.99		
31 CH.	1161	1112-800-000			COMPRA ELECTRODO CUADRADO DIF 7003 5279685				18,983.91	
32 CH.	1161	1111-100-000			PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA DIF				400.58	
					PAGO GASTOS FONDO FIJO					
Cifra de Control		152,073,021,000				Total póliza :		19,384.49	19,384.49	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 09/May/2019 :	19,384.49	19,384.49
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 32										
13/May/2019	Egresos				12 COMPRA DE TONER BROTHER TN 660					
1 FC.	31849	5121-112-000			PAPELERIA DIF ADMON.			1,088.08		
2 FO.	045334	1112-800-000			COMPRA DE TONER BROTHER TN 660 DIF 7003 5279685				1,088.08	
					COMPRA DE TONER BROTHER TN 660					
Cifra de Control		6,233,912,000				Total póliza :		1,088.08	1,088.08	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
13/May/2019	Egresos				13 PAGO FLORES Y CENTROS DE MESA					
1 FC.	FA763C	5138-201-000			ORDEN SOC. C. DIA			5,858.00		
2 FC.	FC26012	5138-201-000			PAGO FLORES Y CENTROS DE MESA ORDEN SOC. C. DIA			174.00		
3 CH.	1162	1112-800-000			PAGO FLORES Y CENTROS DE MESA DIF 7003 5279685				6,032.00	
					PAGO FLORES Y CENTROS DE MESA					
Cifra de Control		11,389,202,000				Total póliza :		6,032.00	6,032.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 13/May/2019 :	7,120.08	7,120.08
Total de pólizas impresas : 2										
Total de movimientos impresos : 5										

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2019	Egresos		14	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAY.19				
	1	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			57,815.59	
	2	NOMINA	1163-000-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAY.19				408.99
	3	NOMINA	1123-106-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
	4	NOMINA	1123-600-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAY.19				300.00
	5	NOMINA	2117-000-000	MARIA LUISA CARDENAS MORA				
	6	NOMINA	5111-300-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAY.19			41,819.73	
	7	NOMINA	1163-000-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
	8	NOMINA	2117-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,219.00
	9	NOMINA	1123-102-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAY.19				300.00
	10	NOMINA	2118-600-000	EDITH ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ				
	11	NOMINA	5111-300-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAY.19			39,670.64	
	12	NOMINA	1163-000-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
	13	NOMINA	2117-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,082.96
	14	NOMINA	2118-600-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAY.19				350.00
	15	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			9,170.64	
	16	NOMINA	1163-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
	17	NOMINA	2117-000-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAY.19				123.55
	18	NOMINA	1123-112-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				200.00
	19	NOMINA	5111-300-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAY.19			22,386.99	
	20	NOMINA	1163-000-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
	21	NOMINA	2117-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				414.17
	22	NOMINA	1123-400-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAY.19				300.00
	23	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			16,510.11	
	24	NOMINA	1163-000-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
	25	NOMINA	2117-000-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAY.19				924.55
	26	NOMINA	1123-108-000	RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				200.00
	27	NOMINA	5111-300-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAY.19			2,361.99	
	28	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
	29	NOMINA	5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			7,263.10	
	30	NOMINA	5113-400-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAY.19			440.00	
	31	FO. 783846	1112-800-000	COMPENSACIONES				0.27
	32	CH. 1165	2118-700-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAY.19				186,552.29
				DIF 7003 5279685				
				ACREDORES DIVERSOS				3,639.60
				PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAY.19				

