

Dirección: ANGULO # 90 A  
 Reg. Fed.: SDI9903302H8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2019	Egresos		61 JUNIO 2019 GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DE OPERACI..				
	1 OP.102125	1111-000-000	EFFECTIVO				5,649.50
	2 OP.107262	5137-500-049	ALDO ERNESTO RAYGOZA GALINDO			300.00	
			CONSUMO VIATICOS POR IDA A OCO..				
	3 OP.107264	5137-200-007	SARA GABRIELA NUÑO FLORES			200.00	
			TRASLADO DE LA PROMOTORA DE D..				
	4 OP.107263	5135-300-008	JOSE LUIS SILVA TERAN			250.00	
			ARREGLO DE SISTEMA CONTPAQ CO..				
	5 OP. 107267	5124-600-010	PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA			533.00	
			REEM. POR COMPRA DE TUBOS Y BR..				
	6 OP. 107272	5131-100-101	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			782.00	
			REEM.A MA CONCEPCION CASTILLO ..				
	7 F-1189	5121-100-142	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			77.50	
			VARIOS ART DE PAPELERIA PARA PE..				
	8 OP. 107271	5122-100-201	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..			600.00	
			REEMB PA COMPRA DE ALIMENTOS ..				
	9 OP. 107268	5137-800-080	PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA			677.00	
			VIATICOS IDA A GDL_4 PERSONAL UA..				
	10 OP. 107276	5137-200-007	SARA GABRIELA NUÑO FLORES			230.00	
			TRASLADO PROMOTORA DE DESARR..				
	11 OP. 107273	5112-200-148	RAZIEL ROSA YAHIEL MENDEZ ROSAS			900.00	
			PAGO MAESTRA POR ACTIVACION FI..				
	12 OP. 107274	5138-200-178	LUZ TERESA SOLORZANO RODRIGU..			1,100.00	
			HECHURA DE GUIZADOS E INSUMOS ..				
	Cifra de Control	57,545,300,931			Total póliza :	5,649.50	5,649.50

Dirección: ANGULO # 90 A  
 Reg. Fed.: SDI9903302H8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2019	Egresos		62 JUNIO 2019 EGRESOS REMBOLSADOS PAGOS EN EFECTIV..				
	1 OP. 107275	1111-000-000	EFFECTIVO				9,473.10
	2 OP. 107275	5137-500-049	REEM. DE GASTOS PAGADOS EN EF..			150.00	
	3 RO.107277	5241-100-491	ALDO ERNESTO RAYGOZA GALINDO			2,000.00	
	4 RO.107285	5137-800-077	VIATICOS AL TITULAR DE TRANSPAR..			100.00	
	5 RO.107286	5122-100-201	FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ			580.00	
	6 RO.107279	5112-200-103	APOYO ECONOMICO DE UNA PARTE ..			1,545.00	
	7 RO.107281	5112-200-144	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..			1,545.00	
	8 RO.107287	5122-100-201	REEMB.PAGO DE CONSUMO A JURID..			945.80	
	9 RO.107287	5121-100-194	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..			182.30	
	10 RO.107284	5241-100-474	REEMB.PAGO REFRESCOS,FRUTA Y ..			225.00	
	11 RO.107280	5113-400-010	HORTENCIA VILLEGAS VILLA			700.00	
	12 RO.107282	5112-300-102	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019 A..			1,000.00	
	13 RO.107283	5241-100-271	MA CONCEPCION RAMIREZ VILLEGAS			500.00	
			NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019 A..				
			YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..				
			REEMB.COMPRA REFRESCOS,TORTI..				
			YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..				
			REEMB.COMPRA DESECHABLE PA R..				
			VARIOS EN APOYO				
			APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ..				
			MARIA RUBICELA ESTRADA HARO				
			PAGO COMO APOYO DEL 1 AL 15JUNI..				
			LESLIE DANIELA GONZALEZ LOPEZ				
			PAGO COMO APOYO DEL 1 AL 15JUNI..				
			ANA MARIA RODRIGUEZ RAMOS				
			APOYO ECONOMIO PARA PAGAR CE..				
	Cifra de Control	62,925,002,317			Total póliza :	9,473.10	9,473.10

