

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
01/Oct/2019	Egresos	117	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO, DE OPERACION ..			
1 F-6578000007..	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.			679.00	
2 RO 113865	5126-100-150	PROGRAMAS BECAS 2019, CALZADO YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..			40.25	
3 F-1945	5241-100-971	REMBOLSO POR PAGO DE GASOLINA..				
4 F-1369	5241-100-971	PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..			1,128.00	
5 F-1368	5241-100-971	ABARROTERA DEL DUERO, PAÑALES..				
6 F-1364	5241-100-971	PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..			966.23	
7 F-1365	5241-100-971	LUCIA AMADOR ROBLES, PAÑALES A..				
8 F-1366	5241-100-971	PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..			966.23	
9 F-1367	5241-100-971	LUCIA AMADOR ROBLES, PAÑALES A..				
10 F-F239	5241-100-971	PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..			1,236.84	
11 F-406C	5241-100-971	LUCIA AMADOR ROBLES, PAÑALES A..				
12 RO 102186	5241-100-971	PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..			1,236.84	
	5242-000-011	LUCIA AMADOR ROBLES, PAÑALES A..				
	5242-000-011	IRMA YOLANDA BARBOZA BUSTOS			378.00	
	5242-000-011	PROGRAMA DE BECAS 2019, UNIFOR..				
	1111-000-000	IRMA YOLANDA BARBOZA BUSTOS			865.02	
		PROGRAMA DE BECAS 2019, UNIFOR..				
		EFECTIVO				9,351.67
		GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFEC..				
Cifra de Control	58,650,806,978	Total póliza :			9,351.67	9,351.67
Total al 01/Oct/2019 :					9,351.67	9,351.67

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.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Oct/2019	Egresos		118	GASTOS DE PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES 2019			
	1 F-8FB4	5242-000-011	IRMA YOLANDA BARBOZA BUSTOS	PROGRAMA BECAS 2019, UNIFORME ..		67.00	
	2 F-2D93	5242-000-011	IRMA YOLANDA BARBOZA BUSTOS	PROGRAMA BECAS 2019, UNIFORME ..		262.00	
	3 F-D44B	5242-000-011	IRMA YOLANDA BARBOZA BUSTOS	PROGRAMA BECAS 2019, UNIFORME ..		668.02	
	4 F-7D89	5242-000-011	IRMA YOLANDA BARBOZA BUSTOS	PROGRAMA BECAS 2019, UNIFORME ..		538.00	
	5 F-8A39	5242-000-011	IRMA YOLANDA BARBOZA BUSTOS	PROGRAMA BECAS 2019, UNIFORME ..		508.01	
	6 F-A68D	5242-000-011	IRMA YOLANDA BARBOZA BUSTOS	PROGRAMA BECAS 2019, UNIFORME ..		638.00	
	7 F-7BE4	5242-000-011	IRMA YOLANDA BARBOZA BUSTOS	PROGRAMA BECAS 2019, UNIFORME ..		444.01	
	8 F-0321	5242-000-011	IRMA YOLANDA BARBOZA BUSTOS	PROGRAMA BECAS 2019, UNIFORME ..		157.99	
	9 F-4FD4	5242-000-011	IRMA YOLANDA BARBOZA BUSTOS	PROGRAMA BECAS 2019, UNIFORME ..		157.99	
	10 F-B98C	5242-000-011	IRMA YOLANDA BARBOZA BUSTOS	PROGRAMA BECAS 2019, UNIFORME ..		365.00	
	11 F-37F6	5242-000-011	IRMA YOLANDA BARBOZA BUSTOS	PROGRAMA BECAS 2019, UNIFORME ..		454.00	
	12 RO 102187	1111-000-000	EFFECTIVO	GASTOS DE PROGRAMA DE BECAS E..			4,260.02
	Cifra de Control	58,773,000,121			Total póliza :	4,260.02	4,260.02

