

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/Ago/2020	Egresos		72 egresos pagados en efectivo, durante el mes de AGOSTO 2020 ..				
1	rf-3077	5131-200-105	MILENIUM ASOCIACION SA DE CV	COMPRA DE GAS EN EL COMEDOR D..		544.50	
2	F-3076	5131-200-105	MILENIUM ASOCIACION SA DE CV	COMPRA DE GAS EN EL COMEDOR D..		540.00	
3	F-3078	5131-200-105	MILENIUM ASOCIACION SA DE CV	COMPRA DE GAS DEL DIA 17 JULIO P..		1,001.16	
4	F-PE4163	5121-100-209	CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OF..		2,718.02	
5	RO.114254	1111-100-000	CAJA				7,296.87
6	RO 119219 7A..	5241-100-474	egresos pagados en efectivo, durante el ..	VARIOS EN APOYO		51.00	
7	F-XF752302	5131-100-101	APOYO CON EL PASAJE A PERSONA ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,035.39	
8	RO 119222	5137-200-007	pago de luz del mes de julio, del comedo..	SARA GABRIELA NUÑO FLORES		150.00	
9	RO 119223	5121-100-207	PASAJE PARA PROMOTOR DE DESA..	NOEMI ZARATE ALCALA		150.00	
10	RO 119220	5122-300-017	GASTO CON LA COMPRA DE BLOCK ..	CINTHIA BELEN CIBRIAN GARCIA		200.00	
11	RO 119221	5241-100-474	REEMBOLSO DE PAGO POR LA SOLD..	VARIOS EN APOYO		200.00	
12	F-4669	5131-200-101	apoyo para hijo de Fabiola Hernandez p..	GAS DE AMECA SA DE CV		706.80	
			COMPRA DE 76 LITROS DE GAS PAR..				
Cifra de Control		57,750,901,905	Total póliza :			7,296.87	7,296.87

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/Ago/2020	Egresos		73	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, DIF COCULA				
	1 F-14009	1241-200-006		COMPUTADORA GAMER COMPLETA ..			11,948.00	
				COMPUTADORA GAMER COMPELTA ..				
	2 F-14009	1111-100-000		CAJA				11,948.00
				COMPUTADORA GAMER COMPELTA ..				
	Cifra de Control	2,352,300,006		Total póliza :			11,948.00	11,948.00
				Total al 01/Ago/2020 :			19,244.87	19,244.87
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 14								

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
10/Ago/2020	Egresos			74 egresos pagados durante la primera y segunda semana del mes ..			
	1 RO 119224	5137-500-054	SAMUEL ENRIQUE ACUNA PRECIADO	PAGO DE VIATICOS A CHOFER POR I..		200.00	
	2 RO 119225	5137-500-054	SAMUEL ENRIQUE ACUNA PRECIADO	VIATICOS A CHOFER IDA A DIF JALIS..		300.00	
	3 RO 119226	5121-100-207	NOEMI ZARATE ALCALA	PAGO POR EL GASTO DE MATERIAL ..		115.00	
	4 RO.114257	1111-100-000	CAJA	egresos pagados durante la primera y se..			3,305.81
	5 f-t1026	5241-100-474	VARIOS EN APOYO	apoyo con la compra de glucomero gmat..		399.01	
	6 F-T1030	5241-100-474	VARIOS EN APOYO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARACE..		96.00	
	7 f- 31547	5241-100-474	VARIOS EN APOYO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARACE..		80.00	
	8 RO 119243	5241-100-474	VARIOS EN APOYO	APOYO CON EL PAGO DE OPERACIO..		1,000.00	
	9 F-BBB4721	5131-200-101	GAS DE AMECA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA COMEDOR DE D..		706.80	
	10 RO 119245	5126-100-152	LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO	GASTO DE GASOLINA PARA LA MOTO..		90.00	
	11 RO 119244	5121-100-210	CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC	gastos varios para las oficinas de dif coc..		75.00	
	12 RO 119246	5124-600-014	MIRNA MARGARITA PACHECO VALDEZ	Compra de extencion para el uso de las ..		85.00	
	13 RO 119247	5241-100-474	VARIOS EN APOYO	APOYO PARA PERSONA BAJO RECU..		159.00	
	Cifra de Control	63,215,703,162			Total póliza :	3,305.81	3,305.81

