

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
03/Nov/2020	Egresos		117	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, DURANTE LA PRIMERA..			
	1 RO 122677	5137-200-007	SARA GABRIELA NUÑO FLORES	TRASLADOS PARA ENCARGADA DES...		250.00	
	2 RO 122675	5127-500-001	MARIA RUBIO SALAZAR	ELABORACION DE CORTINAS PARA E..		150.00	
	3 RO 122678	5126-100-152	LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO	REEMB. POR EL PAGO DE GASOLINA ..		77.00	
	4 RO 122676	5135-100-012	JOSE HUMBERTO MEZA RODRIGUEZ	PAO X MANO DE OBRA EN COLOCAR ..		450.00	
	5 RO 122681	5137-500-059	VARIOS DE VIATICOS PERSONAL	APOYO PARA ALIMENTOS DE 2 PERS..		300.00	
	6 RO 122681	1111-100-000	CAJA	APOYO PARA ALIMENTOS DE 2 PERS..			6,444.00
	7 RO 122706	5122-100-180	SARA CASTILLO FLETES	REEM. POR PAGO DE ALIMENTOS CO..		255.00	
	8 RO 122707	5129-200-020	SARA CASTILLO FLETES	REEM. COMPRA SOGA PARA CAJAS ..		128.00	
	9 RO 122680	5137-500-059	VARIOS DE VIATICOS PERSONAL	PAGO DE VIATICOS A CENCARGADA ..		336.00	
	10 F- 34759	5241-100-234	LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV	APOYO CON LA COMPRA DE SUPLEM..		1,566.00	
	11 F- 06590	5122-100-204	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL ..	COMPRA DE GARRAFONES CON AGU..		132.00	
	12 RO 122673	5121-100-130	JOSE MIGUEL FLORES NARANJO	PAGO POR ROTLAR LAS INSTALACIO..		2,800.00	
	Cifra de Control	57,647,601,058			Total póliza :	6,444.00	6,444.00
					Total al 03/Nov/2020 :	6,444.00	6,444.00

