

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
04/Sep/2019	Egresos		99	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE LA SEMANA ..			
	1 RO 107415	5241-100-435		MARGARITA NARANJO SANCHEZ		950.00	
	2 F-787290	5122-100-204		APOYO DE MEDICAMENTO CON LA C.. INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..		210.00	
	3 F- C0982	5241-100-971		COMPRA DE 7 GARRAFONES DE AGU.. PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..		3,396.68	
	4 RO 102169	1111-000-000		FARMACIA GUADALAJARA, COMPRA .. EFECTIVO			8,367.53
	5 RO 107421	5126-100-139		EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO D.. JESUS MEZA MEDEROS		500.00	
	6 RO 107425	5126-100-150		GASOLINA PARA TRASLADO A TLAJO.. YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..		500.00	
	7 RO 107420	5129-300-026		REEM. POR PAGO DE GASOLINA PAR.. MARIA GUADALUPE CASTILLO BUEN..		404.85	
	8 RO 107417	5138-500-026		COMPRA DE TAPONES VARIOS PARA.. MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..		266.00	
	9 F- 2132A	5129-100-003		viáticos por 3 personas ida a envento de .. JAIME SANDOVAL RUBIO		890.00	
	10 f- 2132A	5122-300-016		COMPRA DE CILINDRO P GAS10KG NU.. JAIME SANDOVAL RUBIO		670.00	
	11 RO 107427	5126-100-152		COMPRA ESTUFON CHICO Y GRAND.. LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO		100.00	
	12 RO 107428	5137-500-050		REEMB. POR GASOLINA PARA MOTO.. ERIKA YOLANDA SANABRIA FLETES		250.00	
	13 RO 107426	5121-100-200		VIATICO 2 PERSONAS DE LA UNIDAD .. MARIA RUBICELA ESTRADA HARO		230.00	
				REEMB.X DIVERSAS COPIAS PAGADA..			
	Cifra de Control	62,871,402,372			Total póliza :	8,367.53	8,367.53

Total al 04/Sep/2019 : 8,367.53 8,367.53

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

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
06/Sep/2019	Egresos		100	GASTOS DE REPRESENTACION TELAS PARA INFORME-MA...				
	1 RO 102171	5138-500-026		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..			3,446.50	
	2 RO 102171	1111-000-000		PAGO DE TELAS PARA EL DIA DEL 1E.. EFECTIVO MA CONCEPCION CASTILLO- TELAS ..				3,446.50
	Cifra de Control	6,249,500,026			Total póliza :		3,446.50	3,446.50

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
06/Sep/2019	Egresos		101	FINIQUITO RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ				
	1 RO 102168	5111-300-166		RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ			1,642.64	
				FINIQ. SUELDO DEL DIA 01-04 SEPTIE..				
	2 RO 102168	5113-200-063		RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ			6,409.06	
				AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL P..				
	3 RO 102168	2117-001-002		SUBSIDIO AL EMPLEO			108.30	
				RICARDO ALONSO BARBOZA-FINIQUI..				
	4 RO 102168	1111-000-000		EFFECTIVO				8,160.00
				FINIQUITO RICARDO BARBOZA RENU..				
	Cifra de Control	13,452,501,231				Total póliza :	8,160.00	8,160.00

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
06/Sep/2019	Egresos		102	REEMB. GASTOS VARIOS DE OPERACION PAGADOS EN EF..			
1	RO.102172	1111-000-000	EFFECTIVO				10,064.93
2	RO.107429	5126-100-150	REEMB. GASTOS VARIOS DE OPERA..			200.00	
3	RO.107430	5241-100-474	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..			550.00	
4	RO.107432	5122-100-201	REEMB. POR PAGO DE GASOLINA P/..			131.00	
5	F406162	5126-100-101	VARIOS EN APOYO			40.00	
6	FAC224	5121-300-008	APOYO CON LA MITAD DEL COSTO D..			362.59	
7	F-H406171	5126-100-101	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..			400.00	
8	F-A2324	5137-500-051	REEMB. POR PAGO DE PLATANOS PA..			96.00	
9	F-19736 Y C8..	5241-100-157	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			2,150.00	
10	F-31745	5241-100-971	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLE..			1,437.00	
11	F-24083	5241-100-971	EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ			1,698.34	
12	RO.107422	5241-100-493	PAPEL HIGIENICO JUNIOR Y BOLSA N..			3,000.00	
			ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
			GASOLINA 19LTS AUTO HONDA PARA..				
			JOSE ALFONSO PEREZ ORTEGA				
			CONSUMO DE ALIMENTOS CHOFER J..				
			MARIA LUISA GARIBALDO GERVACIO				
			DRECHO SALA,MATERIALES DE EST..				
			PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..				
			LABORATORIO DE UNMUNOLOGIA CL..				
			PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..				
			FARMACIA GUADALAJARA, ELICUIS 5..				
			JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
			APOYO DE REEMB. DE PAGO GASTO..				
	Cifra de Control	58,075,703,678			Total póliza :	10,064.93	10,064.93
					Total al 06/Sep/2019 :	21,671.43	21,671.43