Total al 10/Ago/2020 : 3,305.81 3,305.81

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
01/Ago/2020	Egresos		75	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS-SEGURO ANUAL RANG..			
	1 F-104785781	5134-500-002		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..		7,954.49	
				POLIZA ANUAL 24JUL2020 A 24JUL20..			
	2 F-104785781	1111-100-000		CAJA			7,954.49
				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS-..			
	Cifra de Control	6,245,600,002			Total póliza :	7,954.49	7,954.49
					Total al 01/Ago/2020 :	7,954.49	7,954.49
	Total de pólizas impresas	: 1					
	Total de movimientos impresos	: 2					

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2020	Egresos			76 egresos pagados en efectivo, durante el mes de AGOSTO,			
	1 RO 119227	5112-200-149	MANUEL HUMBERTO VILLEGAS GAR..	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE..		2,250.00	
	2 RO 119228	5112-200-164	JESUS RICO RAMIREZ	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE..		1,500.00	
	3 RO 119229	5112-200-165	CECILIA DEL CARMEN VIRGEN GOMEZ	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE..		2,000.00	
	4 RO 119229	5112-200-150	MARISOL BEAS MEDINA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE..		2,250.00	
	5 RO 119231	5112-200-152	YOHANA MARGARITA PIMIENTA NUÑO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE..		2,100.00	
	6 RO 119232	5112-200-103	HORTENCIA VILLEGAS VILLA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE..		1,850.00	
	7 RO 119233	5112-200-144	MA CONCEPCION RAMIREZ VILLEGAS	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE..		1,850.00	
	8 RO 119234	5112-200-156	MARTHA CECILIA OROZCO VIDRIO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE..		1,900.00	
	9 RO 119234	5112-200-158	EDITH GUADALUPE FACUNDO RAMOS	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE..		2,400.00	
	10 RO.114261	1111-100-000	CAJA	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, ..			18,100.00
	Cifra de Control	47,120,901,341			Total póliza :	18,100.00	18,100.00
					Total al 19/Ago/2020 :	18,100.00	18,100.00

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 10

**Código postal: 48500**

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2020	Egresos		77	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, DURANTE EL MES DE ..			
1 RO 119240		5113-200-053		SARA GABRIELA NUÑO FLORES		200.00	
2 RO 119241		5137-500-057		COMPENSACION COMO APOYO POR ..		300.00	
3 RO 119242		5113-200-046		CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC			
4 RO.114260		1111-100-000		PAGO PARA VIATICOS POR DISTITNO..		300.00	
5 F-B4773		5129-600-111		SARA CASTILLO FLETES			6,774.00
6 RO 119248		5122-100-301		COMPENSACION POR DISPOSICION ..		150.00	
7 RO 119249		5137-800-081		CAJA		350.00	
8 RO.119250		5138-500-026		EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, ..		390.00	
9 f-469020 21ag..		5122-100-204		FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES		863.00	
10 tiket-71311 AG..		5131-400-104		REVISION DE FILTRO DE ACEITE, FIL..		192.00	
11 RO 119239		5112-200-167		CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC		529.00	
12 RO 119238		5112-200-166		PAGO DE ALIMENTOS Y DESAYUNO..		1,750.00	
				ALONDRA CAMACHO ACOSTA			
				PAGO DE VIATICOS PARA LIC. DIF CO..		1,750.00	
				MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..			
				PAGO DE VIATICOS Y ESTACIONAMIE..			
				INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..			
				pago de la compra de 6 garrafrones con ..			
				TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			
				pago de megacable, por el periodo de ag..			
				FELICITAS RAMIREZ ALCALA			
				PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA D..			
				MARIA CARMEN RAMIREZ ORTIZ			
				PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE..			
	Cifra de Control	57,480,901,316			Total póliza :	6,774.00	6,774.00
					Total al 20/Ago/2020 :	6,774.00	6,774.00
	Total de pólizas impresas	: 1					
	Total de movimientos impresos	: 12					

