

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
08/Ene/2019	Egresos			1 GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO PARA OPERACIO..			
	1 F989220	5122-100-204	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..			60.00	
	2 RO.103001	5135-500-036	2 GARRAFON DE AGUA PARA USO E..			600.00	
	3 RO.82199	5137-800-079	JESUS MEZA MEDEROS				
	4 RO.82197	5121-100-193	LAVADO DE CAVINA Y CARROSERIA ..			256.00	
	5 RO.103002	5241-100-962	MARIA RUBICELA ESTRADA HARO			558.00	
	6 RO.103003	5241-100-962	COMIDA ENCARGADA COMEDOR ASI..			700.00	
	7 RO.82198	5137-200-007	FRANCISCA ANAHI RODRIGUEZ GOM..			700.00	
	8 RO.103005	5112-200-103	REEMB COMPRA D MATERIAL PAPEL..			250.00	
	9 RO.103004	5112-200-144	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..			1,260.00	
	10 RO.103006	5121-100-193	REEMB POR APOYO OTORGADO A A..			1,260.00	
	11 RO.103007	5112-300-102	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..			1,075.00	
	12 RO.103008	5126-100-148	REEMB POR APOYO OTORGADO A T..			800.00	
	13 RO.94178	1111-000-000	SARA GABRIELA NUÑO FLORES			450.00	
			TRASLADO A PROMOTOR DESARROL..				
			HORTENCIA VILLEGAS VILLA				
			PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A..				
			MA CONCEPCION RAMIREZ VILLEGAS				
			PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A..				
			FRANCISCA ANAHI RODRIGUEZ GOM..				
			MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS ..				
			LESLIE DANIELA GONZALEZ LOPEZ				
			APOYO A PRACTICANTE DE UBR POR..				
			MA. ROSA SOLEDAD ANGUIANO MAR..				
			APOYO DE GASOLINA PARA TRASLA..				
			EFECTIVO				7,969.00
			GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFEC..				
	Cifra de Control	62,830,803,133			Total póliza :	7,969.00	7,969.00
					Total al 08/Ene/2019 :	7,969.00	7,969.00

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.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2019	Egresos			2 GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO DE OPERACION ..			
1	RO.94179	1111-000-000		EFECTIVO			6,175.08
2	FAC139 -17E..	5122-100-178		GASTOS VARIOS PARAGOS EN EFEC..		1,173.92	
3	RO.82200	5241-100-143		EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ			
4	RO.103010	5137-800-049		FABULOSO,JABON,ROLLO MANOS, P..		979.76	
5	RO.103009	5135-200-011		ROCIO ARACELI RUELAS NANDE		185.00	
6	F-8194FD2	5133-600-102		FAC.22979 FAMACIA GDL. APOYO CO..		400.00	
7	RO.103011	5241-100-966		RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ		870.00	
8	RO.103012	5122-100-203		ALIMENTO DE CHOFER Y ENCARGAD..		500.00	
9	F.7880228	5131-100-101		YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..		264.00	
10	F.7880228	5134-100-009		REEMB POR PAGO A CERRAJERO EL ..		647.00	
11	GDLS-8012	5115-500-002		RICARDO MORENO RAMIREZ		7.00	
				500 RECIBOS DESAYUNOS ESCOLAR..		1,148.40	
				DANIEL DE LEON AVILA			
				APOYO PARA ESTUDIO MEDICO,POR ..			
				HORTENCIA VILLEGAS VILLA			
				8GARRAFON DE AGUA ENERO 2019 Y..			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				PER.16NOV18 AL 18ENE19-ENERGIA ..			
				COMISIONES POR DEPOSITOS			
				COMISION POR DEPOSITO DE CFE E..			
				PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV			
				TALLER COMPLEMENTO DE NOMINA..			
	Cifra de Control	52,624,701,764			Total póliza :	6,175.08	6,175.08
					Total al 17/Ene/2019 :	6,175.08	6,175.08