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
05/Nov/2020	Egresos		118	REEMB. GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO DE OPE..			
	1 RO.122708	5121-100-178	ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			179.00	
	2 RO.122709	5137-500-054	REEMB. COMPRA PERFORADORA DO..			100.00	
	3 RO.122608	5112-200-153	SAMUEL ENRIQUE ACUNA PRECIADO			400.00	
	4 RO.122710	5127-400-002	REEMB.POR VIATICOS A CHOFER DE ..			900.00	
	5 F-9006	5241-100-474	VICTOR MANUEL BAÑUELOS ROSAS			304.00	
	6 F-9007	5241-100-474	PAGO A PROFESOR IMPARTIR ACTIVI..			304.00	
	7 F-FE34717	5241-100-234	IRIS ZULEIMA NUÑO ORTEGA			255.00	
	8	1111-100-000	REEMB.POR COMPRA DE TELA PARA..				3,442.00
	9 RO 122711	5137-500-059	VARIOS EN APOYO			300.00	
	10 RO 122712	5137-500-057	PROVEED.ORTOGAR -MULETA MEDIA..			600.00	
	11 RO 122713	5126-100-152	VARIOS EN APOYO			100.00	
			PROVEED.ORTOGAR -MULETA MEDIA..				
			LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV				
			PROVEED.LA ASCENCION DE COCUL..				
			CAJA				
			EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, ..				
			VARIOS DE VIATICOS PERSONAL				
			Viaticos a encargada de programa Jalisc..				
			CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC				
			pago de viaticos para directora DIF por id..				
			LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO				
			REEMBOLSO DE PAGO DE GASOLINA..				
	Cifra de Control	52,733,701,837			Total póliza :	3,442.00	3,442.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2020	Egresos		119	PROYECTO 10-CONV 1408-2020 APOYOS ASISTENCIALES			
	1 F-9008	5241-100-497		PROYECTO 10-APOYOS ASISTENCIAL..		8,814.00	
	2 F-001A	5241-100-497		PROVEEDOR ORTOGAR,SILLA DE RU..		2,520.00	
	3 F-C15682	5241-100-497		PROYECTO 10-APOYOS ASISTENCIAL..		2,906.28	
	4 F-003A	5241-100-497		PROVEEDOR DIEGO ANTONIO RICO,..		6,696.00	
	5 F-A1730	5241-100-497		PROYECTO 10-APOYOS ASISTENCIAL..		4,140.01	
	6 F-A1731	5241-100-497		PROVEEDOR BQL SALUD Y TECNOLO..		4,140.01	
	7 RO.114310	1111-100-000		PROVEEDOR BQL SALUD Y TECNOLO..			70,016.70
	8 F-B68	5241-100-497		CAJA			
	9 AKW-25880	5241-100-497		EJECUCION DEL PROYECTO 10-CON..		2,295.00	
	10 F-FPAL1027	5241-100-497		PROYECTO 10-APOYOS ASISTENCIAL..		603.00	
	11 F-B80234F4	5241-100-497		PROVEED MARIA TRINIDAD PEREZ,C..		7,110.03	
	12 F-FE35252	5241-100-497		PROYECTO 10-APOYOS ASISTENCIAL..		1,032.01	
	13 F-FE35254	5241-100-497		PROVEED FARMACIA GDL. SERETIDE..		7,500.04	
	14 F-A5156	5241-100-497		PROVEED PRODUCTOS HOSPITAL, T..		7,500.04	
	15 F-A2095	5241-100-497		PROYECTO 10-APOYOS ASISTENCIAL..		3,707.28	
	16 F-22C7300	5241-100-497		PROVEED MARIA ELENA GUERRERO,..		4,140.01	
				PROYECTO 10-APOYOS ASISTENCIAL..		6,912.99	
				PROVEED LA ASCENCIOON DE COCU..			
				PROVEED LA ASCENCIOON DE COCU..			
				PROYECTO 10-APOYOS ASISTENCIAL..			
				PROVEED DIEGO ANTONIO RICO, PA..			
				PROYECTO 10-APOYOS ASISTENCIAL..			
				PROVEED BQL SALUD Y TECNOLOGI..			
				PROYECTO 10-APOYOS ASISTENCIAL..			
				PROVEED DIEGO ANTONIO RICO,BEB..			
	Cifra de Control	79,727,607,455			Total póliza :	70,016.70	70,016.70
					Total al 05/Nov/2020 :	73,458.70	73,458.70
	Total de pólizas impresas	: 2					
	Total de movimientos impresos	: 27					

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2020	Egresos		120 egresos pagados en efectivo,, durante el mes de noviembre prim..				
1	RO 122687	5112-200-149	MANUEL HUMBERTO VILLEGAS GAR..			2,450.00	
2	RO 122688	5112-200-150	NOMINA. 01-15 NOVIEMBRE, AUXILIA..			1,840.00	
3	RO 122690	5112-200-165	MARISOL BEAS MEDINA			2,000.00	
4	RO 122691	5112-200-164	NOMINA. 01-15 NOVIEMBRE, DIF COC..			900.00	
5	RO 122692	5112-200-170	CECILIA DEL CARMEN VIRGEN GOMEZ			1,050.00	
6	RO 122693	5113-400-008	NOMINA. 01-15 NOVIEMBRE, DIF COC..			200.00	
7	RO 122694	5113-300-006	JESUS RICO RAMIREZ			300.00	
8	RO 122695	5137-500-057	NOMINA. 01-15 NOVIEMBRE, DIF COC..			300.00	
9	RO 122696	5112-200-103	LIZBETH LOPEZ VALDEZ			1,850.00	
10	RO 122697	5112-200-144	NOMINA. 01-15 NOVIEMBRE, DIF COC..			1,850.00	
11	RO 122698	5112-200-156	SARA GABRIELA NUÑO FLORES			1,900.00	
12		1111-100-000	APOYO EN EL AREA DE DESARROLL..				14,640.00
			SARA CASTILLO FLETES				
			Pago x horas extras para personal Alime..				
			CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC				
			PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA D..				
			HORTENCIA VILLEGAS VILLA				
			NOMINA 1-15 NOVIEMBRE, COCINER..				
			MA CONCEPCION RAMIREZ VILLEGAS				
			NOMINA 1-15 NOVIEMBRE, COCINER..				
			MARTHA CECILIA OROZCO VIDRIO				
			NOMINA 1-15 NOVIEMBRE, COCINER..				
			CAJA				
			EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, ..				
	Cifra de Control	57,372,901,272			Total póliza :	14,640.00	14,640.00

