

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
05/Sep/2018	Egresos		177	ESTEFANO CONSULTORIA S.C.				
	1 R.O. 94105	2112-400-055		ESTEFANO CONSULTORIA SC	ELABORACION Y FIRMA DE DICTAME..		25,000.00	
	2 EFECTIVO	1111-000-000		EFECTIVO	ESTEFANO CONSULTORIA-ELABORA..			25,000.00
	Cifra de Control	3,223,400,055				Total póliza :	25,000.00	25,000.00
						Total al 05/Sep/2018 :	25,000.00	25,000.00
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
13/Sep/2018	Egresos		178	GASTOS EFECTUADOS PAGADOS EN EFECTIVO DEL 03 AL ..			
	1 R.O. 95883	5121-100-189		MA LETICIA CASTILLO FLETES		105.00	
	2 FACT. F-2348	5122-100-190		COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINA..		239.00	
	3 R.O. 95887	5121-100-178		JORGE MEDINA ZEPEDA			
	4 R.O. 95886	5137-800-065		COMPRA DE ALIMENTOS POR LABOR..		40.00	
	5 FACT. 1	5131-500-005		ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA		150.00	
	6 R.O. 95896	5137-800-046		ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLIC..		100.00	
	7 R.O. 95893	5138-200-121		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..		129.00	
	8 R.O. 95897	5137-800-046		VIATICOS A CHOFER DE CAMIONTEA ..		90.00	
	9 FACT. 30	5122-100-157		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		444.00	
	10 FACT. 31	5122-100-157		RECARGA DE CELULAR PARA USO D..		1,744.00	
	11 FACT-919870	5122-100-175		RAFAEL NARANJO CASTILLO		1,000.00	
	12 FACT-E486F	5122-100-198		ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA T..		145.00	
	13 R.O. 94114	1111-000-000		AZUCENA HARO ROSALES		458.00	
				COMPRA DE BOLSITAS DE CELOFAN ..			
				RAFAEL NARANJO CASTILLO			
				ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PRO..			
				ANA BERTHA FLETES FLORES			
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMI..			
				ANA BERTHA FLETES FLORES			
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMI..			
				ELECTROPURA S DE RL DE CV			
				COMPRA DE AGUA PARA BEBER PAR..			
				FRANCISCO JAVIER CAMACHO MEDI..			
				COMIDA PARA 7 PERSONAS POR LAB..			
				EFECTIVO			4,644.00
				GASTOS EFECTUADOS PAGADOS EN..			
	Cifra de Control	62,646,801,527			Total póliza :	4,644.00	4,644.00
					Total al 13/Sep/2018 :	4,644.00	4,644.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2018	Egresos		179	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR LA NOMINA Q..				
	1 R.O. 95892	5112-200-133		ANA ALEJANDRA CASTILLO FLETES			750.00	
	2 R.O. 95891	5112-200-135		PAGO A AUXILIAR CONTABLE POR LA..			1,200.00	
	3 R.O. 95890	5112-200-142		JORGE ARTURO VILLEGAS GARCIA			3,156.00	
	4 R.O. 95899	5112-200-138		PAGO A AUXILIAR CONTABLE POR LA..			1,900.00	
	5 R.O.95888	5112-200-110		CARMEN GUADALUPE RUIZ MARTINE..			1,335.00	
	6 R.O.95889	5112-200-140		PAGO A ENCARGADA DEL CAIC POR ..			1,335.00	
	7 R.O. 94116	1111-000-000		JESUS ORLANDO LOPEZ ACOSTA				9,676.00
				NOMINA POR EL PERIODO DEL 1ERO ..				
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
				PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A..				
				MARIA ANGELICA VILLA PALOMINO				
				PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A..				
				EFFECTIVO				
				PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL..				
	Cifra de Control	31,784,200,798				Total póliza :	9,676.00	9,676.00