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.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2019	Egresos		3	SEGUROS EL POTOSI SA				
	1 RO.94174	1111-000-000		EFFECTIVO				2,892.77
	2 RO.94174	5134-500-001		SEGUROS EL POTOSI-SEGURO AUTO..			2,892.77	
				SEGUROS EL POTOSI SA				
				SEGURO AUTO DUCATO MOD.2011 T..				
	Cifra de Control	6,245,500,001			Total póliza :		2,892.77	2,892.77

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
15/Ene/2019	Egresos		4	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 ENERO 2019-DESCTO 3 ..			
	1 EFECTIVO	5111-300-140	CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA			1,637.04	
	2 EFECTIVO	5111-300-143	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 EN..			1,706.40	
	3 EFECTIVO	5111-300-149	SARA CASTILLO FLETES			2,239.20	
	4 EFECTIVO	5111-300-157	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 EN..			1,913.04	
	5 EFECTIVO	5111-300-162	MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNAN..			2,239.15	
	6 EFECTIVO	5111-300-166	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 EN..			2,274.00	
	7 EFECTIVO	5111-300-167	SARA GABRIELA NUÑO FLORES			2,239.15	
	8 EFECTIVO	5111-300-168	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 EN..			3,302.20	
	9 EFECTIVO	5111-300-173	FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..			1,260.00	
	10 EFECTIVO	5111-300-178	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 EN..			1,413.24	
	11 EFECTIVO	5111-300-176	RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ			3,441.00	
	12 EFECTIVO	5111-300-177	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 EN..			2,952.72	
	13 EFECTIVO	5111-300-144	MIRNA YANETD GUILLLEN JIMENEZ			1,865.64	
	14 EFECTIVO	2117-001-001	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 EN..				1,731.19
	15 EFECTIVO	1111-000-000	ISR				53,187.00
	16 EFECTIVO	5111-300-179	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 EN..			2,471.76	
	17 EFECTIVO	2117-001-002	ERIK YOLANDA SANABRIA FLETES			461.47	
	18 EFECTIVO	5111-300-180	SUBSIDIO AL EMPLEO			3,200.04	
	19 EFECTIVO	5111-300-181	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 EN..			4,160.04	
	20 EFECTIVO	5111-300-182	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..			3,200.04	
	21 EFECTIVO	5111-300-183	MARIA GUADALUPE CASTILLO BUEN..			2,229.24	
	22 EFECTIVO	5111-300-184	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 EN..			1,383.60	
	23 EFECTIVO	5111-300-185	YERALDIN YOKEBET ECHEVERRIA B..			2,081.28	
	24 EFECTIVO	5111-300-186	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 EN..			1,705.62	
	25 EFECTIVO	5111-300-187	BLANCA YESSSENIA MEZA ESPINOZA			2,952.72	
	26 EFECTIVO	5111-300-188	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 EN..			2,589.60	
			ALDO ERNESTO RAYGOZA GALINDO				
			NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 EN..				
	Cifra de Control	122,904,905,938			Total póliza :	54,918.19	54,918.19
					Total al 15/Ene/2019 :	57,810.96	57,810.96

Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 28

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
23/Ene/2019	Egresos			5	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			
1	RO.94176	1111-000-000		EFFECTIVO				3,158.02
2	RO.94176	5134-500-002		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS -..			2,117.21	
3	RO.94176	5134-500-002		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..			1,040.81	
				SEGURO FORD RANGER MOD.2015 D..				
				SEGURO LUV PICK-UP MOD. 2005 DE..				
	Cifra de Control	11,380,000,004			Total póliza :		3,158.02	3,158.02

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
23/Ene/2019	Egresos		6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
1	RO.94175	1111-000-000		EFFECTIVO				875.00
2	FACT.75952	5131-400-101		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			868.00	
3	RO.94175	5134-100-009		TELEFONIA FIJA TEL. 32315 POR EL ..			7.00	
				COMISIONES POR DEPOSITOS				
				COMISION POR DEPOSITO EN FARM..				
	Cifra de Control	11,376,500,110			Total póliza :		875.00	875.00