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/Oct/2019	Egresos		119	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO DE OPERACION ..			
	1 F-28BF	5242-000-011	IRMA YOLANDA BARBOZA BUSTOS			387.01	
	2 F-1251	5242-000-006	PROGRAMA DE BECAS 2019, ROPA,B..			38.51	
	3 RO-113866	5135-100-008	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS				
	4 F-T695	5241-100-484	PROGRAMA DE BECAS 2019, UTILES ..			3,500.00	
	5 F-XF9199357	5131-100-101	JESUS LOPEZ HERNANDEZ			379.00	
	6 RO 102188	1111-000-000	PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBR..			886.00	
	7 F-H412649	5126-100-101	FARMASAL SA DE CV				9,223.52
	8 F- 9678, 9677	5137-800-079	APOYO DE MEDICAMENTO PARA ALI..			200.00	
	9 RO 113871	5137-500-053	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			218.00	
	10 RO113869	5135-500-029	PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRI..			115.00	
	11 RO113870	5135-200-015	EFFECTIVO			1,500.00	
	12 RO 113872	5137-800-079	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFEC..			1,800.00	
			ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			200.00	
			GASOLINA P/AUTO RANGER POR TR..				
			MARIA RUBICELA ESTRADA HARO				
			VIATICOS DE ALMACEN DE ENCARGA..				
			MIRNA MARGARITA PACHECO VALDEZ				
			PAG DE VIATC 1 PER DE TRAB SOCIA..				
			ARMANDO GUERRERO CASTRO				
			ELABORACION DE LLAVE DE LA CAMI..				
			FRANCISCO JAVIER LOPEZ RAZO				
			MANO DE OBRA PARA ARREGLO DEL..				
			MARIA RUBICELA ESTRADA HARO				
			VIATICOS DE 3 PERSONAS DE ARE..				
	Cifra de Control	57,912,200,966			Total póliza :	9,223.52	9,223.52
					Total al 04/Oct/2019 :	13,483.54	13,483.54

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 24

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
01/Oct/2019	Egresos		120	GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, GASTOS DE OPERACION..			
	1 F-1BDDAB4	5131-400-104		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		598.00	
	2 F-995180	5122-100-204		PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMU..		90.00	
	3 RO 113874	5137-200-007		INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..			
	4 F-956690	5122-100-204		COMPRA DE 3 GARRAFONES CON A..		100.00	
	5 RO 102190	1111-000-000		SARA GABRIELA NUÑO FLORES		150.00	
	6 RO 113875	5126-100-150		TRASLADO A LA COMUNIDAD DE CA..			
	7 RO 113877	5243-300-001		INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..			
	8 RO 113876	5126-100-150		COMPRA DE 5 GARRAFONES CON A..			
	9 RO 113879	5241-100-474		EFFECTIVO			3,688.00
	10 RO 113873	5112-300-103		GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, GA..			
	11 RO 113890	5129-600-119		YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..		300.00	
				GASOLINA PARA LA CAMIONETA HON..		400.00	
				INSTITUTO DE LA MUJER COCULA		100.00	
				APOYO DE CONSUMO A EXPO GUAD..		300.00	
				YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..		1,500.00	
				GASOLINA PARA LA CAMIONETA HON..		150.00	
				VARIOS EN APOYO			
				APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFO..			
				MARIA RUBICELA ESTRADA HARO			
				REEM. DE PAGO DEL APOYO TIEMPO..			
				YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..			
				REEMB. POR PAGO A CERRAJERO P..			
	Cifra de Control	52,602,301,516			Total póliza :	3,688.00	3,688.00
					Total al 01/Oct/2019 :	3,688.00	3,688.00

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
15/Oct/2019	Egresos		121	GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DE OCTUBRE DE OPERA..			
	1 F- 1954	5241-100-971		PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..		948.32	
				ABARROTERA DEL DUERO,PÑ SNUB..			
	2 F- 1952	5241-100-971		PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..		997.12	
				ABARROTERA DEL DUERO,PÑ SNUB..			
	3 F-1946	5241-100-971		PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..		1,128.00	
				ABORRETERA DEL DUERO,PÑ SNUB..			
	4 F- 1953	5241-100-971		PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..		1,091.20	
				ABARROTERA DEL DUERO,PÑ SNUB..			
	5 RO.102193	1111-000-000		EFECTIVO			12,159.83
				GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFEC..			
	6 RO 113881	5112-200-144		MA CONCEPCION RAMIREZ VILLEGAS		1,545.00	
				PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A..			
	7 RO 113880	5112-200-103		HORTENCIA VILLEGAS VILLA		1,545.00	
				PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A..			
	8 RO 113882	5112-200-152		YOHANA MARGARITA PIMIENTA NUÑO		2,000.00	
				PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE..			
	9 F-238	5121-300-008		EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ		999.15	
				ART. LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL D..			
	10 FA-9280	5241-100-971		PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..		1,346.00	
				MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VA..			
	11 F-13683	5241-100-971		PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..		80.04	
				AUTOBUSES DE LA PIEDAD, SERVICI..			
	12 RO.113885	5112-200-150		MARISOL BEAS MEDINA		480.00	
				PAGO DLE 01 AL 11 OCTUBRE,ASISTI..			
	Cifra de Control	58,127,706,383			Total póliza :	12,159.83	12,159.83