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
14/Sep/2018	Egresos		180	NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEPTIEMBRE 2018				
	1 EFECTIVO	5111-300-153		AZUCENA HARO ROSALES			3,903.23	
	2 EFECTIVO	5111-300-138		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA			2,798.93	
	3 EFECTIVO	5111-300-140		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA			1,896.90	
	4 EFECTIVO	5111-300-151		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. JESSICA ANHEL MEZA AREVALO			1,896.90	
	5 EFECTIVO	5111-300-143		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. SARA CASTILLO FLETES			2,657.30	
	6 EFECTIVO	5111-300-149		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..			3,264.70	
	7 EFECTIVO	5111-300-142		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. THALIA TRUJILLO IBARRA			4,127.77	
	8 EFECTIVO	5111-300-157		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. SARA GABRIELA NUÑO FLORES			2,392.10	
	9 EFECTIVO	5111-300-158		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. MARTHA ESTRADA GONZALEZ			1,896.90	
	10 EFECTIVO	5111-300-148		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN			1,529.64	
	11 EFECTIVO	5111-300-160		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. RAFAEL NARANJO CASTILLO			3,046.80	
	12 EFECTIVO	5111-300-161		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..			4,128.10	
	13 EFECTIVO	5111-300-161		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..			-275.18	
	14 EFECTIVO	5111-300-162		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..			2,798.93	
	15 EFECTIVO	5111-300-166		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ			2,132.06	
	16 EFECTIVO	5111-300-167		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ			2,798.70	
	17 EFECTIVO	5111-300-168		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			4,127.75	
	18 EFECTIVO	5111-300-169		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS			4,127.77	
	19 EFECTIVO	5111-300-170		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			3,264.90	
	20 EFECTIVO	5111-300-173		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..			1,376.80	
	21 EFECTIVO	5111-300-175		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. MA LETICIA CASTILLO FLETES			4,893.70	
	22 EFECTIVO	5111-300-178		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..			1,766.55	
	23 EFECTIVO	5111-300-176		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. PRISCILA MONTSERRAT SERAFIN NU..			3,441.00	
	24 EFECTIVO	5111-300-177		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA			3,441.00	
	25 EFECTIVO	5111-300-144		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. JESUS MEZA MEDEROS			2,131.55	
	26 EFECTIVO	2117-001-001		ISR				2,822.22
	27 EFECTIVO	1111-000-000		EFECTIVO				70,552.00
	28 EFECTIVO	5111-300-179		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP.. ERIKA YOLANDA SANABRIA FLETES			3,089.70	
	29 EFECTIVO	2117-001-002		SUBSIDIO AL EMPLEO			719.72	
				NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP..				
	Cifra de Control		138,238,806,168			Total póliza :	73,374.22	73,374.22

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
14/Sep/2018	Egresos		181	CANCELADA				
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0

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	
14/Sep/2018	Egresos		182	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.					
	1 R.O. 94118	5131-400-101		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			868.00		
	2 R.O. 94118	1111-000-000		F-76615 PAGO DE TELEFONO FIJO M..				868.00	
				EFFECTIVO					
				TELEFONO PAGO HECHO EN EFFECTI..					
	Cifra de Control	6,242,400,101				Total póliza :	868.00	868.00	
							Total al 14/Sep/2018 :	83,918.22	83,918.22

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 38

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/Sep/2018	Egresos		183	GASTOS EFECTUADOS PAGADOS EN EFECTIVO DEL 13 AL ..				
1	R.O. 95900	5129-600-117		JESUS MEDINA CHAVARIN	SERVICIO DE PARCHADO Y REVISAR ..		100.00	
2	R.O. 95898	5138-200-053		MARIA JUVENTINA MORALES RODRI..	PAGO POR PREPARAR TACOS AL VA..		1,500.00	
3	FACT. F-2414	5122-100-190		JORGE MEDINA ZEPEDA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERS..		446.00	
4	FACT. 3FAC1	5122-100-175		ELECTROPURA S DE RL DE CV	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON P..		87.00	
5	FACT. PA-168	5135-300-005		JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO	INSTALACION DE SISTEMAS (NOMIPA..		696.00	
6	R.O. 95903	5122-100-168		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ, AB..		882.00	
7	R.O. 95904	5137-800-065		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..	VIATICOS A CHOFER DE CAMIONETA ..		300.00	
8	R.O. 95911	5122-100-193		MA LETICIA CASTILLO FLETES	COMPRA DE ALIMENTOS DEL DIA 19 ..		320.00	
9	R.O. 95910	5241-100-471		SARA CASTILLO FLETES	ENCARGADA DE ALIMENTARIA,POR A..		440.00	
10	R.O. 95909	5125-200-004		SARA CASTILLO FLETES	COMPRA DE ADRIN Y HIERBA PARA ..		90.00	
11	R.O. 95914	5137-800-046		RAFAEL NARANJO CASTILLO	VIATICOS POR LA IDA A GDL A ENTR..		468.62	
12	FACT. R-13	5138-500-024		RAQUEL RAMIREZ CAMACHO	COMPRA DE ARREGLOS DE FLORES ..		600.00	
13	FACT. C9E48	5133-600-102		RICARDO MORENO RAMIREZ	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS ..		1,044.00	
14	R.O. 94117	1111-000-000		EFECTIVO	GASTOS EFECTUADOS PAGADOS EN..			6,973.62
Cifra de Control		67,916,501,613				Total póliza :	6,973.62	6,973.62