**Código postal: 48500**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Número Cuenta</b>	<b>Nombre Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Ago/2020	Egresos		78 NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020,			
	1 EFECTIVO	2117-001-001	ISR			3,540.02
	2 EFECTIVO	2117-001-002	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, SUBSIDIO AL EMPLEO		286.68	
	3 EFECTIVO	1111-100-000	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, CAJA			69,624.00
	4 EFECTIVO,	5111-300-140	NOMINA DEL 01 AL 15 AGOSTO 2020 CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA		2,278.40	
	5 EFECTIVO,	5111-300-180	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, FRANCISCA ANAHI RODRIGUEZ GOM..		4,450.80	
	6 EFECTIVO,	5111-300-168	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, ANA GUADALUPE RUÉLAS GARCIA		4,593.70	
	7 EFECTIVO,	5111-300-177	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA		4,700.90	
	8 EFECTIVO,	5111-300-183	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, YERALDIN YOKEBET ECHEVERRIA B..		3,101.00	
	9 EFECTIVO,	5111-300-187	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, MIRNA MARGARITA PACHECO VALDEZ		4,700.70	
	10 EFECTIVO,	5111-300-193	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, JAZMIN ALEJANDRA RAMIREZ AGUIL..		2,887.50	
	11 EFECTIVO,	5111-300-157	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, SARA GABRIELA NUÑO FLORES		2,660.80	
	12 EFECTIVO,	5111-300-179	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, ERIKA YOLANDA SANABRIA FLETES		3,438.80	
	13 EFECTIVO,	5111-300-170	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..		4,219.80	
	14 EFECTIVO,	5111-300-143	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, SARA CASTILLO FLETES		2,372.80	
	15 EFECTIVO,	5111-300-186	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO		2,372.85	
	16 EFECTIVO,	5111-300-149	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNAN..		3,115.60	
	17 EFECTIVO,	5111-300-162	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..		3,115.60	
	18 EFECTIVO,	5111-300-167	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, MIRNA YANETD GUILLÉN JIMENEZ		3,115.60	
	19 EFECTIVO,	5111-300-178	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..		2,190.60	
	20 EFECTIVO,	5111-300-173	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUELA..		1,988.93	
	21 EFECTIVO,	5111-300-182	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, MARIA GUADALUPE CASTILLO BUENA..		4,450.80	
	22 EFECTIVO,	5111-300-184	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, BLANCA YESSENIA MEZA ESPINOZA		1,861.86	
	23 EFECTIVO,	5111-300-191	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020,.. CARMEN GUADALUPE RUIZ MARTINEZ		2,498.30	
	24 EFECTIVO,	5111-300-192	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, CINTHIA BELEN CIBRIAN GARCIA		3,250.60	
	25 EFECTIVO,	5111-300-194	NOMINA DEL 01 ,al 15 AGOSTO 2020, .. CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC		5,511.40	
Cifra de Control		117,793,705,838		Total póliza :	73,164.02	73,164.02
				Total al 25/Ago/2020 :	73,164.02	73,164.02

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
24/Ago/2020	Egresos		79	Egresos pagados en efectivo, durante el mes de Agosto 2020 ga..			
	1 RO 119253	5138-200-184	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	compra de articulos de obsequios para di..		600.00	
	2 RO 119252	5129-200-001	ARMANDO GUERRERO CASTRO	PAGO A CERRAJERO POR HABER AR..		700.00	
	3 F-C26940	5131-200-116	GAS LOS ALTOS S.A DE C.V	PAGO DE GAS ESTACIONARIO PARA ..		503.80	
	4 RO.114262	1111-100-000	CAJA	Egresos pagados en efectivo, durante el..			4,771.80
	5 ro 119266	5137-500-052	CINTHIA BELEN CIBRIAN GARCIA	PAGO DE VIATICOS POR IDA A GDL A..		280.00	
	6 ro 119267	5137-500-057	CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC	PAGO DE VIATICOS POR IDA A GDL L..		400.00	
	7 ro 119271	5121-100-204	ERIKA YOLANDA SANABRIA FLETES	Compra de ligas par el uso de la resisten..		454.00	
	8 RO 119269	5126-100-152	LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO	REEMB. POR EL PAGO DE HECHAR G..		71.00	
	9 RO 119265	5129-200-031	LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO	COMPRA DE CANDADO PARA EL POR..		108.00	
	10 F-70483	5131-400-101	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO LA MENSUALIDAD DEL MES DE..		914.00	
	11 RO 119274	5137-500-057	CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC	REEM. PADO DE VIATICOS A CHOFE..		200.00	
	12 RO 119275	5122-100-214	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..	reembolso por pago de alimentos para d..		541.00	
	Cifra de Control	57,552,101,169			Total póliza :	4,771.80	4,771.80
					Total al 24/Ago/2020 :	4,771.80	4,771.80