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
01/Nov/2020	Egresos		121	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, DIF COCULA			
	1 ROI 122700	5112-200-159	JOBITA ADRIANA RODRIGUEZ ..			1,900.00	
	2 ROI 122701	5112-200-162	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE, COCINER..			2,400.00	
	3 ROI 122702	5112-200-166	MARGARITA SEGURA OCHOA			1,750.00	
	4 ROI 122703	5112-200-167	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE, COCINER..			1,750.00	
	5 ROI 122704	5112-200-168	MARIA CARMEN RAMIREZ ORTIZ			1,750.00	
	6 ROI 122705	5112-200-169	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE, COCINER..			1,750.00	
	7 ROI 122699	5112-200-158	FELICITAS RAMIREZ ALCALA			2,400.00	
	8 ROI 122699	1111-100-000	DIANA VALDEZ GUEVARA				18,703.00
	9 F 338609	5125-500-001	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE, COCINER..			808.40	
	10 F-116548	5131-200-117	CARLOS NAFARRATE SA DE CV			695.80	
	11 F-116198	5131-200-117	DYA5030- POLAINA PARA EJERCICIO ..			695.80	
	12 F bbb5337	5131-200-101	GAS EXPRESS NIETO S.A DE C.V			703.00	
	13 RO 122689	5112-200-152	PAGO DE GAS POR LA PRIMERA QUI..			2,100.00	
			GAS EXPRESS NIETO S.A DE C.V				
			PAGO DE GAS POR LA PRIMERA QUI..				
			GAS DE AMECA SA DE CV				
			PAGO DE GAS POR LA PRIMERA QUI..				
			YOHANA MARGARITA PIMIENTA NUÑO				
			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE..				
	Cifra de Control	62,527,801,637			Total póliza :	18,703.00	18,703.00
					Total al 01/Nov/2020 :	33,343.00	33,343.00

