

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
01/Oct/2020	Egresos		100	PROYECTO 50, EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, DURAN..				
	1 f- A 680	5133-600-111		HECTOR ROSAS AMADOR			1,368.00	
	2 F-3HGBGE 30..	5121-100-197		PROYECTO 50, Pago de Impresiones d..			8,034.04	
	3 f-5103b	5121-100-198		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				
	4 F-bb 17565	5121-400-003		PROYECTO 50-ACCES.OFICINAS DE ..			2,571.90	
	5 F-F401	5129-300-018		TIENDAS SORIANA SA DE CV			4,053.01	
	6 F-27378	5121-100-212		PROYECTO 50,Compra de JUEGOS DE..			521.00	
	7 F-G706	5121-400-004		LIBRERIAS GONVILL SA DE CV			12,461.32	
	8 F-11729	5121-100-214		PROYECTO 50,Compra de libros y revist..			1,925.00	
	9 RO 114280	1111-100-000		SANDRA GUADALUPE RAMIREZ RUEL..			8,142.00	
	10 F-3318	5135-200-003		PROYECTO 50,Compra de batería pana..				48,003.66
	11 f-G 715	5121-400-004		CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. D..			1,950.00	
	12 f-790	5124-600-013		PROYECTO50 UAVI-ART PAPELERIA ..			1,788.39	
	13 F-1380	5121-100-142		VESALIUS SA DE CV			685.00	
	14 F-A685	5133-600-111		Compra de libros para brindar servicios,..			1,820.00	
				ANA MARGARITA MARROQUIN HERN..				
				PROY.50 UAVI-ARCHIVERO,SILLA EJE..				
				CAJA				
				EJECUCION DEL PROYECTO No.50 M..				
				JOSE DE JESUS SERRANO GARCIA				
				PROYECTO 50-Compra de pinturas y ae..				
				VESALIUS SA DE CV				
				PROYECTO 50 Compra de libros para bi..				
				JOSE OSCAR MENDOZA CASTILLO				
				PROYECTO 50-compra de plafon led so..				
				ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS				
				PROYECTO 50-COMPRA DE ORGANIZ..				
				HECTOR ROSAS AMADOR				
				PROYECTO 50-COMPRA DEVIOLENT..				
	Cifra de Control	67,737,101,230			Total póliza :		48,003.66	48,003.66
					Total al 01/Oct/2020 :		48,003.66	48,003.66

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 14

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
07/Oct/2020	Egresos		101	PROYECTO 38-CONV.964/2020-2 ARTICULOS PAGADOS EN ..				
	1 f-c1e2f	5241-100-975		PROYECTO 38 APOYOS ASIST.ADULT..	Martin Rodriguez Rodriguez, 8paq. Afecti..		810.79	
	2 F- 22e3d	5241-100-975		PROYECTO 38 APOYOS ASIST.ADULT..	Martin Rodriguez Rodriguez, 8paq. Afecti..		810.79	
	3 F- 0ba4	5241-100-975		PROYECTO 38 APOYOS ASIST.ADULT..	Martin Rodriguez Rodriguez, 8paq. Afecti..		810.79	
	4 F- 940f6	5241-100-975		PROYECTO 38 APOYOS ASIST.ADULT..	Martin Rodriguez Rodriguez, 8paq. Afecti..		810.79	
	5 f- c2da3	5241-100-975		PROYECTO 38 APOYOS ASIST.ADULT..	Martin Rodriguez Rodriguez, 8paq. Afecti..		630.00	
	6 f- 30dc2b	5241-100-975		PROYECTO 38 APOYOS ASIST.ADULT..	Martin Rodriguez Rodriguez, 8paq. Afecti..		810.79	
	7 f-cf4c	5241-100-975		PROYECTO 38 APOYOS ASIST.ADULT..	Martin Rodriguez Rodriguez, Compra de ..		155.20	
	8 f-faaf	5241-100-975		PROYECTO 38 APOYOS ASIST.ADULT..	Hospital La Ascencion, Apoyo Con estud..		655.40	
	9 RO 114281	1111-100-000		CAJA				19,984.63
	10 f-a901	5241-100-975		PROYECTO 38-CONV.964/2020-2 ARTI..	PROYECTO 38 APOYOS ASIST.ADULT..		4,140.04	
	11 Fa 903	5241-100-975		BQL Salud y Tecnologia S.A de C.V, apo..	PROYECTO 38 APOYOS ASIST.ADULT..		2,070.00	
	12 f-a902	5241-100-975		BQL Salud y Tecnologia S.A de C.V, apo..	PROYECTO 38 APOYOS ASIST.ADULT..		4,140.04	
	13 f-a904	5241-100-975		BQL Salud y Tecnologia S.A de C.V, apo..	PROYECTO 38 APOYOS ASIST.ADULT..		2,070.00	
	14 f-a905	5241-100-975		BQL Salud y Tecnologia S.A de C.V, apo..	PROYECTO 38 APOYOS ASIST.ADULT..		2,070.00	
	Cifra de Control	69,245,412,675				Total póliza :	19,984.63	19,984.63