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/Sep/2018	Egresos		184	RRS ABOGADOS SC					
1	F-6014	5133-100-005		RRS ABOGADOS SC			11,600.00		
2	RO.94119	1111-000-000		PAGO DE SERVICIOS LEGALES SOBR.. EFECTIVO				11,600.00	
	Cifra de Control	6,244,100,005				Total póliza :	11,600.00	11,600.00	
							Total al 21/Sep/2018 :	18,573.62	18,573.62

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 16

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/Sep/2018	Egresos		185	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGO..				
1 R.O.	94120	2117-001-001		ISR			5,644.00	
2 R.O.	94120	2117-001-002		PAGO ISR RETENCIONES POR SALAR..				1,440.00
3 R.O.	94120	1111-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO				4,204.00
				PAGO ISR RETENCIONES POR SALAR..				
				EFFECTIVO				
				PAGO ISR RETENCIONES POR SALAR..				
	Cifra de Control		5,345,002,003			Total póliza :	5,644.00	5,644.00
						Total al 24/Sep/2018 :	5,644.00	5,644.00

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.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2018	Egresos		186	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE CON P..			
1	EFFECTIVO	5111-300-153	AZUCENA HARO ROSALES			3,903.80	
2	EFFECTIVO	5113-200-039	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..			11,358.17	
3	EFFECTIVO	5111-300-138	AZUCENA HARO ROSALES			2,799.80	
4	EFFECTIVO	5113-200-040	PARTE PROPORCIONAL DEL 2018 A S..			6,564.13	
5	EFFECTIVO	5111-300-140	ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA			1,896.40	
6	EFFECTIVO	5113-200-043	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..			5,519.64	
7	EFFECTIVO	5111-300-151	ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA			1,896.00	
8	EFFECTIVO	5113-200-044	PARTE PROPORCIONAL DEL 2018 A S..			5,519.92	
9	EFFECTIVO	5111-300-143	JESSICA ANHEL MEZA AREVALO			2,657.70	
10	EFFECTIVO	5113-200-046	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..			7,732.84	
11	EFFECTIVO	5111-300-149	SARA CASTILLO FLETES			3,264.50	
12	EFFECTIVO	5113-200-049	PARTE PROPORCIONAL DEL 2018 A S..			9,499.68	
13	EFFECTIVO	5111-300-142	MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..			4,128.20	
14	EFFECTIVO	5113-200-050	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..			12,011.05	
15	EFFECTIVO	5111-300-157	THALIA TRUJILLO IBARRA			2,391.50	
16	EFFECTIVO	5113-200-053	PARTE PROPORCIONAL DEL 2018 A S..			6,960.28	
17	EFFECTIVO	5111-300-158	SARA GABRIELA NUÑO FLORES			1,896.30	
18	EFFECTIVO	5113-200-054	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..			5,519.64	
19	EFFECTIVO	5111-300-148	MARTHA ESTRADA GONZALEZ			1,529.40	
20	EFFECTIVO	5113-200-055	PARTE PROPORCIONAL DEL 2018 A S..			4,450.27	
21	EFFECTIVO	5111-300-160	BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN			3,046.80	
22	EFFECTIVO	5113-200-057	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..			8,865.63	
23	EFFECTIVO	5111-300-161	RAFAEL NARANJO CASTILLO			4,128.30	
24	EFFECTIVO	5113-200-058	PARTE PROPORCIONAL DEL 2018 A S..			12,011.05	
25	EFFECTIVO	5111-300-161	SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..			-275.00	
26	EFFECTIVO	5111-300-162	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..			2,799.20	
27	EFFECTIVO	5113-200-059	FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..			8,143.71	
28	EFFECTIVO	5111-300-166	PARTE PROPORCIONAL DEL 2018 A S..			2,132.50	
29	EFFECTIVO	5113-200-063	RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ			6,203.74	
30	EFFECTIVO	5111-300-167	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..			2,799.40	
31	EFFECTIVO	5113-200-064	RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ			8,144.37	
32	EFFECTIVO	5111-300-168	PARTE PROPORCIONAL DEL 2018 A S..			4,128.20	
33	EFFECTIVO	5113-200-065	MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ			12,011.05	
34	EFFECTIVO	5111-300-169	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..			4,128.20	
35	EFFECTIVO	5113-200-066	MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ			12,011.05	
36	EFFECTIVO	5111-300-170	PARTE PROPORCIONAL DEL 2018 A S..			3,265.29	