Cifra de Control 85,003,228,000

Total póliza : 199,066.00 199,066.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 15/May/2019 :		199,066.00	199,066.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 32						
16/May/2019	Egresos		15	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
	1 FC. 36922	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			150.01	
				PAGO 7.2533 LTS. GASOLINA				
	2 FC. 6409	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			300.00	
				PAGO 14.9554 LTS. GASOLINA				
	3 FC. 36905	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			480.15	
				PAGO 23.2180 LTS. GASOLINA				
	4 FC. 82314	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				PAGO 9.761 LTS. GASOLINA				
	5 FC. 36863	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				PAGO 9.2464 LTS. GASOLINA				
	6 FC. 302	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA			3,100.00	
				TELAS PARA VESTIDO GALA				
	7 FC. 2579	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			483.75	
				COMPRA LECHE SELLO ROJO				
	8 O.P. 3011	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA			7,800.00	
				PAGO MUSICA EVENTO REYNA REGI..				
	9 CH. 1164	1112-800-000		DIF 7003 5279685				12,713.91
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
	Cifra de Control	42,142,403,000					Total póliza :	12,713.91
								12,713.91
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
16/May/2019	Egresos		16	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
	1 FC. 37030	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				PAGO 9.6713 LTS. GASOLINA MAGNA				
	2 FC. 42749	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,200.00	
				PAGO 24.225 LTS. GASOLINA MAGNA				
	3 FC. 42771	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
				PAGO 24.225 LTS. GASOLINA MAGNA				
	4 FC. 42772	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
				PAGO 33.915 LTS. GASOLINA MAGNA				
	5 FC. 82313	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
				PAGO 14.641 LTS. GASOLINA MAGNA				
	6 FC.D964D	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			156.00	
				COMPRA PAQ. TORTILLINAS				
	7 FC. 34473	5134-700-000		FLETES Y MANIOBRAS			70.00	
				PAGO PAQUETERIA				
	8 FC. 122520	5127-100-000		VESTUARIOS Y UNIFORMES			3,963.72	
				COMPRA PLAYERAS TIPO POLO				
	9 O.P.	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA			775.00	
				PAGO CONDUCTOR DIA MAMA				
	10 O.P.	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA			4,600.00	
				MARIACHI EVENTO MAMA				
	11 O.P.	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA			6,500.00	
				IMITADOR EVENTO MAMA				
	12 O.P.	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA			1,600.00	
				COMPRA TOSTADAS				
	13 CH. 1163	1112-800-000		DIF 7003 5279685				20,564.72
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
	Cifra de Control	62,666,505,000					Total póliza :	20,564.72
								20,564.72
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
16/May/2019	Egresos		17	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 CH. 1166	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,155.00	
				PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	2 CH. 1166	1112-800-000		DIF 7003 5279685				3,155.00
				PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	3,231,500,000					Total póliza :	3,155.00
								3,155.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total al 16/May/2019 : 36,433.63 36,433.63

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 24

17/May/2019	Egresos			18	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
	1 POL. 14703	5134-500-000			SEGUROS DE BIENES ..			3,320.72	
	2 REC. 168	5122-110-000			PAGO SEGURO AUTO			550.00	
	3 REC. 195	5122-110-000			DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA..			200.00	
	4 REC. 183	5122-109-000			PAGO DESAYUNOS CALIENTES			250.00	
	5 REC. 152	5122-109-000			DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA..			450.00	
	6 FC. 9300	5138-201-000			PAGO DESAYUNOS CALIENTES			4,900.00	
	7 FC. 36918	5123-400-000			ORDEN SOC. C. DIA			100.00	
	8 FC. 36917	5123-400-000			COMSUMO ALIMENTOS 15.MAY.19			500.00	
	9 FC. 14B45D	5138-201-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			9,720.80	
	10 FC. 36916	5123-400-000			PAGO 4.8355 LTS. GASOLINA			200.00	
	11 CH. 1167	1112-800-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				20,190.72
	12 CH. 1167	1111-100-000			PAGO 24.1779 LTS. GASOLINA				0.80
					ORDEN SOC. C. DIA				
					BIRRIA EVENTO ADULT. MAYOR REG.				
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					PAGO 9.6715 LTS. DE GASOLINA				
					DIF 7003 5279685				
					PAGO GASTOS FONDO FIJO				
					CAJA DIF				
					PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	Cifra de Control	53,493,440,000						Total póliza :	20,191.52 20,191.52
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

17/May/2019	Egresos			19	PAGO ANUALIDAD COMPAQ				
	1 FC. 5044	5121-403-000			MATS. TECNOL. INFORM. DIF ADMON.			14,055.14	
	2 FO. 209372	1112-800-000			PAGO ANUALIDAD COMPAQ				14,055.14
					DIF 7003 5279685				
					PAGO ANUALIDAD COMPAQ				
	Cifra de Control	6,234,203,000						Total póliza :	14,055.14 14,055.14
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