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/Oct/2019	Egresos		122	MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ-UNIFORMES DEL PROGRA..				
	1 F-37	5242-000-008		MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ RAMI..			8,075.00	
	2 F-37	1111-000-000		UNIFORMES PARA BENEFICIARIOS P..				8,075.00
				EFFECTIVO				
				MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ-UNIF..				
	Cifra de Control	6,353,000,008				Total póliza :	8,075.00	8,075.00

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
15/Oct/2019	Egresos		123	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2019	PAGADO EN ..			
	1 EFECTIVO	5111-300-140		CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA			2,169.35	
	2 EFECTIVO	5111-300-181		NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2019			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 OCTUBRE 2019			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 OCTUBRE 2019			2,953.56	
	7 EFECTIVO	5111-300-192		ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			2,842.50	
	8 EFECTIVO	5111-300-187		NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2019			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 OCTUBRE 2019			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 OCTUBRE 2019			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 OCTUBRE 2019			2,535.25	
	15 EFECTIVO	5111-300-179		SARA CASTILLO FLETES			3,274.90	
	16 EFECTIVO	5111-300-189		NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2019			4,018.80	
	17 EFECTIVO	5111-300-149		ERIK A YOLANDA SANABRIA FLETES			2,967.20	
	18 EFECTIVO	5111-300-162		NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2019			2,967.25	
	19 EFECTIVO	5111-300-167		FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..			2,967.05	
	20 EFECTIVO	5111-300-173		MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ			1,895.90	
	21 EFECTIVO	5111-300-178		NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2019			2,087.00	
	22 EFECTIVO	5111-300-182		MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..			4,240.10	
	23 EFECTIVO	5111-300-184		NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2019			2,046.60	
	24 EFECTIVO	5111-300-191		NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..			2,379.00	
	25 EFECTIVO	2117-001-002		NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2019			451.53	
	26 EFECTIVO	2117-001-001		SUBSIDIO AL EMPLEO				3,379.54
	27 EFECTIVO	1111-000-000		NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2019				72,957.00
				ISR				
				NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2019				
				EFFECTIVO				
				NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2019				
	Cifra de Control	128,016,206,170				Total póliza :	76,336.54	76,336.54
						Total al 15/Oct/2019 :	96,571.37	96,571.37

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 41

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/Oct/2019	Egresos		124	GASTOS VARIOS DE OPERACION DIF PAGADOS EN EFECTI..				
	1 RO.102195	1111-000-000		EFFECTIVO				6,408.38
	2 F-164	5242-000-007		GASTOS VARIOS DE OPERACION DIF ..			311.00	
	3 F-165	5242-000-007		ARTURO ARELLANO AGUILAR			899.00	
	4 F-163	5242-000-007		PROGRAMA BECAS2019,CALZADO PA..			287.00	
	5 F-35390	5242-000-009		ARTURO ARELLANO AGUILAR			1,925.00	
	6 F-35391	5242-000-009		PROGRAMA BECAS2019,CALZADO PA..			187.00	
	7 F-A69BD	5242-000-011		COPPEL S.A. DE C.V.			682.01	
	8 F-AD10E	5242-000-011		PROGRAMA BECAS2019,CALZADO Y ..			509.02	
	9 RO 113888	5126-100-104		COPPEL S.A. DE C.V.			100.00	
	10 F-D2A81	5126-100-101		PROGRAMA BECAS2019,ROPA ESCO..			46.95	
	11 F-49315	5137-500-006		IRMA YOLANDA BARBOZA BUSTOS			238.00	
	12 F- 414883	5126-100-101		PROGRAMA BECAS2019,PRENDA DE ..			611.70	
	13 F- 414880	5126-100-101		IRMA YOLANDA BARBOZA BUSTOS			611.70	
				PROGRAMA BECAS2019,PRENDA DE ..				
				AUTOEXPRESS EL CRUCERO STA MA..				
				GASOLINA PARA ENCARGADA DE DE..				
				ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
				REEMBOLSO DE PAGO DE GAS PARA..				
				OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSE..				
				CONSUMO DE COMIDA RAPIDA PAR..				
				ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
				GASOLINA PARA LA CAMIOENTA RAN..				
				ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
				GASOLINA PARA LA CAMIONETA RAN..				
	Cifra de Control	63,446,900,474			Total póliza :		6,408.38	6,408.38