Total al 07/Oct/2020 : 19,984.63 19,984.63

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 14

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
10/Oct/2020	Egresos		102	Egresos pagados en efectivo, durante el mes de Octubre				
	1 f- GLD 46665	5131-200-102		GAS LICUADO SA DE CV			642.39	
	2 F-0d995	5131-400-104		Compra de Gas LP, para el comedor de ..			1,058.02	
	3 RO.122668	5131-200-117		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV				
	4 F-136E	5131-700-003		PAGO DE SERVICIO DE MEGACABLE, ..			700.80	
	5 RO.122600	5241-100-474		GAS EXPRESS NIETO S.A DE C.V				
	6 RO.122634	5137-800-081		PAGO DE GAS DEL COMEDOR ASIST..			3,480.00	
	7 RO.122635	5137-800-080		OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO				
	8 RO.122607	5126-100-156		Pago de la compra de Antena punto a pu..			150.00	
	9 RO 114282	1111-100-000		VARIOS EN APOYO			360.00	
	10 F- PE 4744+G..	5121-100-209		compra de medicamento para controlar a..			740.00	
	11 RO.122551	5112-200-153		ALONDRA CAMACHO ACOSTA				
	12 F-AYQ3588	5131-400-104		pago de viaticos, para 3 personas, por id..			1,900.00	
				PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA				
				pago de viaticos a 5 personas, gdl, comp..				
				JOSE GUZMAN VALLE				
				Pago de Combustible, para vehiculo cam..				15,402.21
				CAJA				
				Egresos pagados en efectivo, durante el ..				
				CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV			5,442.00	
				Compra material, para las oficinas de DI..				
				VICTOR MANUEL BAÑUELOS ROSAS			500.00	
				Pago por 5 semanas de educacion fisica ..				
				TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			429.00	
				PAGO DE SERVICIO DE MEGACABLE ..				
	Cifra de Control	57,644,101,583			Total póliza :		15,402.21	15,402.21
					Total al 10/Oct/2020 :		15,402.21	15,402.21

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
16/Oct/2020	Egresos		103	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, DURANTE EL MES DE ..			
	1 RO 1226521	5112-200-164	JESUS RICO RAMIREZ			1,050.00	
	2 RO 122623	5112-200-150	PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA D.. MARISOL BEAS MEDINA			2,250.00	
	3 RO 122624	5112-200-165	PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA D.. CECILIA DEL CARMEN VIRGEN GOMEZ			2,000.00	
	4 RO.122618	5112-200-152	PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA D.. YOHANA MARGARITA PIMIENTA NUÑO			2,100.00	
	5 RO 122625	5113-400-008	PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA D.. SARA GABRIELA NUÑO FLORES			200.00	
	6 RO 122626	5113-300-006	GRATIFICACION PARA ENCARGADA .. SARA CASTILLO FLETES			300.00	
	7 RO 122627	5137-500-057	GRATIFICACION PARA ENCARGADA .. CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC			300.00	
	8 RO.114284	1111-100-000	PAGO DE VIATICOS POR IDA A GUAD.. CAJA				8,980.00
	9 RO 122628	5241-100-474	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, .. VARIOS EN APOYO			450.00	
	10 F-758360	5122-100-204	APOYO DE ESTUDIOS ESPECIALIZAD.. INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..			132.00	
	11 f-820080	5122-100-204	COMPRA DE GARRAFONES CON AGU.. INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..			198.00	
			COMPRA DE GARRAFONES CON AGU..				
	Cifra de Control	52,409,401,584			Total póliza :	8,980.00	8,980.00