Dirección: ANGULO # 90 A      Reg. Fed.: SDI9903302H8      Reg. Cámara:      Cta. Estatal:      Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2019	Egresos		63	JUNIO 2019	SERVICIO ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	1 OP. 102127	1111-000-000		EFFECTIVO				2,490.00
	2 OP. 102127	2117-001-001		PAGO DE DECLARACION DE ISR DE E..			2,439.00	
	3 OP. 102127	2117-001-002		ISR				2,098.00
	4 OP. 102127	5139-500-001		PAGO DE DECLARACION DE ISR DE E..				
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				PAGO DE DECLARACION DE ISR DE E..				
				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB..			2,149.00	
				RECARGOS Y ACTUALIZACION POR P..				
	Cifra de Control	10,484,502,004				Total póliza :	4,588.00	4,588.00
						Total al 12/Jun/2019 :	19,710.60	19,710.60

Total de pólizas impresas : 3  
Total de movimientos impresos : 29

Dirección: ANGULO # 90 A  
Reg. Fed.: SDI9903302H8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jun/2019	Egresos		64	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JUNIO 2019			
	1 EFECTIVO	5111-300-140	CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		2,169.35	
	2 EFECTIVO	5111-300-143	SARA CASTILLO FLETES	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		2,261.20	
	3 EFECTIVO	5111-300-149	MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		2,967.00	
	4 EFECTIVO	5111-300-157	SARA GABRIELA NUÑO FLORES	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		2,535.20	
	5 EFECTIVO	5111-300-162	FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		2,967.00	
	6 EFECTIVO	5111-300-166	RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		3,013.05	
	7 EFECTIVO	5111-300-167	MIRNA YANETD GUILLÉN JIMENEZ	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		2,967.20	
	8 EFECTIVO	5111-300-168	ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		4,375.90	
	9 EFECTIVO	5111-300-173	MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUELAS	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		1,669.50	
	10 EFECTIVO	5111-300-178	NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZQUEZ	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		1,872.20	
	11 EFECTIVO	5111-300-177	PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		4,477.10	
	12 EFECTIVO	5111-300-144	JESUS MEZA MEDEROS	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		2,472.40	
	13 EFECTIVO	2117-001-001	ISR				3,174.66
	14 EFECTIVO	1111-000-000	EFECTIVO				69,427.00
	15 EFECTIVO	5111-300-179	ERIKA YOLANDA SANABRIA FLETES	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		3,274.90	
	16 EFECTIVO	2117-001-002	SUBSIDIO AL EMPLEO			484.63	
	17 EFECTIVO	5111-300-180	FRANCISCA ANAHI RODRIGUEZ GOMEZ	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		4,238.76	
	18 EFECTIVO	5111-300-181	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PARRA	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		5,512.45	
	19 EFECTIVO	5111-300-182	MARIA GUADALUPE CASTILLO BUENFANTE	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		4,239.90	
	20 EFECTIVO	5111-300-183	YERALDIN YOKEBET ECHEVERRIA BARRON	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		2,953.60	
	21 EFECTIVO	5111-300-184	BLANCA YESSSENIA MEZA ESPINOZA	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		1,834.04	
	22 EFECTIVO	5111-300-185	MARIA RUBICELA ESTRADA HARO	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		3,336.60	
	23 EFECTIVO	5111-300-186	LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		2,260.10	
	24 EFECTIVO	5111-300-187	MIRNA MARGARITA PACHECO VALDEZ	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		4,476.90	
	25 EFECTIVO	5111-300-188	ALDO ERNESTO RAYGOZA GALINDO	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		0.00	
	26 EFECTIVO	5111-300-189	SALVADOR NUÑO PEREZ	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		4,017.88	
	27 EFECTIVO	5111-300-190	PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JU..		2,224.80	
	Cifra de Control	128,016,206,141			Total póliza :	72,601.66	72,601.66
					Total al 14/Jun/2019 :	72,601.66	72,601.66