Total al 18/Oct/2019 : 6,408.38 6,408.38

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
21/Oct/2019	Egresos		125	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO DE OPERACION ..				
1	RO.102197	1111-000-000		EFECTIVO				7,124.50
2	RO.113889 16..	5122-100-208		GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFEC..			158.00	
3	RO.113887	5126-100-148		MARIA RUBICELA ESTRADA HARO				
4	RO.113884	5122-100-200		REEMB.DE COMPRA ALIMENTOS PAR..			450.00	
5	RO.113883	5124-900-022		MA. ROSA SOLEDAD ANGUIANO MAR..				
6	RO.113868 0..	5241-100-474		GASOLINA COMO APOYO PARA ENC..			114.50	
7	F-26005	5241-100-971		MARIA GUADALUPE CASTILLO BUEN..				
8	F-26004	5241-100-971		REEMB.POR PAGO DE COMPRA DE V..			3,024.00	
9	RO 113893	5138-500-026		MARIA GUADALUPE CASTILLO BUEN..				
10	F-416304	5126-100-101		REEMB.POR COMPRA DE MATERIAL ..			200.00	
11	F 4530I	5137-500-053		VARIOS EN APOYO			696.00	
12	RO 113891 22..	5241-100-474		APOYO ECONOMICO PARA TRASLAD..			870.00	
				PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..				
				OSLRAC DE OCCIDENTE,LENTES MO..			384.00	
				PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..				
				OSLRAC DE OCCIDENTE,LENTES MO..			100.00	
				MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				
				VIATICOS A 3 PERSONAS POR IDA AL..			128.00	
				ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
				GASOLINA PARA AUTO HONDA TRAS..			1,000.00	
				MIRNA MARGARITA PACHECO VALDEZ				
				VIATICOS 1 PERSONA IDA A GUADAL..				
				VARIOS EN APOYO				
				APOYO ECONOMICO PARA GASOLIN..				
	Cifra de Control	57,972,703,648				Total póliza :	7,124.50	7,124.50
						Total al 21/Oct/2019 :	7,124.50	7,124.50

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.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Oct/2019	Egresos		126	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE O..			
1	F-E643	5138-200-179	RICARDO MORENO RAMIREZ			643.80	
2	F-7562	5241-100-971	PAGO DE LONA PARA EVENTO DE LA..			2,655.00	
3	F-7560	5241-100-971	PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..			1,950.01	
4	F-7559	5241-100-971	ORTOGAR SA, SILLA DE RUEDAS DE..			1,950.01	
5	F-7561	5241-100-971	PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..			1,650.00	
6	F-7563	5241-100-971	ORTOGAR S.A, SILLA RUEDAS THUND..			1,505.00	
7	F-7564	5241-100-971	PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..			1,505.00	
8	F-7565	5241-100-971	ORTOGAR S.A, ANDADERA ROLLATO..			805.01	
9	F-78497	5131-400-101	PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..			898.00	
10	TICK-65267	5134-100-009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			7.00	
11	F-3102	5121-200-010	PAGO DE TELEFONO EN USO DEL DI..			812.00	
12	RO 113894	5126-100-152	COMISIONES POR DEPOSITOS			80.00	
13	RO 102198	1111-000-000	COMISION POR PAGO DE TELEFONO ..				
			CR FORMAS SA DE CV				
			200 FORMAS OFICIALES DE ORDEN D..				
			LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO				
			PAGO DE GASOLINA PARA LA MOTO ..				
			EFECTIVO				14,460.83
			GASTOS VARIOS DE OPERACION DIF ..				
Cifra de Control		63,449,707,248			Total póliza :	14,460.83	14,460.83