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
16/Oct/2020	Egresos		104	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, DURANTE EL MES DE ..			
	1 RO 122609	5112-200-156	MARTHA CECILIA OROZCO VIDRIO	NOMINA DE 1ºal 15 OCTUBRE, COCIN..		1,900.00	
	2 RO 122610	5112-200-158	EDITH GUADALUPE FACUNDO RAMOS	NOMINA DE 1ºal 15 OCTUBRE, COCIN..		2,400.00	
	3 RO 122611	5112-200-159	JOBITA ADRIANA RODRIGUEZ ..	NOMINA DE 1ºal 15 OCTUBRE, COCIN..		1,900.00	
	4 RO 122612	5112-200-162	MARGARITA SEGURA OCHOA	NOMINA DE 1ºal 15 OCTUBRE, COCIN..		2,400.00	
	5 RO 122613	5112-200-168	DIANA VALDEZ GUEVARA	NOMINA DE 1ºal 15 OCTUBRE, COCIN..		1,860.00	
	6 RO 122649	5112-200-169	VERONICA SILVA ORTIZ	NOMINA DE 1ºal 15 OCTUBRE, COCIN..		1,860.00	
	7 RO 122615	5112-200-103	HORTENCIA VILLEGAS VILLA	NOMINA DE 1ºal 15 OCTUBRE, COCIN..		1,850.00	
	8 RO 122616	5112-200-144	MA CONCEPCION RAMIREZ VILLEGAS	NOMINA DE 1ºal 15 OCTUBRE, COCIN..		1,850.00	
	9 RO 122617	5112-200-149	MANUEL HUMBERTO VILLEGAS GAR..	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE..		2,450.00	
	10 RO 122619	5112-200-166	MARIA CARMEN RAMIREZ ORTIZ	NOMINA DE 1ºal 15 OCTUBRE, COCIN..		1,750.00	
	11 RO 122620	5112-200-167	FELICITAS RAMIREZ ALCALA	NOMINA DE 1ºal 15 OCTUBRE, COCIN..		1,750.00	
	12	1111-100-000	CAJA	EGRESOS-NOMINA PERSONAL EVEN..			21,970.00
	Cifra de Control	57,345,301,701			Total póliza :	21,970.00	21,970.00
					Total al 16/Oct/2020 :	30,950.00	30,950.00

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 23

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
20/Oct/2020	Egresos		105	CANCELADA		
	Cifra de Control		0	Total póliza :	0	0
				Total al 20/Oct/2020 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas : 1					
	Total de movimientos impresos : 0					

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
16/Oct/2020	Egresos		106	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, DURANTE EL MES DE ..			
	1 EXP.INT 69/20..	5241-100-495		PROY.49 APOYOS ECONOM A MUJER..		10,000.00	
				BENEFICIADA DEL PROGRAMA:MARI..			
	2 EXP.INT 77/20	5241-100-495		PROY.49 APOYOS ECONOM A MUJER..		10,000.00	
				BENEFICIADA DEL PROGRAMA:SARA..			
	3 EXP.INT 70/20..	5241-100-495		PROY.49 APOYOS ECONOM A MUJER..		10,000.00	
				BENEFICIADA DEL PROGRAMA:YAZM..			
	4 EXP.INT 75/20..	5241-100-495		PROY.49 APOYOS ECONOM A MUJER..		10,000.00	
				BENEFICIADA DEL PROGRAMA:MAY..			
	5 EXP.INT 72/20..	5241-100-495		PROY.49 APOYOS ECONOM A MUJER..		10,000.00	
				BENEFICIADA DEL PROGRAMA:SAND..			
	6 RO.	1111-100-000		CAJA			110,000.00
				EJECUCION DEL PROYECTO 49-CON..			
	7 EXP.INT 71/20..	5241-100-495		PROY.49 APOYOS ECONOM A MUJER..		10,000.00	
				BENEFICIADA DEL PROGRAMA:ALICI..			
	8 EXP.INT 76/20..	5241-100-495		PROY.49 APOYOS ECONOM A MUJER..		10,000.00	
				BENEFICIADA DEL PROGRAMA:ANA ..			
	9 EXP.INT 73/20..	5241-100-495		PROY.49 APOYOS ECONOM A MUJER..		10,000.00	
				BENEFICIADA DEL PROGRAMA:MARI..			
	10 EXP.INT 74/20..	5241-100-495		PROY.49 APOYOS ECONOM A MUJER..		10,000.00	
				BENEFICIADA DEL PROGRAMA:MONI..			
	11 EXP.INT 79/20..	5241-100-495		PROY.49 APOYOS ECONOM A MUJER..		10,000.00	
				BENEFICIADA DEL PROGRAMA:LAUR..			
	12 EXP.INT 78/20..	5241-100-495		PROY.49 APOYOS ECONOM A MUJER..		10,000.00	
				BENEFICIADA DEL PROGRAMA:CAR..			
	Cifra de Control	58,763,205,445			Total póliza :	110,000.00	110,000.00
					Total al 16/Oct/2020 :	110,000.00	110,000.00