**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
23/Ene/2019	Egresos		7	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUBLICO			
	1 RO.94177	1111-000-000		EFFECTIVO			4,539.00
	2 RO.94177	2117-001-001		SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ..		6,067.00	
	3 RO.94177	2117-001-002		ISR			
				ISR RET POR SALARIOS DIC 2018-SE..			1,528.00
				SUBSIDIO AL EMPLEO			
				ISR RET POR SALARIOS DIC 2018-SE..			
	Cifra de Control	5,345,002,003			Total póliza :	6,067.00	6,067.00
					Total al 23/Ene/2019 :	10,100.02	10,100.02
	Total de pólizas impresas	: 3					
	Total de movimientos impresos	: 9					

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/Ene/2019	Egresos		8	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 ENERO 2019			
1	EFFECTIVO	5111-300-140	CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		2,046.30	
2	EFFECTIVO	5111-300-143	SARA CASTILLO FLETES	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		2,133.00	
3	EFFECTIVO	5111-300-149	MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		2,798.80	
4	EFFECTIVO	5111-300-157	SARA GABRIELA NUÑO FLORES	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		2,391.30	
5	EFFECTIVO	5111-300-162	FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		2,798.80	
6	EFFECTIVO	5111-300-166	RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		2,842.50	
7	EFFECTIVO	5111-300-167	MIRNA YANETD GUILLÉN JIMENEZ	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		2,798.80	
8	EFFECTIVO	5111-300-168	ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		4,127.75	
9	EFFECTIVO	5111-300-173	MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUELAS	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		1,575.00	
10	EFFECTIVO	5111-300-178	NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZQUEZ	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		1,766.55	
11	EFFECTIVO	5111-300-176	PRISCILA MONTSERRAT SERAFIN NUÑO	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		3,441.00	
12	EFFECTIVO	5111-300-177	PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		3,690.90	
13	EFFECTIVO	5111-300-144	JESUS MEZA MEDEROS	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		2,332.05	
14	EFFECTIVO	2117-001-001	ISR	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..			2,821.94
15	EFFECTIVO	1111-000-000	EFFECTIVO	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..			68,720.40
16	EFFECTIVO	5111-300-179	ERIKA YOLANDA SANABRIA FLETES	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		3,089.90	
17	EFFECTIVO	2117-001-002	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		541.47	
18	EFFECTIVO	5111-300-180	FRANCISCA ANAHI RODRIGUEZ GOMEZ	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		3,999.90	
19	EFFECTIVO	5111-300-181	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PACHECO	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		5,200.05	
20	EFFECTIVO	5111-300-182	MARIA GUADALUPE CASTILLO BUENAFANTIA	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		3,999.90	
21	EFFECTIVO	5111-300-183	YERALDIN YOKEBET ECHEVERRIA BARRON	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		2,786.55	
22	EFFECTIVO	5111-300-184	BLANCA YESSSENIA MEZA ESPINOZA	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		1,729.50	
23	EFFECTIVO	5111-300-185	MARIA RUBICELA ESTRADA HARO	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		2,601.60	
24	EFFECTIVO	5111-300-186	LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		2,131.95	
25	EFFECTIVO	5111-300-187	MIRNA MARGARITA PACHECO VALDEZ	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		3,690.61	
26	EFFECTIVO	5111-300-188	ALDO ERNESTO RAYGOZA GALINDO	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		3,237.00	
27	EFFECTIVO	5111-300-189	SALVADOR NUÑO PEREZ	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..		3,791.16	
Cifra de Control		128,016,206,127			Total póliza :	71,542.34	71,542.34