Total de pólizas impresas : 2
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
18/Nov/2020	Egresos		122	NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2020,			
	1 EFECTIVO	2117-001-001	ISR				3,808.48
	2 EFECTIVO	2117-001-002	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020,			293.56	
	3 EFECTIVO	1111-100-000	SUBSIDIO AL EMPLEO				70,779.00
	4 EFECTIVO,	5111-300-140	NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020,			2,278.20	
	5 EFECTIVO,	5111-300-180	CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA			4,450.80	
	6 EFECTIVO,	5111-300-168	NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 20..			4,596.00	
	7 EFECTIVO,	5111-300-177	FRANCISCA ANAHI RODRIGUEZ GOM..			4,700.90	
	8 EFECTIVO,	5111-300-183	NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 20..			3,100.80	
	9 EFECTIVO,	5111-300-187	ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			4,700.90	
	10 EFECTIVO,	5111-300-157	NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 20..			2,660.80	
	11 EFECTIVO,	5111-300-179	PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA			3,438.80	
	12 EFECTIVO,	5111-300-170	NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 20..			4,219.80	
	13 EFECTIVO,	5111-300-143	YERALDIN YOKEBET ECHEVERRIA B..			2,372.80	
	14 EFECTIVO,	5111-300-186	NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 20..			2,372.80	
	15 EFECTIVO,	5111-300-149	ERIK YOLANDA SANABRIA FLETES			3,115.60	
	16 EFECTIVO,	5111-300-162	NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 20..			3,115.60	
	17 EFECTIVO,	5111-300-167	RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			3,115.60	
	18 EFECTIVO,	5111-300-178	NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 20..			2,190.80	
	19 EFECTIVO,	5111-300-173	SARA CASTILLO FLETES			1,989.80	
	20 EFECTIVO,	5111-300-182	NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 20..			4,450.80	
	21 EFECTIVO,	5111-300-184	LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO			2,148.10	
	22 EFECTIVO,	5111-300-191	NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 20..			2,498.20	
	23 EFECTIVO,	5111-300-192	MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNAN..			3,250.60	
	24 EFECTIVO,	5111-300-194	NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 20..			5,510.52	
	25 EFECTIVO,	5111-300-195	FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..			4,015.70	
			NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 20..				
			IRIS ZULEIMA NUÑO ORTEGA				
			NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 20..				
	Cifra de Control	117,793,705,840			Total póliza :	74,587.48	74,587.48

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/Nov/2020	Egresos		123	CURSO DE CAPACITACION DE IMPLEMENTACION SISTEMA ..				
1 RO.		1111-100-000		CAJA				3,200.00
2 F-A13645		5115-500-003		INDETEC-CURSO DE CAPACITACION ..			3,200.00	
				INDETEC-INSTITUTO PA DESARRO T..				
				CAPACITAC IMPLEMENTACION SISTE..				
	Cifra de Control	6,226,600,003			Total póliza :		3,200.00	3,200.00
					Total al 18/Nov/2020 :		77,787.48	77,787.48
	Total de pólizas impresas	: 2						
	Total de movimientos impresos	: 27						

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/Nov/2020	Egresos		124	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, DURANTE LA PRIMERA..				
	1 F- 550	5131-200-116		GAS LOS ALTOS S.A DE C.V			549.00	
	2 RO	5138-200-188		PAGO DE GAS ESTACIONARIO, PARA ..			489.00	
	3	1111-100-000		CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC				3,739.00
	4 f- 47341	5131-200-102		Reembolso por el gasto de las compras ..				
				CAJA				
	5 f- 47357	5131-200-102		GAS LICUADO SA DE CV			700.00	
				Pago de la compra de Gas estacionario ..				
	6 RO 122718	5126-100-152		GAS LICUADO SA DE CV			700.00	
				Pago de la compra de Gas estacionario ..				
	7 RO 122714	5122-100-213		LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO			100.00	
				reembolso x pago de gasolinara para mo..				
	8 RO	5121-200-021		LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO			205.00	
				pago de la compra de pizza y refrescos p..				
	9 RO 122721	5125-200-004		MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..			244.00	
				reembolso por la compra de material par..				
	10 RO.122744	5137-500-052		SARA CASTILLO FLETES			240.00	
				rembolso por la compra de hierva y pega..				
	11 RO.122746	5137-500-052		CINTHIA BELEN CIBRIAN GARCIA			200.00	
				PAGO DE VIATICOS EL DIA 18 NOVE..				
	12 RO.122745	5138-200-184		CINTHIA BELEN CIBRIAN GARCIA			210.00	
				PAGO DE VIATICOS POR IDA A GUDA..				
				MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE..			102.00	
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUN..				
	Cifra de Control	57,550,701,186				Total póliza :	3,739.00	3,739.00
						Total al 01/Nov/2020 :	3,739.00	3,739.00