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
24/Oct/2019	Egresos	127	EGRESOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE PAGADOS EN E..			
1 RO.113896	5126-100-150		YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA.. REEMB. POR GASOLINA PARA AUTO ..		300.00	
2 RO.113897	5112-300-104		CECILIA DEL CARMEN VIRGEN GOMEZ BONIFICACION POR ACOMPAÑAR A C..		500.00	
3 RO.113903	5243-300-001		INSTITUTO DE LA MUJER COCULA PA GASTOS EVENTOS PREVENCION ..		2,547.00	
4 RO.113899. E..	5138-200-173		YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA.. INSUMOS PA ELABORACION DE COMI..		2,800.00	
5 RO.113900	5137-800-077		YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA.. VIATICOS IDA A GDL 2 PERSONAS A ..		400.00	
6 RO.113901	5137-800-077		YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA.. VIATICOS 2 PERSONAS IDA A JOCOT..		200.00	
7 RO.113904	5137-200-007		SARA GABRIELA NUÑO FLORES TRASLADO A ENCARGADA DESARRO..		350.00	
8	1111-000-000		EFFECTIVO GASTOS VARIOS DE OPERACION DIF ..			8,005.00
9 RO.113905	5137-500-053		MIRNA MARGARITA PACHECO VALDEZ VIATICOS.....		243.00	
10 RO.113906	5138-500-026		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE.. VIATICO 2PERSONAS IDA A GDL A EN..		305.00	
11 RO.113907	5121-100-193		FRANCISCA ANAHI RODRIGUEZ GOM.. REEMB. PAGO COMPRA DE MATERIA..		360.00	
Cifra de Control	52,540,800,861		Total póliza :		8,005.00	8,005.00
				Total al 24/Oct/2019 :	22,465.83	22,465.83
Total de pólizas impresas : 2						
Total de movimientos impresos : 24						

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/Oct/2019	Egresos		128	GASTOS VARIOS DE OPERACION DIF COCULA PAGADOS E..			
	1 OP.113913	5131-200-101		GAS DE AMECA SA DE CV		450.84	
	2 OP.114151	1111-000-000		RECARGA DE GAS LP PARA COCINA .. EFECTIVO			7,247.84
	3 RO 113912	5137-800-080		GASTOS VARIOS DE OPERACION DIF .. PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA		192.00	
	4 RO 113911	5241-100-924		VIATICOS 2 PERSONAS IDA A GDL DL.. MARIA DEL CARMEN LOPEZ VALDEZ		100.00	
	5 RO 113909	5241-100-474		APOYP ECONOMICO PARA ADQUISIC.. VARIOS EN APOYO		1,200.00	
	6 RO 113908	5137-500-054		APOY DE GASOL TRASL EQPO FUER.. SAMUEL ENRIQUE ACUÑA PRECIADO		300.00	
	7 F- 129990	5122-100-204		VIAT CHOFER EXTERNO POR IDA A G.. INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..		90.00	
	8 F-71CDE2	5242-000-009		COMPRA DE 3 GARRAFONES CON A.. COPPEL S.A. DE C.V.		1,436.00	
	9 F-DC1D24	5242-000-009		BECAS ESCOLAR 2019,ROPA Y CALZ.. COPPEL S.A. DE C.V.		1,183.00	
	10 RO 113895	5138-200-173		BECAS ESCOLAR 2019,ROPA Y CALZ.. YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..		100.00	
	11 F- A 55	5129-400-012		REEMB. POR PAGO DE CUOTA PARA .. EDUARDO CORONA HERNANDEZ		696.00	
	12 F-796728	5129-400-014		PAGO DE SUMINISTRO PARA IMPRES.. LUIS ARMANDO SANJUAN GARCIA		1,500.00	
				COMPRA DE CARTUCHO BROTHER 7..			
	Cifra de Control	58,002,802,054			Total póliza :	7,247.84	7,247.84

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
25/Oct/2019	Egresos		129	RETENCION ISR POR SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE,				
1	RO.102199	2117-001-001		ISR			6,759.00	
2	RO.102199	2117-001-002		PRETENCION ISR POR SALARIO DEL ..				1,011.00
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
3	RO.102199	1111-000-000		PRETENCION ISR POR SALARIO DEL ..				5,748.00
				EFFECTIVO				
				PRETENCION ISR POR SALARIO DEL ..				
	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
25/Oct/2019	Egresos		130	COMPRA DE PLAYERAS DE APOYO PARA EL INSTITUTO DE..				
	1 OP.114163	1111-000-000		EFFECTIVO				7,500.00
	2 F-A528 OP.11..	5243-300-001		HECTOR ROSAS AMADOR-APOYO A I..			7,500.00	
				INSTITUTO DE LA MUJER COCULA				
				APOYO DE COMPRA PLAYERAS C/IM..				
	Cifra de Control	6,354,300,001				Total póliza :	7,500.00	7,500.00
						Total al 25/Oct/2019 :	21,506.84	21,506.84
	Total de pólizas impresas		3					
	Total de movimientos impresos		17					