17/May/2019	Egresos			20	PAGO CARNE DE RES Y CERDO				
	1 FC. 53	5122-101-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			4,810.00	
	2 FC. 52	5122-102-000			PAGO CARNE DE RES Y CERDO			4,690.00	
	3 FC. 051	5122-103-000			ALIMENTOS P/GRILLITO			3,948.00	
	4 FO. 214424	1112-800-000			PAGO CARNE DE RES Y CERDO				13,448.00
					ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				
					PAGO CARNE DE RES Y CERDO				
					DIF 7003 5279685				
					PAGO CARNE DE RES Y CERDO				
	Cifra de Control	16,479,106,000						Total póliza :	13,448.00 13,448.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 17/May/2019 : 47,694.66 47,694.66

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 18

20/May/2019	Egresos			21	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
	1 FC. 4874	5121-108-000			PAPELERIA DIF TS.			269.33	
	2 FC. 4873	5121-105-000			COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA			990.59	
	3 FC. 4871	5121-107-000			PAPELERIA DIF CAP. TRABAJO			174.28	
	4 FC. 4870	5121-106-000			COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA			2,578.88	
					PAPELERIA DIF PSICO-1				
					COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA				
					PAPELERIA DIF SEG. ALIMENTARIA				





Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10	O.P. 3116	5113-400-000		COMPENSACION SERVICIOS LEGALES			500.00	
11	FC. 42911	5123-400-000		COMPENSACION SERV. JARDINERIA			500.00	
12	FC. 42910	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
13	FC. 82770	5123-400-000		PAGO 24.225 LTS. GASOLINA			495.00	
14	FC. 42909	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
15	O.P. 3129	5241-100-000		PAGO 23.105 LTS. GASOLINA			200.00	
16	O.P. 3128	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
17	O.P. 3127	5241-100-000		APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO			400.00	
18	O.P. 3126	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
19	O.P. 3125	5241-100-000		APOYO COMPRA DE PLACA MAXILAR			400.00	
20	O.P. 3124	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
21	O.P. 3121	5241-100-000		APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO			2,500.00	
22	O.P. 3119	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			900.00	
23	O.P. 3122	5241-100-000		APOYO PARA PAGAR ANALISIS CLINI..			2,000.00	
24	O.P. 3120	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
25	O.P. 3118	5241-100-000		APOYO REALIZAR ESTUDIO DIMERO D			400.00	
26	O.P. 3115	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			600.00	
27	CH. 1169	1112-800-000		APOYO PAGO HEMODIALISIS				19,606.08
				DIF 7003 5279685				
				PAGO REPOSICION FONDO FIJO				
	Cifra de Control	135,882,607,000			Total póliza :		19,606.08	19,606.08
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0
21/May/2019	Egresos			25 PAGO MUEBLE, MANTELERIA Y DESECHABLE EVENTO DIA ..				
1	FC. B7D3E83	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA			10,115.10	
2	FO. 038285	1112-800-000		PAGO MUEBLE, MANTELERIA Y DESE..				10,115.10
				DIF 7003 5279685				
				PAGO MUEBLE, MANTELERIA Y DESE..				
	Cifra de Control	6,251,001,000			Total póliza :		10,115.10	10,115.10
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0
21/May/2019	Egresos			26 PAGO REFRESCO, HIELO EV. DIA DE LAS MADRES				
1	FC. 901BD4E	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA			3,432.00	
2	FO. 039382	1112-800-000		PAGO REFRESCO, HIELO EV. DIA DE ..				3,432.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO REFRESCO, HIELO EV. DIA DE ..				
	Cifra de Control	6,251,001,000			Total póliza :		3,432.00	3,432.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0
21/May/2019	Egresos			27 PAGO RENTA MUEBLE EVENTO DIA DE LAS MADRES				
1	FC. A89E00	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA			212.80	
2	FO. 039986	1112-800-000		PAGO RENTA MUEBLE EVENTO DIA D..				212.80
				DIF 7003 5279685				
				PAGO RENTA MUEBLE EVENTO DIA D..				
	Cifra de Control	6,251,001,000			Total póliza :		212.80	212.80
					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	
21/May/2019	Egresos		28	PAGO RENTA MUEBLE/MANTELERIA					
	1 FC. 185	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA			1,055.60		
	2 FO. 041176	1112-800-000		PAGO RENTA MUEBLE/MANTELERIA				1,055.60	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO RENTA MUEBLE/MANTELERIA					
	Cifra de Control	6,251,001,000			Total póliza :		1,055.60	1,055.60	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
21/May/2019	Egresos		29	PAGO RENTA MUEBLE/MANTELERIA EVENTO DIA DE LAS M..					
	1 FC. 184	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA			2,829.24		
	2 FO. 041716	1112-800-000		PAGO RENTA MUEBLE/MANTELERIA ..				2,829.24	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO RENTA MUEBLE/MANTELERIA ..					
	Cifra de Control	6,251,001,000			Total póliza :		2,829.24	2,829.24	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
21/May/2019	Egresos		30	PAGO MATERIAL REPARACION					
	1 FC.FA20D297	5124-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			2,341.46		
	2 FC. D077309	5124-800-000		PAGO MATERIALES			2,367.91		
	3 FC. 885D83	5124-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			1,891.96		
	4 FC. 1ECFFC	5124-800-000		PAGO MATERIALES			1,670.40		
	5 FO. 122886	1112-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				8,271.73	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO MATERIALES					
	Cifra de Control	21,612,000,000			Total póliza :		8,271.73	8,271.73	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
21/May/2019	Egresos		31	RENTA SONIDO EVENTO ADULTO MAYOR					
	1 FC. 533D884	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA			5,220.00		
	2 CH. 1168	1112-800-000		RENTA SONIDO EVENTO ADULTO MA..				5,220.00	
				DIF 7003 5279685					
				RENTA SONIDO EVENTO ADULTO MA..					
	Cifra de Control	6,251,001,000			Total póliza :		5,220.00	5,220.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
21/May/2019	Egresos		32	TRASPASO DIF A CTA. AGUINALDO					
	1 FO. 162364	1112-805-000		AGUI 7003 5141438			50,000.00		
	2 FO. 162364	1112-800-000		TRASPASO DIF A CTA. AGUINALDO				50,000.00	
				DIF 7003 5279685					
				TRASPASO DIF A CTA. AGUINALDO					
	Cifra de Control	2,225,605,000			Total póliza :		50,000.00	50,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 21/May/2019 :	100,742.55	100,742.55
Total de pólizas impresas : 9									
Total de movimientos impresos : 46									
22/May/2019	Egresos		33	PAGO GAS LP CENTRO DE DIA					
	1 FC. 155029	5131-201-000		GAS CENTRO DE DIA			2,099.94		
	2 FO. 129651	1112-800-000		PAGO 186 LTS. GAS LP				2,099.94	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO 186 LTS. GAS LP					
	Cifra de Control	6,244,001,000			Total póliza :		2,099.94	2,099.94	