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
37	EFFECTIVO	5113-200-067		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE.. RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..		9,500.27	
38	EFFECTIVO	5111-300-173		PARTE PROPORCIONAL DEL 2018 A S.. MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..		1,376.60	
39	EFFECTIVO	5113-200-011		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE.. MARIA DEL ROSARIO GOMEZ VAZQU..		4,005.95	
40	EFFECTIVO	5111-300-175		PARTE PROPORCIONAL DEL 2018 A S.. MA LETICIA CASTILLO FLETES		4,894.30	
41	EFFECTIVO	5113-200-071		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE.. MA LETICIA CASTILLO FLETES		14,240.07	
42	EFFECTIVO	5111-300-176		PARTE PROPORCIONAL DEL 2018 A S.. PRISCILA MONTSERRAT SERAFIN NU..		3,440.80	
43	EFFECTIVO	5113-200-073		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE.. PRISCILA MONTSERRAT SERAFIN NU..		9,321.34	
44	EFFECTIVO	5111-300-177		PARTE PROPORCIONAL DEL 2018 A S.. PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA		3,441.20	
45	EFFECTIVO	5113-200-077		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE.. PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA		9,435.25	
46	EFFECTIVO	5111-300-144		PARTE PROPORCIONAL DEL 2018 A S.. JESUS MEZA MEDEROS		2,132.20	
47	EFFECTIVO	5113-200-038		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE.. JESUS MEZA MEDEROS		6,203.04	
48	EFFECTIVO	5111-300-179		PARTE PROPORCIONAL DEL 2018 A S.. ERIKA YOLANDA SANABRIA FLETES		3,090.10	
49	EFFECTIVO	5113-200-078		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE.. ERIKA YOLANDA SANABRIA FLETES		4,560.49	
50	EFFECTIVO	5111-300-178		PARTE PROPORCIONAL DEL 2018 A S.. NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..		1,766.90	
51	EFFECTIVO	5113-200-076		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE.. NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..		5,140.34	
52	EFFECTIVO	1111-000-000		PARTE PROPORCIONAL DEL 2018 A S.. EFFECTIVO			270,779.80
53	EFFECTIVO	2117-001-001		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE.. ISR			7,008.70
54	EFFECTIVO	2117-001-002		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE.. SUBSIDIO AL EMPLEO		196.94	
				NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE..			
	Cifra de Control	266,068,807,564			Total póliza :	277,788.50	277,788.50
					Total al 25/Sep/2018 :	277,788.50	277,788.50