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

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2019	Egresos	103	EGRESOS DE GASTOS DE OPERACION DURANTE EL MES ..				
1 RO 107434	5241-100-474		VARIOS EN APOYO			1,500.00	
2 RO 107435	5121-100-178		APOYO PA HERMANA DE MARIA BRA..			50.00	
3 RO 102173	1111-000-000		ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA				7,732.19
4 RO 107393	5121-100-194		COMPRA DE 5 DISCOS EN BLANCO P..				
5 RO 107368	5129-300-027		EFFECTIVO				
6 RO.107437	5112-200-144		REEMB GASTOS PAGADOS EN EFEC..			108.00	
7 RO.107438	5112-200-103		YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..				
8 RO.107436	5112-200-151		COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL..			2,050.00	
9 RO.107433	5126-100-150		MARCO ALBERTO GARCIA SANCHEZ			1,545.00	
10 F-407742	5126-100-101		REPARACION DE COLUMPIO Y CAMBI..			1,545.00	
11 RO.107443	5138-200-173		MA CONCEPCION RAMIREZ VILLEGAS			400.00	
12 RO. 107442	5121-100-194		NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 SE..			92.00	
			HORTENCIA VILLEGAS VILLA			41.69	
			NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 SE..			300.00	
			ILIANA KARINA CASTRO DE LA O			100.50	
			PAGO DE 2 SEMANAS DE 2 AL 13 SEP..				
			YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..				
			GASOLINA PARA MOTOCICLETA PAR..				
			ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
			GASOLINA PARA MOTOCICLETA PAR..				
			YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..				
			2GUITARRAS SURTIDA DULCES COM..				
			YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..				
			ENMICADOS,IMPRESIONES A COLOR ..				
	Cifra de Control	57,571,701,889			Total póliza :	7,732.19	7,732.19
					Total al 12/Sep/2019 :	7,732.19	7,732.19
	Total de pólizas impresas	: 1					
	Total de movimientos impresos	: 12					

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/Sep/2019	Egresos		104	EGRESOS PAGADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE				
	1 F-8B43	5122-100-204		INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..			90.00	
	2 RO 107441	5126-100-148		COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGU..			450.00	
	3 RO 107440	5137-800-063		MA. ROSA SOLEDAD ANGUIANO MAR..				
				APOYO DE GASOLINA PARA ENCARG..			393.00	
	4 RO 107446	5138-500-026		ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			319.00	
				VIATICO DE ALIMENTOS Y ESTACION..				
	5 RO 107447	5122-100-208		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..			434.00	
				PAGO DE VIATICOS 3 PERSONAS				
	6 RO.102174	1111-000-000		MARIA RUBICELA ESTRADA HARO				
				REEMB. ENCARGADA ALMACEN POR ..				3,293.50
				EFFECTIVO				
	7 RO 107431	5122-100-203		REEMB. DE GASTOS PAGADOS EN E..			788.50	
				HORTENCIA VILLEGAS VILLA				
	8 RO 107449	5125-200-009		REEM POR PAGO DE AZUCAR, PAST..			60.00	
				MARIA RUBICELA ESTRADA HARO				
	9 RO 107450	5126-100-150		REEM.ENCARGADA ALMACEN POR C..			200.00	
				YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..				
	10 RO 107450	5135-500-048		REEM. POR COMPRA DE GASOLINA P..			50.00	
				YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ P..				
	11 RO.107448	5137-500-052		REEM. POR PAGO DE SERVICIOS DE ..			509.00	
				CINTHIA BELEN CIBRIAN GARCIA				
				CONSUMO Y STACIONAMNTO 3PERS..				
	Cifra de Control	52,404,001,111				Total póliza :	3,293.50	3,293.50