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
17/Oct/2020	Egresos		107	NOMINA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2020			
	1 EFECTIVO	2117-001-001	ISR				3,808.48
	2 EFECTIVO	2117-001-002	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, SUBSIDIO AL EMPLEO			293.56	
	3 EFECTIVO	1111-100-000	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, CAJA				70,779.00
	4 EFECTIVO,	5111-300-140	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA			2,278.20	
	5 EFECTIVO,	5111-300-180	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, FRANCISCA ANAHI RODRIGUEZ GOM..			4,450.80	
	6 EFECTIVO,	5111-300-168	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			4,596.00	
	7 EFECTIVO,	5111-300-177	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA			4,700.90	
	8 EFECTIVO,	5111-300-183	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, YERALDIN YOKEBET ECHEVERRIA B..			3,100.80	
	9 EFECTIVO,	5111-300-187	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, MIRNA MARGARITA PACHECO VALDEZ			4,700.90	
	10 EFECTIVO,	5111-300-157	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, SARA GABRIELA NUÑO FLORES			2,660.80	
	11 EFECTIVO,	5111-300-179	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, ERIKA YOLANDA SANABRIA FLETES			3,438.80	
	12 EFECTIVO,	5111-300-170	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			4,219.80	
	13 EFECTIVO,	5111-300-143	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, SARA CASTILLO FLETES			2,372.80	
	14 EFECTIVO,	5111-300-186	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO			2,372.80	
	15 EFECTIVO,	5111-300-149	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..			3,115.60	
	16 EFECTIVO,	5111-300-162	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..			3,115.60	
	17 EFECTIVO,	5111-300-167	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, MIRNA YANETD GUILLLEN JIMENEZ			3,115.60	
	18 EFECTIVO,	5111-300-178	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..			2,190.80	
	19 EFECTIVO,	5111-300-173	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..			1,989.80	
	20 EFECTIVO,	5111-300-182	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, MARIA GUADALUPE CASTILLO BUEN..			4,450.80	
	21 EFECTIVO,	5111-300-184	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, BLANCA YESSSENIA MEZA ESPINOZA			2,148.10	
	22 EFECTIVO,	5111-300-191	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, CARMEN GUADALUPE RUIZ MARTINEZ			2,498.20	
	23 EFECTIVO,	5111-300-192	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, CINTHIA BELEN CIBRIAN GARCIA			3,250.60	
	24 EFECTIVO,	5111-300-194	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC			5,510.52	
	25 EFECTIVO,	5111-300-195	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020, IRIS ZULEIMA NUÑO ORTEGA			4,015.70	
			NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020,				
	Cifra de Control	117,793,705,840			Total póliza :	74,587.48	74,587.48
					Total al 17/Oct/2020 :	74,587.48	74,587.48