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
31/Oct/2019	Egresos		131	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL ME..			
	1 F- 27CE2	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	BECAS ESCOLARES, CON APOYO DE ..		286.52	
	2 F- 7C750	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	BECAS ESCOLARES, CON APOYO DE ..		1,223.80	
	3 F- EE76C	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	BECAS ESCOLARES, CON APOYO DE ..		1,643.72	
	4 F- FADB7	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	BECAS ESCOLARES, CON APOYO DE ..		415.28	
	5 F- FE0FB	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	BECAS ESCOLARES, CON APOYO DE ..		644.96	
	6 F- 8879B	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	BECAS ESCOLARES, CON APOYO DE ..		657.72	
	7 F- 0A3A	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	BECAS ESCOLARES, CON APOYO DE ..		412.96	
	8 F- D596B	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	BECAS ESCOLARES, CON APOYO DE ..		366.56	
	9 F- C889E2	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	BECAS ESCOLARES, CON APOYO DE ..		842.16	
	10 F- ABF34	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	BECAS ESCOLARES, CON APOYO DE ..		1,049.80	
	11 F- 83C05	5241-100-971	PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..			928.00	
	12 RO.114152	1111-000-000	MAMOGRAFIA USG MAMA Y USG PEL..				8,471.48
			EFECTIVO				
			REEMB.GASTOS DE OPERACION DIF ..				
	Cifra de Control	58,772,101,001			Total póliza :	8,471.48	8,471.48

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
31/Oct/2019	Egresos		132	EGRESOS PAGADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE			
1 RO	113914	5121-100-178	ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			40.00	
2 RO	113915	5112-200-152	COMPRA D SOBRES PARA REALIAR P..			2,000.00	
3 RO	113917	5112-200-105	YOHANA MARGARITA PIMIENTA NUÑO			800.00	
4 RO	113916	5112-200-150	PAGO PARA CUBRIR LA SEGUNDA Q..			600.00	
5 RO	113919	5112-200-103	RICARDO CISNEROS BECERRA			1,545.00	
6 RO	113918	5112-200-144	PAGO MENSUAL A MAESTRO DE LA T..			1,545.00	
7 F	56B07	5242-000-003	MARISOL BEAS MEDINA			345.68	
8 F	5A5C	5242-000-003	PAGO DE APOYO EN TRABAJO SOCIA..			634.52	
9 F	505C	5242-000-003	HORTENCIA VILLEGAS VILLA			1,110.12	
10 F	2247FE	5242-000-003	PAGO A LA COCINERA DEL COMEDO..			582.32	
11 F	389C2	5242-000-003	MA CONCEPCION RAMIREZ VILLEGAS			1,067.20	
12 RO	114158	1111-000-000	PAGO A LA COCINERA DEL COMEDO..				10,269.84
			ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA				
			APOYO DE BECAS CON UTILES ESCO..				
			ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA				
			APOYO DE BECAS CON UTILES ESCO..				
			ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA				
			APOYO DE BECAS CON UTILES ESCO..				
			ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA				
			APOYO DE BECAS CON UTILES ESCO..				
			EFFECTIVO				
			EGRESOS PAGADOS DURANTE EL M..				
Cifra de Control		58,003,100,847			Total póliza :	10,269.84	10,269.84

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
31/Oct/2019	Egresos		133	LIQUIDACION DEL CHOFER DE UNIDAD	BASICA DE REHABI..			
	1 OP.114156	5111-300-189		SALVADOR NUÑO PEREZ			3,482.96	
				FINIQUITO-SUELDO DEL 16 AL 28 OC..				
	2 OP.114156	5111-300-189		SALVADOR NUÑO PEREZ			1,748.00	
				FINIQUITO-VACACIONES PROPORC. ..				
	3 OP.114156	5113-200-087		SALVADOR NUÑO PEREZ			11,590.80	
				FINIQUITO-PROPORC. PRIMA VAC. 2D..				
	4 OP.114156	2117-001-001		ISR				502.96
				FINIQUITO POR TERMINO RELAC LAB..				
	5 OP.114156	1111-000-000		EFFECTIVO				16,318.80
				FINIQUITO POR TERMINO RELAC LAB..				
	Cifra de Control	18,563,801,466				Total póliza :	16,821.76	16,821.76