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/Sep/2019	Egresos		105	JORGE ARTURO RICO DAVILA-DESECHABLE Y ALIMENTOS				
	1 F-D4D053	5122-100-207		JORGE ARTURO RICO DAVILA			2,238.96	
	2 RO 102175	1111-000-000		COMPRA DE DESCHABLE Y ALIMENT..				2,238.96
				EFFECTIVO				
				JORGE ARTURO RICO DAVILA-DESEC..				
	Cifra de Control	6,233,100,207			Total póliza :		2,238.96	2,238.96
					Total al 18/Sep/2019 :		5,532.46	5,532.46
	Total de pólizas impresas	: 2						
	Total de movimientos impresos	: 13						

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
19/Sep/2019	Egresos		106	NOMINA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2019 PAGADO EN EFEC..			
	1 EFECTIVO	5111-300-140	CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA			2,169.35	
	2 EFECTIVO	5111-300-181	NOMINA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2..			5,512.45	
	3 EFECTIVO	5111-300-180	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..			4,240.05	
	4 EFECTIVO	5111-300-168	NOMINA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2..			4,375.75	
	5 EFECTIVO	5111-300-177	FRANCISCA ANAHI RODRIGUEZ GOM..			4,476.90	
	6 EFECTIVO	5111-300-183	NOMINA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2..			2,953.60	
	7 EFECTIVO	5111-300-192	ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			2,842.50	
	8 EFECTIVO	5111-300-187	NOMINA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2..			4,476.90	
	9 EFECTIVO	5111-300-190	PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA			2,224.80	
	10 EFECTIVO	5111-300-143	NOMINA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2..			2,261.15	
	11 EFECTIVO	5111-300-144	YERALDIN YOKEBET ECHEVERRIA B..			2,472.40	
	12 EFECTIVO	5111-300-185	NOMINA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2..			4,240.05	
	13 EFECTIVO	5111-300-186	CINTHIA BELEN CIBRIAN GARCIA			2,260.10	
	14 EFECTIVO	5111-300-157	NOMINA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2..			2,535.25	
	15 EFECTIVO	5111-300-179	SARA CASTILLO FLETES			3,274.90	
	16 EFECTIVO	5111-300-189	NOMINA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2..			4,018.80	
	17 EFECTIVO	5111-300-149	ERIK A GABRIELA NUÑO FLORES			2,967.20	
	18 EFECTIVO	5111-300-162	NOMINA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2..			2,967.25	
	19 EFECTIVO	5111-300-167	FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..			2,967.05	
	20 EFECTIVO	5111-300-173	NOMINA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2..			1,895.90	
	21 EFECTIVO	5111-300-178	MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ			2,087.00	
	22 EFECTIVO	5111-300-182	NOMINA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2..			4,240.10	
	23 EFECTIVO	5111-300-184	MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..			2,046.60	
	24 EFECTIVO	5111-300-191	NOMINA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2..			2,379.00	
	25 EFECTIVO	2117-001-002	NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..			451.53	
	26 EFECTIVO	2117-001-001	NOMINA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2..				3,379.54
	27 EFECTIVO	1111-000-000	ISR				72,957.04
			NOMINA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2..				
	Cifra de Control	128,016,206,170			Total póliza :	76,336.58	76,336.58
					Total al 19/Sep/2019 :	76,336.58	76,336.58

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
25/Sep/2019	Egresos		107	GASTOS VIARIOS DE OPERACION DE DIF COCULA, PAGAD..			
1	RO 113852	5137-500-052	CINTHIA BELEN CIBRIAN GARCIA	IDA GDL DIF JALISCO A CAPACITACIO..		190.00	
2	RO 113853	5137-500-052	CINTHIA BELEN CIBRIAN GARCIA	GDL EN DIF JALISCO POR LLEVAR LE..		357.00	
3	F-76380	5131-400-101	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO DE..		898.00	
4	F-76380	5134-100-009	COMISIONES POR DEPOSITOS	COMISION DEL PAGO DEL RECIBO D..		12.00	
5	A-203	5241-100-971	PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..	JOSE ANTONIO ZAMARRIPA AMEZQU..		2,750.00	
6	F-E3F9D	5138-200-148	CESAR OCTAVIO ORTIZ LOPEZ	FLORES PARA CLAUSURA DEL CURS..		400.00	
7	RO 113851	5138-200-173	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..	PAGO DE GUITARRA C/DULCES SURT..		235.00	
8	RO 107439	5112-200-152	YOHANA MARGARITA PIMIENTA NUÑO	PAGO QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEPTI..		2,000.00	
9	RO.102178	1111-000-000	EFFECTIVO				8,504.00
10	RO.113854	5121-100-194	GASTOS VIARIOS DE OPERACION DE..	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..		52.00	
11	RO.113855	5122-100-183	REEMB. POR COMPRA DE 26SOBRES..	SARA GABRIELA NUÑO FLORES		200.00	
12	F-15443	5241-100-971	REEMB. PAGO DE COMPRAS MATERI..	PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..		1,210.00	
13	RO.113856	5126-100-150	NUEVA WAL MART,PAÑALES BBTIPS,	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..		200.00	
			REEMB.POR PAGO DE GASOLINA PA..				
	Cifra de Control	62,891,603,156			Total póliza :	8,504.00	8,504.00