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 27

Dirección: ANGULO # 90 A  
Reg. Fed.: SDI9903302H8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2019	Egresos		65	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO DE OPERACION ..			
	1 RO.107278	5122-100-205	RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ			251.00	
			COMIDA AREA ALMACEN X APOYO TI..				
	2 RO.107288	5122-100-205	RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ			144.00	
			REEM A ENCARGADO ALMACEN X IN..				
	3 RO.107289	5126-100-148	MA. ROSA SOLEDAD ANGUIANO MAR..			450.00	
			APOYO EFECTIVO PARA GASOLINA E..				
	4 F-A38	5129-400-012	EDUARDO CORONA HERNANDEZ			1,102.00	
			SERV MTTO- 2 TONER BROTHER PAR..				
	5 F-A163	5135-300-009	GABRIELA VIDRIO REYNAGA			500.00	
			ASESORIA EN SISTEMAS DE CONTPA..				
	6 F-B3C3C	5121-200-020	DIEGO ALONSO LOPEZ FLORES			1,000.00	
			TINTA Y CARTUCHOS DE COLOR Y N..				
	7 RO 107291	5112-200-148	RAZIEL ROSA YAHIEL MENDEZ ROSAS			300.00	
			PAGO A MAESTRA POR IMPARTIR AC..				
	8 RO 107292	5122-300-014	MARIA GUADALUPE CASTILLO BUEN..			487.50	
			REEM. POR COMPRA DE VAPORERA ..				
	9 RO 102132	1111-000-000	EFECTIVO				5,415.50
			REEM DE EGRESOS DEL DIA 06 JUNI..				
	10 RO 107296	5126-100-150	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..			200.00	
			REEM DEL PAGO DE GASOLINA PARA..				
	11 RO 107296	5138-200-173	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..			300.00	
			REEM DE LA COMPRA DE RECIPIENT..				
	12 RO 107296	5138-200-173	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..			150.00	
			REEM COMPRA DE GUITARRA CON D..				
	13 RO 107297	5121-300-006	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..			131.00	
			REEMB DE LA COMPRA DE AROMATI..				
	14 RO 107298	5126-100-151	MARIA RUBICELA ESTRADA HARO			200.00	
			REEMB COMBUSIBLE PA TRASLADO ..				
	15 RO 107298	5121-100-200	MARIA RUBICELA ESTRADA HARO			100.00	
			REEM. DE LA COMPRA DE UNA LOTE..				
	16 RO 107297	5131-500-016	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..			100.00	
			REEM DE LA COMPRA DE TIEMPO AI..				
	Cifra de Control	78,004,201,630			Total póliza :	5,415.50	5,415.50

Dirección: ANGULO # 90 A      Reg. Cámara:      Cta. Estatal:      Código postal: 48500  
Reg. Fed.: SDI9903302H8

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2019	Egresos		66	BODESA SAPI DE CV				
	1 RO.102133	1111-000-000		EFFECTIVO				19,999.00
	2 F-AS004682	1244-600-001		MOTOCICLETA NUEVA NEGRO/AZUL I..			19,999.00	
				MOTOCICLETA ITALIKA NEGRO/AZUL ..				
				PARA USO EN DIF-BODESA SAPI DE ..				
	Cifra de Control	2,355,600,001			Total póliza :		19,999.00	19,999.00

Dirección: ANGULO # 90 A  
Reg. Fed.: SDI9903302H8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2019	Egresos		67	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO DE OPERACION ..			
1	RO 102132	1111-000-000	EFFECTIVO				5,491.00
2	RO 107293	5135-200-002	REEM DE EGRESOS DEL DIA 06 JUNI..			1,100.00	
3	RO 107302	5137-500-049	JOSE LUIS RUBIO HERNANDEZ			100.00	
4	RO 107300	5129-200-026	PUESTA DE DOS CAJONES DE MADIN..			108.00	
5	RO 107299	5112-200-149	ALDO ERNESTO RAYGOZA GALINDO			300.00	
6	RO 107301	5137-800-079	Viáticos por la ida a taller de capacitacio..			500.00	
7	RO 107303	5241-100-474	PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO			100.00	
8	RO 107295	5122-100-183	REEMBOLSO POR PAGO DE CERRAJ..			88.00	
9	RO 107295	5137-200-007	MANUEL HUMBERTO VILLEGAS GAR..			200.00	
10	RO107304	5124-600-007	PAGO DE APOYO EN AUXILIAR CONT..			66.00	
11	RO.107305	5241-100-492	MARIA RUBICELA ESTRADA HARO			1,700.00	
12	F-8D7EE	5131-400-104	IDA GDL EL 24JUN DEP ALIMENTARIA..			429.00	
13		5124-900-016	VARIOS EN APOYO			800.00	
			COMPRA DE BOLETO PA TRANSPOR..				
			SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
			COMPRA DE LECHE Y AZUCAR PARA ..				
			SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
			TRASLADO A PROMOTORA DESARR..				
			YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..				
			REEMB. COMPRA DE PALO ADECUAC..				
			ALONDRA CAMACHO ACOSTA				
			APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO ..				
			TELEFONIA POR CABLE SA DE CV				
			PAQUETE TELEFONIA E INTERNET D..				
			SHERWIN WILLIAMS				
			1CUBETA DE PINTURA VINILICA PAR..				
	Cifra de Control	62,885,301,588			Total póliza :	5,491.00	5,491.00