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/Ene/2019	Egresos		9 GASTOS VARIOS EN EFECTIVO DE OPERACION DIF COCULA				
1	RO.94180	1111-000-000	EFECTIVO				9,308.40
2	RO.103014	5112-200-146	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFEC.. MARTHA ESTHELA MENDOZA GARCIA			927.00	
3	RO.103015	5112-300-102	SUELDO DEL 21 AL 31 DE ENERO 201.. LESLIE DANIELA GONZALEZ LOPEZ			1,000.00	
4	RO.103016	5112-200-105	APOYO A PRACTICANTE DE UNIDAD .. RICARDO CISNEROS BECERRA			800.00	
5	RO.103017	5112-200-147	PAGO MENSUAL DE ENERO 2019 A M.. SALVADOR NUÑO PEREZ			1,516.50	
6	RO.103018	5112-200-103	CHOFER AUTO DUCATO POR TRASL.. HORTENCIA VILLEGAS VILLA			1,545.00	
7	RO.103019	5112-200-144	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN.. MA CONCEPCION RAMIREZ VILLEGAS			1,545.00	
8	RO.103020	5137-200-010	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN.. MARIA GUADALUPE CASTILLO BUEN..			40.00	
9	F.AYQ1924	5131-400-104	TRASLADO DE DIRECTORA DEL CAIC.. TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			556.00	
10	RO.103021	5137-200-010	SERVICIO TELECOMUNICACIONES P.. MARIA GUADALUPE CASTILLO BUEN..			93.00	
11	RO.103022	5121-700-001	TRASLADO DE DIRECTORA DEL CAIC.. MARIA GUADALUPE CASTILLO BUEN..			1,246.00	
12	F-14178	5122-300-005	CUBETA CUADRADA,JGO DADOS,JU.. NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..			39.90	
			NUEVA WAL MART-1CAJA PARA USO ..				
	Cifra de Control	57,434,100,877			Total póliza :	9,308.40	9,308.40

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/Ene/2019	Egresos		10	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO DE OPERACION DIF COCULA			
1	RO.94181	1111-000-000	EFECTIVO				4,247.70
2	RO.103023	5122-300-014	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFEC..			114.00	
3	F-14176 Y 141..	5122-100-002	MARIA GUADALUPE CASTILLO BUEN..			122.40	
4	F-14177	5121-300-009	COMPRA DE PLATOS VARIOS PARA A..			50.00	
5	RO.103024	5121-300-010	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..			1,120.00	
6	RO.103025	5129-200-022	BOLILLO Y PRODUCTOS DE LECHE P..			63.00	
7	RO.103026	5241-100-962	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..			300.00	
8	F-7	5121-300-007	COMPRA DE 1 AIRWICK APARATO AR..			206.00	
9	F-21	5121-300-007	MARIA GUADALUPE CASTILLO BUEN..			1,436.30	
10	RO.103027	5137-200-007	19FUNDAS P/FORRAR COLCHONES D..			150.00	
11	RO.103028	5135-200-011	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..			150.00	
12	RO.103029	5122-100-183	REEMB. POR APOYO OTORGADO A S..			140.00	
13	RO.103030	5137-200-007	MARIEL CAROLINA RAMIREZ IXTLAH..			150.00	
14	RO.103031	5121-100-193	ARTS. LMPZA PARA EL CAIC PENDIE..			246.00	
			ARTS. LMPZA PARA EL CAIC NOTAS ..				
			SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
			TRASLADO DE PROMOTOR DESARR..				
			YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..				
			REEMBX PAGO A CERRAJERO REPA..				
			SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
			COMPRA DE CACAHUATE Y AZUCAR ..				
			SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
			TRASLADO DE PROMOTOR DESARR..				
			FRANCISCA ANAHI RODRIGUEZ GOM..				
			COMPRA DE PAPEL VARIOS COLORE..				
	Cifra de Control	67,863,701,434			Total póliza :	4,247.70	4,247.70
					Total al 30/Ene/2019 :	85,098.44	85,098.44
	Total de pólizas impresas : 3						
	Total de movimientos impresos : 53						
					Total General :	167,153.50	167,153.50
	Total de pólizas impresas : 10						
	Total de movimientos impresos : 114						