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

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/Oct/2020	Egresos		108	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO DE OPERACION ..			
	1 RO.122639	5132-200-001	MARIA EDITH MEDINA OROZCO			1,900.00	
	2 F-33814	5241-100-234	RENTA OCTUBRE-DE CASA HABITAC...			350.00	
	3 RO.114286	1111-100-000	LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV				5,721.00
			APOYO A MA DEL REFUGIO ALVARE..				
	4 RO.122640	5131-200-113	CAJA				
	5 RO.122641	5138-500-026	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFEC..			517.00	
	6 F-XF11141064	5131-100-101	CINTHIA BELEN CIBRIAN GARCIA			185.00	
	7 COMP.PAGO ..	5139-500-004	REEMB. PAGO DE GAS DE COMEDOR..			1,058.00	
	8 RO.122632	5125-200-012	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..			91.00	
	9 RO.122629	5126-100-154	REEMB.DE VIATICO IDA A GDL. ASUN..			170.00	
	10 RO.122633	5126-100-152	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			150.00	
	11 RO.122631	5137-200-007	PAGO DE MES FACTURACION SEPT2..			200.00	
	12 RO. 122638	5137-800-080	PAGO DE TRASLADOS A ENCARGAD..			200.00	
			PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA			900.00	
			REEMB.VIATICOS 5 PERSONAS DE A..				
	Cifra de Control	57,677,100,884			Total póliza :	5,721.00	5,721.00
					Total al 14/Oct/2020 :	5,721.00	5,721.00

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
22/Oct/2020	Egresos		109	Egresos pagados en efectivo, durante el mes de Octubre 2020				
1 RO	122636	5121-100-210		CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC			80.00	
2 RO	122637	5126-100-152		REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BL..			100.00	
3 RO	122630	5137-500-054		LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO			130.00	
4 RO	122645	5135-500-101		REEM. POR EL PAGO DE GASOLINA P..			60.00	
5 RO	114288	1111-100-000		SAMUEL ENRIQUE ACUNA PRECIADO				2,836.00
6 RO	122642	5121-100-210		PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER P..			99.00	
7 RO	122644	5137-800-080		CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC			960.00	
8 RO	122643	5137-500-059		REEMBOLSO POR EL PAGO DE SERV..			75.00	
9 F-	13155	5131-200-102		CAJA			493.00	
10 RO	122670	5137-500-053		Egresos pagados en efectivo, durante el ..			510.00	
11 RO	122669	5122-100-301		CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC			166.00	
12 RO	122648	5137-500-059		REEMBOLSO POR EL PAGO DE COM..			163.00	
				PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA				
				VIATICOS 2 PERSONAS CHOFER Y P..				
				VIATICOS PARA PERSONAL				
				VIATICOS PARA PERSONAL EXTERN..				
				GAS LICUADO SA DE CV				
				Compra de gas para el comedor comunit..				
				MIRNA MARGARITA PACHECO VALDEZ				
				PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL..				
				CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC				
				Reem. de los gastos laborados en DIF c..				
				VIATICOS PARA PERSONAL				
				pago viaticos por ida para GDL, asuntos ..				
	Cifra de Control	57,556,001,381			Total póliza :		2,836.00	2,836.00
					Total al 22/Oct/2020 :		2,836.00	2,836.00

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
01/Oct/2020	Egresos		110	EJECUC PROY 47, SEGUN CONV.DJ-ADN-1118/2020-2-BECAS			
	1 F- EF24D	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		916.00	
	2 F- FFFF	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,024.00	
	3 F- B870	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,005.00	
	4 F-8Q20	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,214.00	
	5 F-6B47	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,216.00	
	6 F-98A0	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,193.00	
	7 F-0651B	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		549.00	
	8 F-8E56	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,311.00	
	9 F-CD7F7	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,335.00	
	10 F-89CD5	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,357.00	
	11 F-6F35	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		427.00	
	12 F-C1A9	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,315.00	
	13 F-F9E3	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,095.00	
	14 F-41BC	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,353.00	
	15 f-9678	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,436.00	
	16 f-8AD5	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,234.00	
	17 f-08BC	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,265.00	
	18 f-35121	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,325.00	
	19 f-DFDF	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,173.00	
	20 F- 1346	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,346.00	
	21 F- 1F68	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,028.00	
	22 F- B43E	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		1,234.00	
	23 F- A770	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		942.00	
	24 F- C15D	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		358.00	
	25 F- C55E	5242-000-009	COPPEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, P..		197.00	
	26 RO.114293	1111-100-000	CAJA	EJECUC PROY 47, SEGUN CONV.DJ-A..			105,000.00
	27 F- 206B	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR..		284.00	
	28 F- DEA3	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR..		40.01	
	29 F- 8F20	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR..		239.01	
	30 F- 392C	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR..		1,119.01	
	31 F-3C61	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR..		881.00	
	32 F-E6AC	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR..		130.00	
	33 F- 94AD	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR..		65.01	
	34 F- 94AD	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR..		13.00	
	35 F- 40DE	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR..		1,157.01	
	36 F- E49F	5242-000-003	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR..		1,308.00	