Total al 25/Sep/2019 : 8,504.00 8,504.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 13

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
24/Sep/2019	Egresos		108	ISR RETENCION DE SALARIOS POR EL MES DE AGOSTO,				
	1 RO 102176	2117-001-001		ISR			6,759.00	
				PAGO DE RETENCION DE ISR POR S..				
	2 RO 102176	2117-001-002		SUBSIDIO AL EMPLEO				1,087.00
				PAGO DE RETENCION DE ISR DE SUE..				
	3 RO 102176	1111-000-000		EFFECTIVO				5,672.00
				PAGO DE RETENCION DE ISR DE SUE..				
	Cifra de Control	5,345,002,003				Total póliza :	6,759.00	6,759.00

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
24/Sep/2019	Egresos		109	FORMAS OFICIALES DE ORDEN DE PAGO CON RECIBO Y R..				
	1 RO 102177	5121-200-010		CR FORMAS SA DE CV			1,508.00	
				FORMAS OFICIALES DE ORDEN DE P..				
	2 RO 102177	5121-200-010		CR FORMAS SA DE CV			1,856.00	
				FORMAS OFICIALES DE ORDEN DE P..				
	3 RO 102177	1111-000-000		EFFECTIVO				3,364.00
				FORMAS OFICIALES DE ORDEN DE P..				
	Cifra de Control	11,353,400,020				Total póliza :	3,364.00	3,364.00
						Total al 24/Sep/2019 :	10,123.00	10,123.00

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 6

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
26/Sep/2019	Egresos		111	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO DE OPERACION ..			
1	RO.102191	1111-000-000	EFFECTIVO				8,359.87
2	F-15462	5241-100-971	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFEC..			1,375.00	
3	F-15461	5241-100-971	PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..			1,375.00	
4	F-4151	5122-100-190	NUEVA WAL MART DE MEX,BBTIPS P..			550.00	
5	RO.113862	5112-200-149	PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..			2,160.00	
6	RO.113857	5112-200-105	NUEVA WAL MART DE MEX,BBTIPS P..			800.00	
7	RO.113863	5121-100-194	JORGE MEDINA ZEPEDA			34.00	
8	RO.113864	5126-100-150	ALIMENTOS DE 5 PERSONAS EN DIF ..			500.00	
9	F-232	5121-300-008	MANUEL HUMBERTO VILLEGAS GAR..			674.89	
10	F-84	5121-300-012	PAGO POR APOYO EN ACTIVIDADES ..			384.00	
11	F-83	5121-300-012	RICARDO CISNEROS BECERRA			506.98	
			PAGO A MAESTRO DLE GPO DE LA T..				
			YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..				
			REEMB. POR COMPRA DE LETRERO ..				
			YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..				
			GASOLINA PARA AUTO HONDA POR I..				
			EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ				
			ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA-26..				
			CIPACTLI GRICELL RAMIREZ IXTLAHU..				
			ART LIMPIEZA PARA EL CAIC-COLORO,..				
			CIPACTLI GRICELL RAMIREZ IXTLAHU..				
			ART LIMPIEZA P/CAIC EL 26AGOSTO-..				
	Cifra de Control	52,550,802,762			Total póliza :	8,359.87	8,359.87
					Total al 26/Sep/2019 :	8,359.87	8,359.87
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 11							