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 54

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/Sep/2018	Egresos		187	GASTOS EFECTUADOS PAGADOS EN EFECTIVO DEL 14 AL ..				
1	R.O. 95908	5137-200-007		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			180.00	
2	R.O.	5137-200-007		TRASLADO A PROMOTOR DESARROL..			120.00	
3	R.O. 95913	5137-200-007		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			457.00	
4	R.O. 95906	5137-200-007		TRASLADO A PROMOTOR DESARROL..			260.00	
5	FA-7253	5122-100-192		MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ			233.41	
6	FA-7253	5121-100-187		AZUCAR,CREMAX,DECAF PARA USO ..			168.84	
7	R.O. 95916	5121-300-005		MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ			183.50	
8	R.O. 95915	5122-100-193		CUCHARA Y VASOS COMO DESECHA..			800.00	
9	F-2461	5122-100-190		MA LETICIA CASTILLO FLETES			235.00	
10	FN- 1139	5121-200-010		COMPRA DE BOLSAS NEGRA JUMBO ..			464.00	
11	FACT. H 3262..	5126-100-101		CR FORMAS SA DE CV			2,000.00	
12	FACT. H 3262..	5126-100-101		50 FORMAS DE ORDENES DE PAGO ..			1,860.00	
13	FACT. H 3262..	5126-100-101		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			1,910.00	
14	FACT. H 3262..	5126-100-101		GASOLINA PARA AUTO DUCATO TRA..			1,945.00	
15	RO.94122	1111-000-000		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				10,816.75
				GASOLINA PARA AUTO CAMIONETA L..				
				GASOLINA PARA AUTO RANGER S/LO..				
				ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
				GASOLINA PARA AUTO RANGER CON..				
				EFECTIVO				
				GASTOS EFECTUADOS EN MES DE S..				
	Cifra de Control	72,894,101,209				Total póliza :	10,816.75	10,816.75
						Total al 24/Sep/2018 :	10,816.75	10,816.75
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 15								

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/Sep/2018	Egresos		188		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR NOMINA QUIN..			
1	R.O. 95902	5112-200-110		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ			5,220.00	
2	R.O. 95907	5131-700-002		MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	PAGO DE NOM QUINCENAL DEL 16 A..		1,000.00	
3	R.O. 95912	5112-200-140		MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION ..			2,724.00	
4	R.O. 95917	5112-200-133		MARIA ANGELICA VILLA PALOMINO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1..		750.00	
5	R.O. 95918	5112-200-135		ANA ALEJANDRA CASTILLO FLETES	PAGO A AUXILIAR CONTABLE POR LA..		1,050.00	
6	R.O. 95919	5112-200-105		JORGE ARTURO VILLEGAS GARCIA	PAGO A AUXILIAR DE CONTABILIDAD ..		1,600.00	
7	R.O. 95920	5112-200-142		RICARDO CISNEROS BECERRA	PAGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE ..		5,702.00	
8	R.O.	5112-200-138		CARMEN GUADALUPE RUIZ MARTINE..	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 SE..		1,900.00	
9	R.O. 94121	1111-000-000		JESUS ORLANDO LOPEZ ACOSTA	NOMINA POR EL PERIODO DEL 16 AL ..			19,946.00
				EFFECTIVO				
				PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL..				
	Cifra de Control	42,028,100,905				Total póliza :	19,946.00	19,946.00
						Total al 25/Sep/2018 :	19,946.00	19,946.00