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
37 F- 3D2F		5242-000-003	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR.. ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA			90.00	
38 F- 6F68		5242-000-003	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR.. ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA			1,308.00	
39 F- 4A25		5242-000-003	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR.. ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA			52.00	
40 F- A139		5242-000-003	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR.. ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA			213.01	
41 F- A7D9		5242-000-003	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR.. ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA			1,063.00	
42 F- 63775		5242-000-003	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR.. ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA			295.01	
43 F- D4C8		5242-000-003	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR.. ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA			345.01	
44 F- D4C8		5242-000-003	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR.. ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA			363.01	
45 F- A1B1		5242-000-003	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR.. ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA			93.01	
46 F- 57508		5242-000-015	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, PR.. SERGIO SAUL LOPEZ FLORES			65,760.01	
47 F-200		5242-000-007	COMPRA DE TABLETAS PARA ESTUD.. ARTURO ARELLANO AGUILAR			314.00	
48 F-2001		5242-000-007	COMPRA DE CALZADO EN BECA PAR.. ARTURO ARELLANO AGUILAR			379.00	
49		5242-000-009	COMPRA DE CALZADO EN BECA PAR.. COPPEL S.A. DE C.V.			1,260.00	
50		5242-000-009	COMPRA DE CALZADO EN BECA PAR.. COPPEL S.A. DE C.V. C U A D R E			1,380.89	
Cifra de Control		257,969,100,329			Total póliza :	105,000.00	105,000.00
					Total al 01/Oct/2020 :	105,000.00	105,000.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 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
30/Oct/2020	Egresos		111	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, DURANTE EL MES DE ..			
1 RO 122650		5112-200-103	HORTENCIA VILLEGAS VILLA	PAGO DE NOMINA 16-30 DE OCTUBR..		1,850.00	
2 RO 122651		5112-200-144	MA CONCEPCION RAMIREZ VILLEGAS	PAGO DE NOMINA 16-30 DE OCTUBR..		1,850.00	
3 RO 122652		5112-200-158	EDITH GUADALUPE FACUNDO RAMOS	PAGO DE NOMINA 16-30 DE OCTUBR..		2,400.00	
4 RO 122653		5112-200-156	MARTHA CECILIA OROZCO VIDRIO	PAGO DE NOMINA 16-30 DE OCTUBR..		1,900.00	
5 RO 122654		5112-200-162	MARGARITA SEGURA OCHOA	PAGO DE NOMINA 16-30 DE OCTUBR..		2,400.00	
6 RO 122655		5112-200-159	JOBITA ADRIANA RODRIGUEZ ..	PAGO DE NOMINA 16-30 DE OCTUBR..		1,900.00	
7 RO 122656		5112-200-167	FELICITAS RAMIREZ ALCALA	PAGO DE NOMINA 16-30 DE OCTUBR..		1,750.00	
8 RO 122657		5112-200-166	MARIA CARMEN RAMIREZ ORTIZ	PAGO DE NOMINA 16-30 DE OCTUBR..		1,750.00	
9 RO 122658		5112-200-168	DIANA VALDEZ GUEVARA	PAGO DE NOMINA 16-30 DE OCTUBR..		1,750.00	
10 RO 122659		5112-200-169	VERONICA SILVA ORTIZ	PAGO DE NOMINA 16-30 DE OCTUBR..		1,750.00	
11 RO.114287		1111-100-000	CAJA	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, ..			20,350.00
12 RO 122660		5112-200-164	JESUS RICO RAMIREZ	PAGO DE NOMINA 16-30 OCTUBRE, A..		1,050.00	
Cifra de Control		57,345,301,716			Total póliza :	20,350.00	20,350.00