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
30/Ago/2020	Egresos		80 egresos pagados en efectivo, durante el mes de Agosto,				
1 RO 119257		5112-200-156	MARTHA CECILIA OROZCO VIDRIO			1,900.00	
2 RO 119257		5112-200-103	egresos pagados en efectivo, durante el .. HORTENCIA VILLEGAS VILLA			1,850.00	
3 RO 119255		5112-200-144	PAGO A COCINERA DEL COMEDOR D.. MA CONCEPCION RAMIREZ VILLEGAS			1,850.00	
4 RO 119256		5112-200-158	PAGO A COCINERA DEL COMEDOR D.. EDITH GUADALUPE FACUNDO RAMOS			2,400.00	
5 RO 119263		5112-200-166	PAGO A COCINER DEL COMEDOR DE.. MARIA CARMEN RAMIREZ ORTIZ			1,750.00	
6 RO 119262		5112-200-167	PAGO A COCINERA DEL COMEDOR D.. FELICITAS RAMIREZ ALCALA			1,750.00	
7 RO 119261		5112-200-165	PAGO A COCINERA DEL COMEDOR D.. CECILIA DEL CARMEN VIRGEN GOMEZ			2,000.00	
8 RO 119260		5112-200-149	PAGO POR APOYO EN EL AREA DE A.. MANUEL HUMBERTO VILLEGAS GAR..			2,250.00	
9 RO 119259		5112-200-164	PAGO POR APOYO EN EL AREA DE C.. JESUS RICO RAMIREZ			1,500.00	
10 RO 119262		5112-200-150	PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA .. MARISOL BEAS MEDINA			2,250.00	
11 RO 119258		5112-200-152	PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA .. YOHANA MARGARITA PIMIENTA NUÑO			2,100.00	
12 RO.114263		1111-100-000	PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA .. CAJA				21,600.00
			egresos pagados en efectivo EVENTUA..				
	Cifra de Control	57,345,301,674			Total póliza :	21,600.00	21,600.00
					Total al 30/Ago/2020 :	21,600.00	21,600.00

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
28/Ago/2020	Egresos		81	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUBLICO-IMPTOS JULIO				
1	RO.114264	1111-100-000		CAJA				6,866.00
2	RO.114264	2117-001-001		IMPUESTOS MES JULIO 2020 RET DE ..			7,345.00	
3	RO.114264	2117-001-002		ISR				
				IMPUESTOS MES JULIO 2020 RET DE ..				587.00
4	RO.114264	5139-500-001		SUBSIDIO AL EMPLEO				
				IMPUESTOS MES JULIO 2020 RET DE ..				
				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB..			108.00	
				RECARGOS EN DECLARAC ISR RETE..				
Cifra de Control		10,484,602,004				Total póliza :	7,453.00	7,453.00
Total al 28/Ago/2020 :							7,453.00	7,453.00