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 22/May/2019 :	2,099.94	2,099.94
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		2							
23/May/2019	Egresos		34	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA					
1 FC.	141017	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			174.30		
2 FC.	F77A4	5242-001-000		PAGO PAN BIMBO					
3	PAGARE	1123-105-000		BECCAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.CA..			1,065.04		
4 FC.	6R37F9	5138-201-000		COMPRA COMALES PROG. ESTUFA A..					
5 FC.	89814118	5138-201-000		LUIS CAMPOS HERNANDEZ			1,000.00		
6 FC.	2592	5122-101-000		PRESTAMO PERSONAL DIF					
7 FC.	18364	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA			224.99		
8 FC.	F6EF5	5138-201-000		PAGO PASTEL MARMOLEADO					
9 FC.	18	5127-100-000		ORDEN SOC. C. DIA			644.99		
10 FC.	19	5127-100-000		PAGO PASTEL DE NARANJA					
11 FC.	36985	5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			398.75		
12 FC.	42929	5123-400-000		COMPRA LECHE PÁSTEURIZADA					
13 FC.	42930	5123-400-000		ORDEN SOC. C. DIA			300.00		
14 FC.	42967	5123-400-000		COMPRA 50 PELOTAS					
15 FC.	42764	5123-400-000		ORDEN SOC. C. DIA			667.00		
16 FC.	42931	5123-400-000		COMPRA DULCES PARA EVENTO					
17 FC.	37019	5123-400-000		VESTUARIOS Y UNIFORMES			208.80		
18 O.P.	3150	5113-400-000		PAGO LAVADO Y SECADO					
19 O.P.	3147	5138-201-000		VESTUARIOS Y UNIFORMES			417.60		
20 O.P.	3149	5241-100-000		PAGO LAVADO Y SECADO					
21 O.P.	3146	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00		
22 O.P.	3145	5241-100-000		PAGO 9.6715 LTS. GASOLINA					
23 O.P.	3144	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00		
24 O.P.	3143	5241-100-000		PAGO 24.225 LTS. GASOLINA					
25 O.P.	3142	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			900.00		
26 O.P.	3141	5241-100-000		PAGO 41.115 LTS. GASOLINA					
27 O.P.	3140	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			800.00		
28 O.P.	3136	5241-100-000		PAGO 38.760 LTS. GASOLINA					
29 O.P.	3135	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00		
30 O.P.	3134	5241-100-000		PAGO 9.690LTS. GASOLINA					
31 O.P.	3132	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00		
							COMPENSACIONES	1,000.00	
							COMPENSACION SERVICIOS PESON..		
							ORDEN SOC. C. DIA	3,000.00	
							RENTA EQUIPO FE3STIVAL DIA DE LA..		
							AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	
							APOYO COMPLETAR MENSUALIDAD		
							AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
							APOYO REALIZAR ESTUDIO ELECTRO		
							AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
							APOYO MENSUALIDAD CENTRO REH..		
							AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400.00	
							APOYO HEMODIALISIS		
							AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300.00	
							APOYO ACUDIR CITA MEDICA		
							AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300.00	
							APOYO REALIZAR ANALISIS CLINICOS		
							AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
							APOYO COMPRA MEDICAMENTO		
							AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
							APOYO COMPRA MEDICAMENTO		
							AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400.00	
							APOYO ACUDIR CITA MEDICA		
							AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400.00	
							APOYO P/HEMODIALISIS		
							AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
							APOYO PARA REHABILITACION		
							AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00	
							APOYO P/HEMODIALISIS		