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
31/Oct/2019	Egresos		134	REEM DE PAGOS EN EFECTIVO, DEL MES DE OCTUBRE DE..			
	1 F-6962E	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	BECAS ESCOLARES, UTILES ESCOLA..		1,987.08	
	2 F-C2974	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	BECAS ESCOLARES, UTILES ESCOLA..		1,200.60	
	3 F-8F470	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	BECAS ESCOLARES, UTILES ESCOLA..		1,113.60	
	4 F-1B542	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	BECAS ESCOLARES, UTILES ESCOLA..		765.60	
	5 F-2EE20	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	BECAS ESCOLARES, UTILES ESCOLA..		1,676.20	
	6 RO-	1111-000-000	EFFECTIVO				11,572.08
	7 RO- 113920	5126-100-150	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..	GASOLINA PARA LA CAMIONETA HON..		100.00	
	8 RO 113927	5138-200-182	FRANCISCA ANAHI RODRIGUEZ GOM..	REEM DE PAG DE CALAV, VELAS, ASE..		2,185.00	
	9 RO 113925	5122-100-208	MARIA RUBICELA ESTRADA HARO	REEMB POR PAGO DE DESAYUNOS P..		268.00	
	10 RO 113928	5137-200-007	SARA GABRIELA NUÑO FLORES	REEB POR TRASLADO A CAMAJAPA ..		150.00	
	11 F-14CBE	5122-100-204	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..	PAGO EN EFECTIVO GARRAFONES ..		90.00	
	12 F-95944457	5134-500-002	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..	PAGO DE SEGURO DE AUTO FORD R..		2,036.00	
	Cifra de Control	58,101,200,768			Total póliza :	11,572.08	11,572.08

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
31/Oct/2019	Egresos		135	GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, GASTOS DE OPERACION..			
	1 F- C-65	5241-100-971		PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..		928.00	
				CLINICA MIRANDA S DE RL,MAMOGRA..			
	2 F-00009384	5241-100-971		PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..		170.82	
				MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DE..			
	3 F-00009383	5241-100-971		PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..		170.82	
				MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DE..			
	4 F-00009386	5241-100-971		PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..		539.60	
				MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DE..			
	5 F-38b92	5241-100-971		PROYECTO13 APOYOS ASISTENCIAL..		303.40	
				MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DE..			
	6 RO 114157	1111-000-000		EFECTIVO			9,136.35
				PAGOS EN EFECTIVO DURANTE EL M..			
	7 F32DCE	5242-000-003		ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA		1,415.20	
				COMPRA DE UTILES ESCOLARES AP..			
	8 F-BB399	5242-000-003		ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA		1,815.40	
				COMPRA DE UTILES ESCOLARES AP..			
	9 F-8125F	5242-000-003		ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA		1,146.08	
				COMPRA DE UTILES ESCOLARES AP..			
	10 F-242	5121-300-008		EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ		806.43	
				COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIE..			
	11 F-68	5138-200-183		JUANA ARCINIEGA CASTILLO		1,782.60	
				VERDURAS VARIAS PARA REFRIGERI..			
	12 OP.113924	5121-100-194		YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..		58.00	
				COPIAS DE LLAVES LARGAS PARA EL..			
	Cifra de Control	58,423,105,249			Total póliza :	9,136.35	9,136.35
					Total al 31/Oct/2019 :	56,271.51	56,271.51