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
18/Nov/2020	Egresos		125	PAGO RENTA MENSUAL DE NOVIEMBRE 2020 CASA DE PR..				
	1 RO.114297 R..	1111-100-000		CAJA				1,900.00
	2 RO.114297 R..	5132-200-001		MARIA EDITH MEDINA- RENTA MENS.. MARIA EDITH MEDINA OROZCO RENTA MENSUAL DE NOVIEMBRE 20..			1,900.00	
	Cifra de Control	6,243,300,001			Total póliza :		1,900.00	1,900.00
					Total al 18/Nov/2020 :		1,900.00	1,900.00
	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.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2020	Egresos		126	PAGO DE IMPUESTOS ISR RET PO SALARIOS DE OCTUBRE..				
1	RO.114301	1111-100-000		CAJA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ..				7,047.00
2	RO.114301	2117-001-001		ISR			7,634.00	
3	RO.114301	2117-001-002		ISR RET POR SALARIOS DE OCTUBR..				587.00
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				subsidio RET. SALARIOS DE OCTUBRE..				
	Cifra de Control	5,345,102,003				Total póliza :	7,634.00	7,634.00

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
24/Nov/2020	Egresos	127	EJECUCION DE PROYECTO 136-CONV. CON DIF JAL No.118..				
1	RO.114298	1111-100-000	CAJA				87,659.79
2	F-C5CB4	5241-100-972	EJECUCION DE PROYECTO 136-CON..			12,090.00	
3	F-10EF14	5241-100-972	PROYECTO 136-APOYOS ASISTENC F.. JORGE ARTURO RICO,HARINA AZUC..			15,658.75	
4	F-D10451	5241-100-972	PROYECTO 136-APOYOS ASISTENC F.. KENDRA PRADO JIMENEZ,CHAMARR..			40,000.00	
5	F-10C8E7A	5241-100-972	PROYECTO 136-APOYOS ASISTENC F.. INSTITUTO DE FORMACION PARA EL ..			5,796.04	
6	F-A2260	5241-100-972	PROYECTO 136-APOYOS ASISTENC F.. ANA MARIA CAMACHO RUELAS,CHAR.. MA DEL CARMEM MARTINEZ ALVARA..			14,115.00	
Cifra de Control		27,316,604,860		Total póliza :		87,659.79	87,659.79
				Total al 24/Nov/2020 :		95,293.79	95,293.79
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 9							

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/Nov/2020	Egresos		128	egresos pagados en efectivo, durante el mes de Noviembre 2020,				
	1 F-EBF117068	5131-200-117		GAS EXPRESS NIETO S.A DE C.V			530.00	
	2 RO 122722	5121-100-015		Compra de gas estacionario para el com..			123.00	
	3	1111-100-000		SARA CASTILLO FLETES				
				COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OF..				2,049.00
	4 RO	5137-500-054		CAJA				
				GASTOS VARIOS				
	5 RO	5126-100-152		SAMUEL ENRIQUE ACUÑA PRECIADO			100.00	
				PAGO DE VIATICOS POR IDA A GUDA..				
	6 RO	5137-500-054		LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO			100.00	
				gas para la moto del dif coçula, el día 27 ..				
	7 RO	5137-500-059		SAMUEL ENRIQUE ACUNA PRECIADO			200.00	
				pago de viaticos por ida a gudaalajara el d..				
	8 RO	5137-500-059		VARIOS DE VIATICOS PERSONAL			393.00	
				pago de viaticos por ida a gudaalajara el d..				
	9 RO	5137-500-052		VARIOS DE VIATICOS PERSONAL			100.00	
				pago de viaticos por ida a gudaalajara el d..				
	10 RO	5124-900-024		CINTHIA BELEN CIBRIAN GARCIA			300.00	
				pago de viaticos por ida a gudaalajara el d..				
				MELISSA ALEJANDRA GÓMEZ HERMA..			203.00	
				COMPRA DE PINTURA PARA EL MUR..				
	Cifra de Control	47,301,900,586				Total póliza :	2,049.00	2,049.00
						Total al 01/Nov/2020 :	2,049.00	2,049.00