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
32 O.P.	3131	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				400.00		
33 O.P.	3130	5241-100-000		APOYO COMPRA VACUNA				400.00		
34 CH.	1170	1112-800-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					20,901.47	
				APOYO PARA HEMODIALISIS						
				DIF 7003 5279685						
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA						
Cifra de Control		168,019,914,000						Total póliza :	20,901.47	20,901.47
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 23/May/2019 :	20,901.47	20,901.47
Total de pólizas impresas										: 1
Total de movimientos impresos										: 34
24/May/2019	Egresos			35	PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172001					
1 FO.	055098	5131-404-000			TEL. UAVI			549.00		
2 FO.	055098	1112-800-000			PAGO SERV. TELEFONICO 4172001				549.00	
					DIF 7003 5279685					
					PAGO SERV. TELEFONICO 4172001					
Cifra de Control		6,244,204,000						Total póliza :	549.00	549.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
24/May/2019	Egresos			36	PAGO SERV. TELEFONICO 4172240					
1 FO.	056026	5131-401-000			TEL. DIF			2,084.00		
2 FO.	056026	1112-800-000			PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172240				2,084.00	
					DIF 7003 5279685					
					PAGO SERVICIO TELEFONICO 4172240					
Cifra de Control		6,244,201,000						Total póliza :	2,084.00	2,084.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
24/May/2019	Egresos			37	PAGO SERV. TELEFONICO 4172430					
1 FO.	057883	5131-401-000			TEL. DIF			399.00		
2 FO.	057883	1112-800-000			PAGO SERV. TELEFONICO 4172430				399.00	
					DIF 7003 5279685					
					PAGO SERV. TELEFONICO 4172430					
Cifra de Control		6,244,201,000						Total póliza :	399.00	399.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
24/May/2019	Egresos			38	PAGO SERV. TELEFONICO 4174723					
1 FO.	058700	5131-402-000			TEL. GRILLITO			799.00		
2 FO.	058700	1112-800-000			PAGO SERV. TELEF. 4174723				799.00	
					DIF 7003 5279685					
					PAGO SERV. TELEF. 4174723					
Cifra de Control		6,244,202,000						Total póliza :	799.00	799.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 24/May/2019 :	3,831.00	3,831.00
Total de pólizas impresas										: 4
Total de movimientos impresos										: 8
29/May/2019	Egresos			39	PAGO FRUTAS Y VERDURAS					
1 FC.	188	5122-101-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			972.10		
2 FC.	189	5122-102-000			PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,188.00		
					ALIMENTOS P/GRILLITO					
3 FC.	190	5122-103-000			PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,941.40		
					ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					
4 FC.	191	5122-101-000			PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,032.90		
					ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					
					PAGO FRUTAS Y VERDURAS					