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/Oct/2020	Egresos		112	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, DIF COCULA OCTUBRE..			
1 RO	122661	5112-200-165	CECILIA DEL CARMEN VIRGEN GOMEZ	PAGO DE NOMINA DEL 16-30 OCTUB..		2,000.00	
2 RO	122662	5112-200-149	MANUEL HUMBERTO VILLEGAS GAR..	PAGO DE NOMINA DEL 16-30 OCTUB..		2,450.00	
3 RO	122663	5112-200-152	YOHANA MARGARITA PIMIENTA NUÑO	PAGO DE NOMINA DEL 16-30 OCTUB..		2,100.00	
4 RO	122664	5112-200-150	MARISOL BEAS MEDINA	PAGO DE NOMINA DEL 16-30 OCTUB..		1,840.00	
5 RO	122665	5113-400-008	SARA GABRIELA NUÑO FLORES	GRATIFICACION PARA ENCARGADA ..		200.00	
6 RO	122666	5113-300-006	SARA CASTILLO FLETES	GRATIFICACION POR APOYO EN ALI..		300.00	
7 RO	122667	5137-500-057	CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC	PAGO DE VIATICOS POR SALIR A DIV..		300.00	
8 F-	1389	5121-100-142	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERI..		174.00	
9 F-	9875	5131-400-101	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE MENSUSALIDAD DEL TELEF..		914.00	
10		5134-100-009	COMISIONES POR DEPOSITOS	Comision por pago telefono en farm, Gdl...		12.00	
11 RO	122671	5241-100-474	VARIOS EN APOYO	APOYO A EMPLEADO DE DIF Liliana Z..		395.00	
12 RO	122647	5122-100-301	CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC	COMPRA DE BOLSA DE DUROS PARA..		26.00	
13 RO	122646	5122-100-303	BLANCA YESSSENIA MEZA ESPINOZA	COMPRA DE REFRESCOS PAR PERS..		114.00	
14 RO.	114289	1111-100-000	CAJA	GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2020..			10,825.00
Cifra de Control		67,796,002,017			Total póliza :	10,825.00	10,825.00

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/Oct/2020	Egresos		113	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, DIF COCULA, OCTUBR..			
1 F-	38527	5125-500-001	CARLOS NAFARRATE SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA LA U..		3,589.25	
2 F-	122672	5137-500-059	VIATICOS POR IDA GDL,2 PERSONAS,..	VIATICOS POR IDA GDL,2 PERSONAS,..		444.00	
3 F-	122674	5112-200-170	LIZBETH LOPEZ VALDEZ	PAGO X LA 2DA QUINCEA DEL MES D..		1,050.00	
4 RO.	122682 F-..	5131-200-117	GAS EXPRESS NIETO S.A DE C.V	REEMB.DE PAGO GAS PARA COMED..		696.00	
5 F	8817702	5122-100-204	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..	COMPRA DE GARRAFONES CON AGU..		132.00	
6 RO	122684	5137-500-052	CINTHIA BELEN CIBRIAN GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA ENCARGA..		150.00	
7 RO	122683	5137-500-054	SAMUEL ENRIQUE ACUNA PRECIADO	PAGO DE VIATICOS A CHOFER,IDA G..		600.00	
8 F	C550	5131-200-116	GAS LOS ALTOS S.A DE C.V	GAS ESTACIONARIO PARA COMEDO..		549.00	
9 RO	122686	5131-200-113	CINTHIA BELEN CIBRIAN GARCIA	PAGO DE GAS ESTACIONARIO PARA ..		550.00	
10 RO.	122685	5241-100-474	VIATICOS A CHOFER EXTERNO JHON..	VIATICOS A CHOFER EXTERNO JHON..		300.00	
11 RO.	114294	1111-100-000	CAJA	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, ..			8,225.25
12 RF-	942510	5122-100-204	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA..		165.00	
Cifra de Control		57,640,201,564			Total póliza :	8,225.25	8,225.25