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
30/Sep/2019	Egresos		112	NOMINA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2019 PAGADO EN EFEC..			
	1 EFECTIVO	5111-300-140	CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		2,169.35	
	2 EFECTIVO	5111-300-181	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		5,512.45	
	3 EFECTIVO	5111-300-180	FRANCISCA ANAHI RODRIGUEZ GOM..	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		4,240.05	
	4 EFECTIVO	5111-300-168	ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		4,375.75	
	5 EFECTIVO	5111-300-177	PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		4,476.90	
	6 EFECTIVO	5111-300-183	YERALDIN YOKEBET ECHEVERRIA B..	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		2,952.56	
	7 EFECTIVO	5111-300-192	CINTHIA BELEN CIBRIAN GARCIA	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		2,842.50	
	8 EFECTIVO	5111-300-187	MIRNA MARGARITA PACHECO VALDEZ	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		4,476.90	
	9 EFECTIVO	5111-300-190	PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		2,224.80	
	10 EFECTIVO	5111-300-143	SARA CASTILLO FLETES	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		2,261.15	
	11 EFECTIVO	5111-300-144	JESUS MEZA MEDEROS	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		2,472.40	
	12 EFECTIVO	5111-300-185	MARIA RUBICELA ESTRADA HARO	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		4,240.05	
	13 EFECTIVO	5111-300-186	LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		2,260.10	
	14 EFECTIVO	5111-300-157	SARA GABRIELA NUÑO FLORES	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		2,535.25	
	15 EFECTIVO	5111-300-179	ERIKA YOLANDA SANABRIA FLETES	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		3,274.90	
	16 EFECTIVO	5111-300-189	SALVADOR NUÑO PEREZ	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		4,018.80	
	17 EFECTIVO	5111-300-149	MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNAN..	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		2,967.20	
	18 EFECTIVO	5111-300-162	FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		2,967.25	
	19 EFECTIVO	5111-300-167	MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		2,967.05	
	20 EFECTIVO	5111-300-173	MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		1,895.90	
	21 EFECTIVO	5111-300-178	NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		2,087.00	
	22 EFECTIVO	5111-300-182	MARIA GUADALUPE CASTILLO BUEN..	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		4,240.10	
	23 EFECTIVO	5111-300-184	BLANCA YESSSENIA MEZA ESPINOZA	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		2,046.60	
	24 EFECTIVO	5111-300-191	CARMEN GUADALUPE RUIZ MARTINEZ	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..		2,379.00	
	25 EFECTIVO	2117-001-002	SUBSIDIO AL EMPLEO			451.53	
	26 EFECTIVO	2117-001-001	ISR				3,379.54
	27 EFECTIVO	1111-000-000	EFFECTIVO				72,956.00
			NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2..				
	Cifra de Control	128,016,206,170			Total póliza :	76,335.54	76,335.54

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
30/Sep/2019	Egresos		113	GASTOS VARIOS PARAGADOS EN EFECTIVO DE OPERACIO..				
1	RO.102184	1111-000-000		EFFECTIVO				16,537.00
2	F-B69D9	5242-000-009		GASTOS VARIOS PARAGADOS EN EF..			1,463.00	
3	F-a0F0E	5242-000-009		COPPEL S.A. DE C.V.			1,874.00	
4	F-B2e68	5242-000-009		APOYO DE COMPRA DE UNIFORMES ..			1,903.00	
5	F-DD3900	5242-000-009		COPPEL S.A. DE C.V.			899.00	
6	F-191aa	5242-000-009		APOYO DE COMPRA DE UNIFORMES ..			1,713.00	
7	F- c327e	5242-000-009		COPPEL S.A. DE C.V.			99.00	
8	F- 0BD66	5242-000-009		APOYO EN COMPRA DE UNIFORMES ..			2,439.00	
9	F- 18277e	5242-000-009		COPPEL S.A. DE C.V.			321.00	
10	F- da67b0	5242-000-009		APOYO EN COMPRA DE UNIFORMES ..			2,234.00	
11	RO.113860	5112-200-152		COPPEL S.A. DE C.V.			2,000.00	
12	F-15444	5241-100-971		APOYO EN COMPRA DE CALZADOS E..			1,592.00	
				YOHANA MARGARITA PIMIENTA NUÑO				
				PAGO DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE19 P..				
				PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..				
				NUEVA WAL MART DE MEX,BBTIPS P..				
Cifra de Control		58,642,301,204				Total póliza :	16,537.00	16,537.00