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

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/Nov/2020	Egresos		129	NOMINA DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 2020,			
	1 EFECTIVO	2117-001-001	ISR				3,846.91
	2 EFECTIVO	2117-001-002	NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			276.88	
	3 EFECTIVO	1111-100-000	SUBSIDIO AL EMPLEO				68,371.00
	4 EFECTIVO,	5111-300-140	NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			2,278.20	
	5 EFECTIVO,	5111-300-180	CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA			4,450.80	
	6 EFECTIVO,	5111-300-168	NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			4,596.00	
	7 EFECTIVO,	5111-300-177	FRANCISCA ANAHI RODRIGUEZ GOM.			4,700.90	
	8 EFECTIVO,	5111-300-183	NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			3,100.80	
	9 EFECTIVO,	5111-300-187	ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			4,700.90	
	10 EFECTIVO,	5111-300-157	NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			2,860.40	
	11 EFECTIVO,	5111-300-179	PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA			3,438.80	
	12 EFECTIVO,	5111-300-170	NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			4,219.80	
	13 EFECTIVO,	5111-300-143	YERALDIN YOKEBET ECHEVERRIA B.			2,372.80	
	14 EFECTIVO,	5111-300-186	NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			2,372.80	
	15 EFECTIVO,	5111-300-149	MIRNA MARGARITA PACHECO VALDEZ			3,115.60	
	16 EFECTIVO,	5111-300-162	NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			3,115.60	
	17 EFECTIVO,	5111-300-167	SARA GABRIELA NUÑO FLORES			3,115.60	
	18 EFECTIVO,	5111-300-178	NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			2,190.80	
	19 EFECTIVO,	5111-300-173	ERIK YOLANDA SANABRIA FLETES			1,989.80	
	20 EFECTIVO,	5111-300-182	NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			4,450.80	
	21 EFECTIVO,	5111-300-184	RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC.			1,861.86	
	22 EFECTIVO,	5111-300-192	NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			3,482.55	
	23 EFECTIVO,	5111-300-194	SARA CASTILLO FLETES			5,510.52	
	24 EFECTIVO,	5111-300-195	NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,			4,015.70	
			LILIANA MARGARITA ZARATE RUBIO				
			NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,				
			MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ				
			NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,				
			FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA				
			NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,				
			MIRNA YANETD GUILLÉN JIMENEZ				
			NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,				
			NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZQUEZ				
			NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,				
			MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUELAS				
			NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,				
			MARIA GUADALUPE CASTILLO BUENOS AIRES				
			NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,				
			BLANCA YESSSENIA MEZA ESPINOZA				
			NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,				
			CINTHIA BELEN CIBRIAN GARCIA				
			NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,				
			CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC				
			NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,				
			IRIS ZULEIMA NUÑO ORTEGA				
			NOMINA DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2020,				
	Cifra de Control	112,682,405,649			Total póliza :	72,217.91	72,217.91
					Total al 30/Nov/2020 :	72,217.91	72,217.91

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

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
27/Nov/2020	Egresos		130	FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL CON CARMEN G..				
	1 RO.114306	1111-100-000		CAJA				11,495.00
	2 RO.114306	5111-300-191		CARMEN GUADALUPE RUIZ MARTINEZ			1,997.70	
	3 RO.114306	5111-300-191		TERMINO RELAC. LABORAL DEL 16 A..			1,369.65	
	4 RO.114306	5113-200-091		CARMEN GUADALUPE RUIZ MARTINEZ			8,257.30	
	5 RO.114306	2117-001-001		TERMINO RELAC.PRIMA VAC. Y AGUI..				129.65
				ISR				
				FINIQUITO TERMINO RELACION LABO..				
	Cifra de Control	18,563,901,474				Total póliza :	11,624.65	11,624.65
						Total al 27/Nov/2020 :	11,624.65	11,624.65