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 4

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/Ago/2020	Egresos		82	NOMINA DEL 16 AL 31 AGOSTO 2020				
	1 EFECTIVO	2117-001-001		ISR				3,509.84
	2 EFECTIVO	2117-001-002		NOMINA DEL 16 AL 31 AGOSTO 2020			293.56	
	3 EFECTIVO	1111-100-000		SUBSIDIO AL EMPLEO				67,295.00
	4 EFECTIVO,	5111-300-140		NOMINA DEL 16 AL 31 AGOSTO 2020			2,278.40	
	5 EFECTIVO,	5111-300-180		CAJA			4,450.80	
	6 EFECTIVO,	5111-300-168		NOMINA DEL 16 AL 31 AGOSTO 2020			4,593.00	
	7 EFECTIVO,	5111-300-177		ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			4,700.90	
	8 EFECTIVO,	5111-300-183		NOMINA DEL 16 AL 31 AGOSTO 2020			3,101.00	
	9 EFECTIVO,	5111-300-187		PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA			4,700.70	
	10 EFECTIVO,	5111-300-157		NOMINA DEL 16 AL 31 AGOSTO 2020			2,660.80	
	11 EFECTIVO,	5111-300-179		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			3,438.80	
	12 EFECTIVO,	5111-300-170		NOMINA DEL 16 AL 31 AGOSTO 2020			4,219.80	
	13 EFECTIVO,	5111-300-143		ERIK YOLANDA SANABRIA FLETES			2,372.80	
	14 EFECTIVO,	5111-300-186		NOMINA DEL 16 AL 31 AGOSTO 2020			2,372.85	
	15 EFECTIVO,	5111-300-149		LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO			3,115.60	
	16 EFECTIVO,	5111-300-162		NOMINA DEL 16 AL 31 AGOSTO 2020			3,115.60	
	17 EFECTIVO,	5111-300-167		MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ			3,115.60	
	18 EFECTIVO,	5111-300-178		NOMINA DEL 16 AL 31 AGOSTO 2020			2,190.60	
	19 EFECTIVO,	5111-300-173		FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA			1,991.26	
	20 EFECTIVO,	5111-300-182		NOMINA DEL 16 AL 31 AGOSTO 2020			4,450.80	
	21 EFECTIVO,	5111-300-184		MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUELAS			2,148.86	
	22 EFECTIVO,	5111-300-191		NOMINA DEL 16 AL 31 AGOSTO 2020			2,498.11	
	23 EFECTIVO,	5111-300-192		MARIA GUADALUPE CASTILLO BUENOS			3,483.60	
	24 EFECTIVO,	5111-300-194		BLANCA YESSSENIA MEZA ESPINOZA			5,511.40	
				NOMINA DEL 16 AL 31 AGOSTO 2020				
				CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC				
				NOMINA DEL 16 AL 31 AGOSTO 2020				
	Cifra de Control	112,682,405,645				Total póliza :	70,804.84	70,804.84

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/Ago/2020	Egresos		83 egresos pagados en efectivo, durante el mes de Agosto,				
1 ro	119276	5241-100-474	VARIOS EN APOYO			735.00	
2 F-b	4825	5131-200-101	APOYO A PERSONA DE BAJO RECUR..			706.80	
3 ro	119272	5135-200-016	GAS DE AMECA SA DE CV				
4		1111-100-000	pago de 76 litros de gas l.p para comedo..			1,300.00	
5 ro	119277	5121-300-014	RAUL HERNANDEZ RODRIGUEZ				5,194.80
6 ro	119278	5122-100-301	pago por mano de obra, por haber arregl..			319.00	
7 ro	119273	5137-200-007	CAJA			128.00	
8 ro	119281	5137-500-057	CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC			200.00	
9 RO	119280	5113-200-053	reemgolso por el pago de papel higienico..			300.00	
10 RO	119251	5113-200-046	CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC			200.00	
11 ro	119279	5111-300-193	compra de garraones con agua para las ..			300.00	
12 F-AYQ	3396	5131-400-104	SARA GABRIELA NUÑO FLORES			577.00	
			Traslado para encargada de desarrollo c..			429.00	
			CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC				
			pago x viaticos a personal de dif por idas..				
			SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
			GRATIFICACION A ENCARGADA DE D..				
			SARA CASTILLO FLETES				
			GRATIFICACION POR APOYO EN TIE..				
			JAZMIN ALEJANDRA RAMIREZ AGUIL..				
			pago de sueldo por 3 dias del 16al 18 de..				
			TELEFONIA POR CABLE SA DE CV				
			SERV. INTERNET Y TELEFONIA DE A..				
Cifra de Control		57,605,801,366	Total póliza :			5,194.80	5,194.80
Total de pólizas impresas : 2			Total al 31/Ago/2020 :			75,999.64	75,999.64
Total de movimientos impresos : 36							
Total de pólizas impresas : 12			Total General :			238,367.63	238,367.63
Total de movimientos impresos : 140							