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
30/Sep/2019	Egresos		114	GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, GASTOS DE OPERACION..			
	1 F-876B4	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENDAS Y CALZADOS ..		2,626.00	
	2 F-F342A	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENDAS Y CALZADOS ..		3,059.00	
	3 F-0F969	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENDAS Y CALZADOS ..		2,582.00	
	4 F-DDB10	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENDAS Y CALZADOS ..		2,584.00	
	5 F-D8784	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENDAS Y CALZADOS ..		169.00	
	6 F-CBF78	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENDAS Y CALZADOS ..		2,385.00	
	7 F-71FA5	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENDAS Y CALZADOS ..		1,640.00	
	8 F-314C2	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENDAS Y CALZADOS ..		896.00	
	9 F-700F5	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENDAS Y CALZADOS ..		1,215.00	
	10 F-9D40	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENDAS Y CALZADOS ..		2,115.00	
	11 F-83302	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENDAS Y CALZADOS ..		1,244.00	
	12 RO.102183	1111-000-000	EFFECTIVO	REEMB. POR PAGO EN EFECTIVO DE ..			20,515.00
	Cifra de Control	58,773,000,099			Total póliza :	20,515.00	20,515.00

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
30/Sep/2019	Egresos		115	GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, PROGRAMA BECAS 2019			
	1 F-ED662	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENDAS DE ROPA DEL..		749.00	
	2 F-BA905	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENDAS DE ROPA DEL..		348.00	
	3 F-BA905	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENDAS DE ROPA DEL..		845.00	
	4 F-C9D40	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENDAS DE ROPA DEL..		2,115.00	
	5 F-544ED	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENDAS DE ROPA DEL..		1,791.00	
	6 F-57249	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENDAS DE ROPA DEL..		2,792.00	
	7 F-269F4	5242-000-007	ARTURO ARELLANO AGUILAR	COMPRA DE PRENDAS DE ROPA DEL..		496.00	
	8 F-C586	5242-000-007	ARTURO ARELLANO AGUILAR	COMPRA DE PRENDAS DE ROPA DEL..		799.00	
	9 F-3A648	5242-000-007	ARTURO ARELLANO AGUILAR	COMPRA DE PRENDAS DE ROPA DEL..		1,191.00	
	10 F-A59D5	5242-000-007	ARTURO ARELLANO AGUILAR	COMPRA DE PRENDAS DE ROPA DEL..		200.00	
	11 F-B55C6	5242-000-007	ARTURO ARELLANO AGUILAR	COMPRA DE PRENDAS DE ROPA DEL..		296.00	
	12 RO.102182	1111-000-000	EFECTIVO	GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, PR..			11,622.00
	Cifra de Control	58,773,000,089			Total póliza :	11,622.00	11,622.00

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
30/Sep/2019	Egresos		116	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO, DE OPERACION ..			
1	F-157	5242-000-007	ARTURO ARELLANO AGUILAR	PROGRAMA BECAS 2019, CALZADO		953.00	
2	F-6578000007..	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	PROGRAMA BECAS 2019, ROPA		348.00	
3	F-148	5242-000-007	ARTURO ARELLANO AGUILAR	PROGRAMA BECAS 2019, CALZADO		1,624.00	
4	F-149	5242-000-007	ARTURO ARELLANO AGUILAR	PROGRAMA BECAS 2019, CALZADO		867.00	
5	F-150	5242-000-007	ARTURO ARELLANO AGUILAR	PROGRAMA BECAS 2019, CALZADO		274.00	
6	F-151	5242-000-007	ARTURO ARELLANO AGUILAR	PROGRAMA BECAS 2019, CALZADO		1,222.00	
7	F-152	5242-000-007	ARTURO ARELLANO AGUILAR	PROGRAMA BECAS 2019, CALZADO		1,368.00	
8	RO 113859	5112-200-144	MA CONCEPCION RAMIREZ VILLEGAS	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		1,545.00	
9	RO 113858	5112-200-103	HORTENCIA VILLEGAS VILLA	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		1,545.00	
10	RO 102185	1111-000-000	EFFECTIVO	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFEC..			12,069.00
11	RO.113867	5122-100-203	HORTENCIA VILLEGAS VILLA	REEMB. GTOS PAGO DE TORTILLAS ..		453.00	
12	RO.113867	5125-200-010	HORTENCIA VILLEGAS VILLA	REEMB. GTOS PAGO DE COMPRA IN..		120.00	
13	F-A10523	5241-100-474	VARIOS EN APOYO	PROVEED.MARIA LILIANA OREGEL M..		1,750.00	
Cifra de Control		63,517,800,985			Total póliza :	12,069.00	12,069.00
Total al 30/Sep/2019 :						137,078.54	137,078.54
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 76							
Total de pólizas impresas : 17							
Total de movimientos impresos : 189							
Total General:						283,705.60	283,705.60