Total al 18/Jun/2019 : 30,905.50 30,905.50

Total de pólizas impresas : 3  
Total de movimientos impresos : 31

Dirección: ANGULO # 90 A      Reg. Fed.: SDI9903302H8      Reg. Cámara:      Cta. Estatal:      Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2019	Egresos		68	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2019				
	1 RO 102135	5131-400-101		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			867.00	
	2 RO 102135	1111-000-000		PAGO DE TELEFONO DEL MES DE JU..				867.00
				EFFECTIVO				
				PAGO DE TELEFONO DEL MES DE JU..				
	Cifra de Control	6,242,400,101			Total póliza :		867.00	867.00



Dirección: ANGULO # 90 A      Reg. Fed.: SDI9903302H8      Reg. Cámara:      Cta. Estatal:      Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2019	Egresos		69	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAY..				
1 RO 102136		2117-001-001		ISR			5,892.00	
2 RO 102136		2117-001-002		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SA..				1,092.00
3 RO 102136		1111-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO				
				SUBSIDIOS DE LOS PAGOS DE ISR R..				4,800.00
				EFFECTIVO				
				PAGO DE ISR RETENCIONES DEL ME..				
	Cifra de Control	5,345,002,003				Total póliza :	5,892.00	5,892.00
						Total al 26/Jun/2019 :	6,759.00	6,759.00

Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 5

**Dirección: ANGULO # 90 A**  
**Reg. Fed.: SDI9903302H8**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 48500**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2019	Egresos		70	MUNICIPIO DE COCULA, JAL.				
	1 RO.102131	1111-000-000		EFFECTIVO				10,000.00
	2 RO.102131	1274-000-001		MUNICIPIO DE COCULA-ABONO CTA ..			10,000.00	
				Municipio de Cocula -Urban				
				PAGO No.8 ABONO CTA COSTO VEHI..				
	Cifra de Control	2,385,000,001				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 18/Jun/2019 :	10,000.00	10,000.00
	Total de pólizas impresas	:	1					
	Total de movimientos impresos	:	2					

Dirección: ANGULO # 90 A  
 Reg. Fed.: SDI9903302H8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2019	Egresos		71	GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DE OPERACION DE DIF D..			
1 RO	107308	5113-400-010	MARIA RUBICELA ESTRADA HARO	PAGO POR APOYO EN ACTIVIDADES ..		700.00	
2 RO	107312	5112-200-149	MANUEL HUMBERTO VILLEGAS GAR..	PAGO AUXILIAR CONTABLE COMO A..		700.00	
3 RO	107310	5112-300-102	LESLIE DANIELA GONZALEZ LOPEZ	PAGO COMO APOYO A PRACTICANT..		1,000.00	
4 RO	107307	5112-200-105	RICARDO CISNEROS BECERRA	PAGO POR EL MES DE JUNIO 2019 A ..		800.00	
5 RO	107306	5137-200-007	SARA GABRIELA NUÑO FLORES	TRASLADO A PROMOTOR DE DESAR..		200.00	
6 RO	107306	5122-100-183	SARA GABRIELA NUÑO FLORES	3KG DE CACAHUATE PARA IMPARTIR..		120.00	
7	273460	5122-100-204	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..	6GARRAFON DE AGUA PARA OFICINA..		180.00	
8	177900	5122-100-204	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..	6GARRAFON DE AGUA PARA BEBER ..		180.00	
9	221340	5122-100-204	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..	5GARRAFON DE AGUA PARA BEBER ..		150.00	
10 RO	1022137	1111-000-000	EFFECTIVO	GASTOS PAGADOS EN EFECIVO DE ..			8,261.00
11 RO	107314	5241-100-474	VARIOS EN APOYO	APOYO ECONOMICO P/MEDICAMENT..		700.00	
12 RO	107311	5112-200-144	MA CONCEPCION RAMIREZ VILLEGAS	PAGO DE 16 AL 30 DE JUNIO COCINE..		1,545.00	
13 RO	107309	5112-200-103	HORTENCIA VILLEGAS VILLA	PAGO DE NOMNINA DEL 16 AL 30 DE ..		1,545.00	
14 RO	107313	5122-100-203	HORTENCIA VILLEGAS VILLA	REEM. POR PAGO DE TORTILLAS, AG..		441.00	
Cifra de Control		67,774,302,092			Total póliza :	8,261.00	8,261.00