Total de pólizas impresas : 5
Total de movimientos impresos : 53

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/Oct/2019	Egresos		136	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019,			
	1 EFECTIVO,	5111-300-140	CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		2,169.20	
	2 EFECTIVO,	5111-300-181	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PA..	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		5,511.20	
	3 EFECTIVO,	5111-300-180	FRANCISCA ANAHI RODRIGUEZ GOM..	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		4,240.05	
	4 EFECTIVO,	5111-300-168	ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		4,375.90	
	5 EFECTIVO,	5111-300-177	PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		4,477.00	
	6 EFECTIVO,	5111-300-190	PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		2,224.80	
	7 EFECTIVO,	5111-300-183	YERALDIN YOKEBET ECHEVERRIA B..	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		2,954.70	
	8 EFECTIVO,	5111-300-187	MIRNA MARGARITA PACHECO VALDEZ	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		4,476.90	
	9 EFECTIVO,	5111-300-193	JAZMIN ALEJANDRA RAMIREZ AGUIL..	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		2,016.63	
	10 EFECTIVO,	5111-300-157	SARA GABRIELA NUÑO FLORES	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		2,535.20	
	11 EFECTIVO,	5111-300-179	ERIKA YOLANDA SANABRIA FLETES	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		3,274.80	
	12 EFECTIVO,	5111-300-170	RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		1,072.00	
	13 EFECTIVO,	5111-300-185	MARIA RUBICELA ESTRADA HARO	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		3,336.60	
	14 EFECTIVO,	5111-300-143	SARA CASTILLO FLETES	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		2,261.20	
	15 EFECTIVO,	5111-300-144	JESUS MEZA MEDEROS	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		2,472.60	
	16 EFECTIVO,	5111-300-186	LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		2,260.10	
	17 EFECTIVO,	5111-300-149	MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERN..	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		2,967.20	
	18 EFECTIVO,	5111-300-162	FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		2,967.00	
	19 EFECTIVO,	5111-300-167	MIRNA YANETD GUILLLEN JIMENEZ	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		2,967.00	
	20 EFECTIVO,	5111-300-178	NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		2,087.20	
	21 EFECTIVO,	5111-300-173	MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		1,895.70	
	22 EFECTIVO,	5111-300-182	MARIA GUADALUPE CASTILLO BUEN..	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		4,240.00	
	23 EFECTIVO,	5111-300-184	BLANCA YESSSENIA MEZA ESPINOZA	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		2,046.50	
	24 EFECTIVO,	5111-300-191	CARMEN GUADALUPE RUIZ MARTINEZ	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		2,379.20	
	25 EFECTIVO,	5111-300-192	CINTHIA BELEN CIBRIAN GARCIA	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..		2,842.50	
	26 EFECTIVO,	1111-000-000	EFECTIVO				71,880.00
	27 EFECTIVO,	2117-001-002	SUBSIDIO AL EMPLEO			668.91	
	28 EFECTIVO,	2117-001-001	ISR				2,840.09
			NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..				
	Cifra de Control	133,127,506,344			Total póliza :	74,720.09	74,720.09
					Total al 30/Oct/2019 :	74,720.09	74,720.09

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 28

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
31/Oct/2019	Egresos		137	REEMB. A MA CONCEPCION CASTILLO POR INSUMOS ALIM..				
	1 RO.113932	5138-200-184		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..			7,898.20	
	2 RO.114162	1111-000-000		REEMB. POR PAGO INSUMOS PARA P..				7,898.20
				EFFECTIVO				
				REEMB. A MA CONCEPCION CASTILL..				
	Cifra de Control	6,249,200,184				Total póliza :	7,898.20	7,898.20

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
31/Oct/2019	Egresos		138	GASTOS DE OPERACION DE DIF COCULA,				
	1 RO.113938	5122-100-203		HORTENCIA VILLEGAS VILLA			583.00	
	2 RO.114161	1111-000-000		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL US..				3,346.00
				EFFECTIVO				
	3 RO.113936	5121-200-021		GASTOS DE OPERACION DE DIF COC..			1,025.00	
				MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				
	4 RO.113934	5121-100-201		REEMB.PAGO BLOCKS FOLIADOS LO..			430.00	
				MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				
	5 RO.113935	5124-900-023		REEMB.POR COMPRA DE UNA CAJA ..			641.00	
				MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				
	6 RO.113935	5121-100-201		REEMB.POR COMPRA DE ESMALTE,T..			67.00	
				MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..				
	7 RO.113937	5241-100-494		REEMB.POR COMPRA DE 2 LIBRETAS..			600.00	
				MARIA RUBICELA ESTRADA HARO				
				PAGO DESPENSAS VARIAS A ENCAR..				
	Cifra de Control	31,962,501,143				Total póliza :	3,346.00	3,346.00
						Total al 31/Oct/2019 :	11,244.20	11,244.20
	Total de pólizas impresas	: 2						
	Total de movimientos impresos	: 9						
						Total General:	322,835.93	322,835.93
	Total de pólizas impresas	: 22						
	Total de movimientos impresos	: 244						