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
5 FC.	192	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				1,271.60		
6 FC.	193	5122-103-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS				687.90		
7 FC.	194	5122-101-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				945.00		
8 FC.	195	5122-102-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS				1,085.80		
9 FC.	196	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				1,586.00		
10 FO.	060721	1112-800-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS					10,710.70	
				DIF 7003 5279685						
				PAGO FRUTAS Y VERDURAS						
Cifra de Control		47,211,718,000				Total póliza :		10,710.70	10,710.70	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext.:	0	
								Total al 29/May/2019 :	10,710.70	10,710.70

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 10

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2019	Egresos			40 PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19					
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				57,815.59	
2	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19				408.99	
3	NOMINA	1123-106-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					300.00
4	NOMINA	1123-600-000		MARIA LUISA CARDENAS MORA					300.00
5	NOMINA	1123-105-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19					500.00
6	NOMINA	2117-000-000		EDITH ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ					2,759.61
7	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19				41,819.73	
8	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				465.34	
9	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					1,219.00
10	NOMINA	1123-102-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19					300.00
11	NOMINA	2118-600-000		MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR					400.00
12	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19				39,670.64	
13	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				329.79	
14	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					1,082.96
15	NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19					350.00
16	NOMINA	5111-300-000		SEGUROS MET LIFE				9,170.64	
17	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19				221.29	
18	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					123.55
19	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19				22,386.99	
20	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				131.34	
21	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					414.17
22	NOMINA	1123-400-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19					300.00
23	NOMINA	5111-300-000		MARIA DEL CARMEN MACIAS MORENO				16,510.11	
24	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19				70.46	
25	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					924.55
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19					
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26	NOMINA	1123-108-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19 RAQUEL LEAL TORRES				200.00
27	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,361.99	
28	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			7,263.10	
29	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			440.00	
30	NOMINA	5113-400-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19 COMPENSACIONES			0.73	
31	FO. 846220	1112-800-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19 DIF 7003 5279685				186,253.29
32	ACREEDORES	2118-700-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAY.19 ACREEDORES DIVERSOS				3,639.60
	Cifra de Control	85,003,221,000			Total póliza :		199,066.73	199,066.73
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/May/2019	Egresos		41	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1	FC. 5905	5125-403-000		MAT. MED. UBR			2,636.00	
2	FC. 42972	5123-400-000		COMPRA ELECTRODOS			600.00	
3	FC. 42973	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGPO 29.070 LTS. GASOLINA			700.00	
4	FC. AAC226	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGPO 33.915 LTS. GASOLINA			128.00	
5	O.P. 3152	5113-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			1,000.00	
6	FC. D4D12	5122-101-000		PAGO CUOTAS AUTOPISTA			435.00	
7	CH. 1172	1112-800-000		COMPENSACIONES PAGO COMPENSACION SERVICIOS P.. ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA COMPRA DE BOLILLOS				5,499.00
	Cifra de Control	31,858,004,000			Total póliza :		5,499.00	5,499.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/May/2019	Egresos		42	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
1	CH. 1171	2118-700-000		ACREEDORES DIVERSOS			2,549.40	
2	CH. 1171	2118-700-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS ACREEDORES DIVERSOS			3,409.60	
3	CH. 1171	2118-700-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS ACREEDORES DIVERSOS			3,639.60	
4	CH. 1171	2118-700-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS ACREEDORES DIVERSOS			3,155.00	
5	CH. 1171	2118-700-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS ACREEDORES DIVERSOS			3,639.60	
6	CH. 1171	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				16,393.20
	Cifra de Control	11,706,300,000			Total póliza :		16,393.20	16,393.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/May/2019	Egresos		43	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS				
1	EDO.CTA.	5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS			88.37	
2	EDO.CTA.	1112-800-000		REG. COMISIONES BANCARIAS DIF 7003 5279685				88.37
3	EDO.CTA.	5134-400-100		REG. COMISIONES BANCARIAS			14.14	
4	EDO.CTA.	1112-800-000		COMISIONES BANCARIAS REG. COMISIONES BANCARIAS DIF 7003 5279685				14.14
	Cifra de Control	12,494,400,200			Total póliza :		102.51	102.51
							Total CFD/CFDI :	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
								Total Comp. Ext..	0
					Total al 31/May/2019 :			221,061.44	221,061.44
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 49									
					Total General :			805,430.23	805,430.23
Total de pólizas impresas : 43									
Total de movimientos impresos : 366									