Dirección: ANGULO # 90 A  
Reg. Fed.: SDI9903302H8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2019	Egresos		72	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JUNIO 2019			
1	EFFECTIVO	5111-300-140	CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		2,169.35	
2	EFFECTIVO	5111-300-143	SARA CASTILLO FLETES	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		2,261.20	
3	EFFECTIVO	5111-300-149	MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		2,967.00	
4	EFFECTIVO	5111-300-157	SARA GABRIELA NUÑO FLORES	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		2,535.25	
5	EFFECTIVO	5111-300-162	FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		2,967.25	
6	EFFECTIVO	5111-300-166	RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		3,013.05	
7	EFFECTIVO	5111-300-167	MIRNA YANETD GUILLÉN JIMENEZ	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		2,967.20	
8	EFFECTIVO	5111-300-168	ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		4,375.90	
9	EFFECTIVO	5111-300-173	MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUELAS	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		1,669.60	
10	EFFECTIVO	5111-300-178	NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZQUEZ	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		1,873.40	
11	EFFECTIVO	5111-300-177	PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		4,478.10	
12	EFFECTIVO	5111-300-144	JESUS MEZA MEDEROS	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		2,472.40	
13	EFFECTIVO	2117-001-001	ISR				3,174.92
14	EFFECTIVO	1111-000-000	EFFECTIVO				69,432.00
15	EFFECTIVO	5111-300-179	ERIKA YOLANDA SANABRIA FLETES	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		3,274.90	
16	EFFECTIVO	2117-001-002	SUBSIDIO AL EMPLEO			484.63	
17	EFFECTIVO	5111-300-180	FRANCISCA ANAHI RODRIGUEZ GOMEZ	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		4,238.76	
18	EFFECTIVO	5111-300-181	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PACHECO	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		5,512.45	
19	EFFECTIVO	5111-300-182	MARIA GUADALUPE CASTILLO BUENAVISTA	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		4,239.90	
20	EFFECTIVO	5111-300-183	YERALDIN YOKEBET ECHEVERRIA BARRON	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		2,954.60	
21	EFFECTIVO	5111-300-184	BLANCA YESSSENIA MEZA ESPINOZA	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		1,835.70	
22	EFFECTIVO	5111-300-185	MARIA RUBICELA ESTRADA HARO	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		3,336.60	
23	EFFECTIVO	5111-300-186	LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		2,260.10	
24	EFFECTIVO	5111-300-187	MIRNA MARGARITA PACHECO VALDEZ	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		4,476.90	
25	EFFECTIVO	5111-300-188	ALDO ERNESTO RAYGOZA GALINDO	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		0.00	
26	EFFECTIVO	5111-300-189	SALVADOR NUÑO PEREZ	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		4,017.88	
27	EFFECTIVO	5111-300-190	PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JU..		2,224.80	
Cifra de Control		128,016,206,141			Total póliza :	72,606.92	72,606.92

Dirección: ANGULO # 90 A  
Reg. Fed.: SDI9903302H8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2019	Egresos		73	GASTOS DE OPERACION ULTIMA DESEMANA DEL MES DE ..			
1	RO 107316	5137-800-077	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..	VIATICOS A 5 PERSONAS DE DIF POR..		410.00	
2	B533D	5129-400-012	EDUARDO CORONA HERNANDEZ	COMPRA DE CABLE PARA MONITOR ..		510.00	
3		5241-100-474	VARIOS EN APOYO	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS,BI..		305.00	
4		5241-100-474	VARIOS EN APOYO	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS D..		430.00	
5	CDA20	5121-100-142	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ..		1,087.05	
6	1EF7F	5121-100-142	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS	COMPRA DE LEFORT TAMAÑO CART..		428.01	
7		1111-000-000	EFFECTIVO	GASTOS DE OPERACIONM PAGADOS..			4,100.06
8	5FE6C	5122-100-204	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..	COMPRA DE 9 GARRAFONES CON A..		270.00	
9	F2BBE	5122-100-204	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..	COMPRA DE 4 GARRAFONES CON A..		120.00	
10	F2411	5122-100-204	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..	COMPRA DE 8 GARRAFONES CON A..		240.00	
11	81916	5122-100-204	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..	COMPRA DE 4 GARRAFONES CON A..		120.00	
12	A13C6	5122-100-204	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..	COMPRA DE 6 GARRAFONES CON A..		180.00	
Cifra de Control		57,713,102,341			Total póliza :	4,100.06	4,100.06
Total al 28/Jun/2019 :						84,967.98	84,967.98
Total General :						224,944.74	224,944.74

Total de pólizas impresas : 3  
Total de movimientos impresos : 53

Total de pólizas impresas : 13  
Total de movimientos impresos : 147