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 5

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/Nov/2020	Egresos		131	EGRSOS PAGADOS EN EFECTIVO, DURANTE EL MES DE N..				
1	ROI 114308	5112-200-164		JESUS RICO RAMIREZ			1,050.00	
2	ROI 122737	5112-200-165		PAGO DE NOMINA 16 AL 30 NOVIEMB..			2,000.00	
3	ROI 122738	5112-200-150		CECILIA DEL CARMEN VIRGEN GOMEZ				
				PAGO DE NOMINA 16 AL 30 NOVIEMB..			1,840.00	
4	ROI 122739	5112-200-170		MARISOL BEAS MEDINA				
				PAGO DE NOMINA 16 AL 30 NOVIEMB..			900.00	
5	ROI 122740	5113-300-006		LIZBETH LOPEZ VALDEZ				
				PAGO DE NOMINA 16 AL 30 NOVIEMB..			300.00	
6	ROI 122741	5137-500-057		SARA CASTILLO FLETES				
				PAGO DE NOMINA 16 AL 30 NOVIEMB..			300.00	
7	ROI 122742	5112-200-152		CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC				
				PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA D..			2,100.00	
8	ROI 122743	5112-200-149		YOHANA MARGARITA PIMIENTA NUÑO				
				PAGO X LA SEGUNDA QUINCENA DEL..			2,450.00	
9		1111-100-000		MANUEL HUMBERTO VILLEGAS GAR..				
				PAGO X LA SEGUNDA QUINCENA DEL..				11,500.00
10		5131-200-117		CAJA				
				GAS EXPRESS NIETO S.A DE C.V			560.00	
				COMPRA DE GAS PARA EL COMEDO..				
Cifra de Control		47,166,301,130				Total póliza :	11,500.00	11,500.00

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/Nov/2020	Egresos		132	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, DIF COCULA			
1	RO 122724	5112-200-103	HORTENCIA VILLEGAS VILLA			1,850.00	
2	RO 122725	5112-200-144	PAGO DE 2DA NOMINA DEL 16 AL 30 ..			1,850.00	
3	RO 122726	5112-200-156	MA CONCEPCION RAMIREZ VILLEGAS				
4	RO 122727	5112-200-158	PAGO DE 2DA NOMINA DEL 16 AL 30 ..			1,900.00	
5	RO 122728	5112-200-159	MARTHA CECILIA OROZCO VIDRIO			2,400.00	
6	RO 122729	5112-200-162	PAGO DE 2DA NOMINA DEL 16 AL 30 ..			1,900.00	
7	RO 122730	5112-200-166	JOBITA ADRIANA RODRIGUEZ ..			2,400.00	
8		1111-100-000	PAGO DE 2DA NOMINA DEL 16 AL 30 ..			1,750.00	
9	RO 122732	5112-200-168	MARGARITA SEGURA OCHOA				19,300.00
10	RO 122733	5112-200-169	CAJA			1,750.00	
11	RO.122731	5112-200-167	EGRESOS PAGADOS EN EFECTIVO, ..			1,750.00	
			DIANA VALDEZ GUEVARA				
			PAGO DE 2DA NOMINA DEL 16 AL 30 ..				
			VERONICA SILVA ORTIZ				
			PAGO DE 2DA NOMINA DEL 16 AL 30 ..				
			FELICITAS RAMIREZ ALCALA				
			PAGO DE 2DA NOMINA DEL 16 AL 30 ..				
	Cifra de Control	52,233,101,552			Total póliza :	19,300.00	19,300.00
					Total al 30/Nov/2020 :	30,800.00	30,800.00

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 21

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/Nov/2020	Egresos		137					
	Cifra de Control		0		Total póliza :		0	0
					Total al 01/Nov/2020 :		0.00	0.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 0							
					Total General :		408,657.53	408,657.53
	Total de pólizas impresas : 17							
	Total de movimientos impresos : 174							