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/Oct/2020	Egresos		114	NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,				
	1 EFECTIVO	2117-001-001		ISR				3,825.33
	2 EFECTIVO	2117-001-002		NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			293.56	
	3 EFECTIVO	1111-100-000		SUBSIDIO AL EMPLEO				
	4 EFECTIVO,	5111-300-140		NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,				70,994.00
	5 EFECTIVO,	5111-300-180		CAJA				
	6 EFECTIVO,	5111-300-168		NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			2,278.20	
	7 EFECTIVO,	5111-300-177		CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA				
	8 EFECTIVO,	5111-300-183		NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			4,450.80	
	9 EFECTIVO,	5111-300-187		FRANCISCA ANAHI RODRIGUEZ GOM..				
	10 EFECTIVO,	5111-300-157		NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			4,596.00	
	11 EFECTIVO,	5111-300-179		ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA				
	12 EFECTIVO,	5111-300-170		NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			4,700.90	
	13 EFECTIVO,	5111-300-143		PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA				
	14 EFECTIVO,	5111-300-186		NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			3,100.80	
	15 EFECTIVO,	5111-300-149		YERALDIN YOKEBET ECHEVERRIA B..				
	16 EFECTIVO,	5111-300-162		NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			4,700.90	
	17 EFECTIVO,	5111-300-167		MIRNA MARGARITA PACHECO VALDEZ				
	18 EFECTIVO,	5111-300-178		NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			2,660.80	
	19 EFECTIVO,	5111-300-173		SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
	20 EFECTIVO,	5111-300-182		NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			3,438.80	
	21 EFECTIVO,	5111-300-184		ERIKA YOLANDA SANABRIA FLETES				
	22 EFECTIVO,	5111-300-191		NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			4,219.80	
	23 EFECTIVO,	5111-300-192		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..				
	24 EFECTIVO,	5111-300-194		NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			2,372.80	
	25 EFECTIVO,	5111-300-195		SARA CASTILLO FLETES				
				NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			2,372.80	
				LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO				
				NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			3,115.60	
				MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNAN..				
				NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			3,115.60	
				FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..				
				NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			3,115.60	
				MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ				
				NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			2,190.80	
				NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..				
				NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			1,989.80	
				MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..				
				NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			4,450.80	
				MARIA GUADALUPE CASTILLO BUEN..				
				NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			2,148.10	
				BLANCA YESSSENIA MEZA ESPINOZA				
				NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			2,498.20	
				CARMEN GUADALUPE RUIZ MARTINEZ				
				NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			3,482.45	
				CINTHIA BELEN CIBRIAN GARCIA				
				NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			5,510.52	
				CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC				
				NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			4,015.70	
				IRIS ZULEIMA NUÑO ORTEGA				
				NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,				
Cifra de Control		117,793,705,840				Total póliza :	74,819.33	74,819.33

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/Oct/2020	Egresos		115	PAGO DE IMPUESTOS ISR RET SALARIOS MES SEPTIEMBR..				
	1 RO.114291	1111-100-000		CAJA				7,035.00
	2 RO.114291	2117-001-001		SERVICIO DE ADMON TRIBUTARIA-IS..			7,622.00	
	3 RO.114291	2117-001-002		SERVICIO DE ADMON TRIBUTARIA-IS..				587.00
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				SERVICIO DE ADMON TRIBUTARIA-IS..				
	Cifra de Control	5,345,102,003				Total póliza :	7,622.00	7,622.00
						Total al 30/Oct/2020 :	121,841.58	121,841.58
	Total de pólizas impresas	: 5						
	Total de movimientos impresos	: 66						

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/2020	Egresos		116	COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV				
1	RO.114292	1111-100-000		CAJA				24,147.51
2	F-A94597	5126-100-105		COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE C..			12,458.13	
				COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV				
3	F-A94596	5126-100-105		SERVICIO GASOLINA-PARA AUTOS V..			11,689.38	
				COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV				
				SERVICIO GASOLINA-PARA AUTOS V..				
	Cifra de Control	11,363,300,210				Total póliza :	24,147.51	24,147.51
						Total al 31/Oct/2020 :	24,147.51	24,147.51

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 3

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
01/Oct/2020	Egresos		117					
	Cifra de Control		0		Total póliza :		0	0
					Total al 01/Oct/2020 :		0.00	0.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 0							
	Total de pólizas impresas : 18				Total General:		558,474.07	558,474.07
	Total de movimientos impresos : 243							