Total de pólizas impresas : 1
 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
27/Sep/2018	Egresos		189		GASTOS EFECTUADOS PAGADOS EN EFECTIVO DEL DIA 25..			
	1 R.O. 81711	5133-100-008		MARIZA RIOS URIBE			3,000.00	
	2 R.O. 81710	5241-100-955		PAGO POR APOYO EN REVISION Y P.. EMA SUAREZ ORTEGA			450.00	
	3 R.O. 81709	5137-800-076		PAGO DE TRASLADO COMO APOYO .. CARMEN GUADALUPE RUIZ MARTINEZ			880.00	
	4 FACT. 1	5131-500-005		VIATICOS A DIRECTORA DEL CAIC P.. CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
	5 FACT. EBEB7	5122-100-175		RECARGA PARA CELULAR PARA EL C.. ELECTROPURA S DE RL DE CV			145.00	
	6 RO.81723	5122-100-196		COMPRA DE AGUA PARA BEBER PAR.. ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			588.00	
	7 RO.81722	5137-800-046		CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABO.. RAFAEL NARANJO CASTILLO			300.00	
	8 RO.81728	5138-200-085		VIATICOS A CHOFER Y SECRETARIA .. RICARDO CISNEROS BECERRA			3,800.00	
	9 R.O. 81726	5112-200-135		LUZ Y SONIDO Y ARREGLO FLORAR .. JORGE ARTURO VILLEGAS GARCIA			2,000.00	
	10 R.O. 81725	5112-200-133		COMPENSACION POR APOYO Y DISP.. ANA ALEJANDRA CASTILLO FLETES			1,500.00	
	11 FACT. 6900	5133-100-009		COMPENSACION POR APOYO Y DISP.. DRUCKER Y PROFESIONALES INDEP..			5,220.00	
	12 R.O. 94127	1111-000-000		ELABORACION DE PROGRAMA INTER.. EFECTIVO				17,983.00
	Cifra de Control	57,632,201,823				Total póliza :	17,983.00	17,983.00
						Total al 27/Sep/2018 :	17,983.00	17,983.00

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
09/Sep/2018	Egresos		190	CANCELADA				
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
						Total al 09/Sep/2018 :	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.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2018	Egresos		191	EXEDENTE A MUNICIPIO DE COCULA				
1 F 167		1111-000-000		EFFECTIVO				5,577.61
2 F 167		5122-100-199		MUNICIPIO DE COCULA-EXEDENTE D..			5,577.61	
				MUNICIPIO DE COCULA				
				EXEDENTE DE RECURSO OTORGAD..				
	Cifra de Control	6,233,100,199				Total póliza :	5,577.61	5,577.61
						Total al 20/Sep/2018 :	5,577.61	5,577.61
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	
27/Sep/2018	Egresos		192	PAGO DE RETENCIONES IMPTO ISR DE OCT2015 A ABRIL 2..					
1	RO.94126	2117-001-001		ISR			1,891.00		
2	RO.94126	2117-001-002		COMPLEM ISR RET SALARIOS OCT 20.. SUBSIDIO AL EMPLEO				2,751.00	
3	RO.94126	5139-500-001		COMPLEM ISR RET SALARIOS OCT 20.. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB.. ACTUALIZACION Y RECARGOS POR P..			1,098.00		
4	RO.94126	2117-001-001		ISR			2,000.00		
5	RO.94126	2117-001-002		COMPLEM ISR RET SALARIOS NOV 2.. SUBSIDIO AL EMPLEO				2,773.00	
6	RO.94126	5139-500-001		COMPLEM ISR RET SALARIOS NOV 2.. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB.. ACTUALIZACION Y RECARGOS POR P..			1,119.00		
7	RO.94126	2117-001-001		ISR			2,273.00		
8	RO.94126	2117-001-002		COMPLEM ISR RET SALARIOS DIC 20.. SUBSIDIO AL EMPLEO				2,343.00	
9	RO.94126	5139-500-001		COMPLEM ISR RET SALARIOS DIC 20.. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB.. ACTUALIZACION Y RECARGOS POR P..			1,228.00		
10	RO.94126	2117-001-001		ISR			2,373.00		
11	RO.94126	2117-001-002		COMPLEM ISR RET SALARIOS ENE 20.. SUBSIDIO AL EMPLEO				2,640.00	
12	RO.94126	5139-500-001		COMPLEM ISR RET SALARIOS ENE 20.. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB.. ACTUALIZACION Y RECARGOS POR P..			1,238.00		
13	RO.94126	2117-001-001		ISR			2,742.00		
14	RO.94126	2117-001-002		COMPLEM ISR RET SALARIOS FEB 20.. SUBSIDIO AL EMPLEO				2,337.00	
15	RO.94126	5139-500-001		COMPLEM ISR RET SALARIOS FEB 20.. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB.. ACTUALIZACION Y RECARGOS POR P..			1,343.00		
16	RO.94126	2117-001-001		ISR			2,373.00		
17	RO.94126	2117-001-002		COMPLEM ISR RET SALARIOS MZO 2.. SUBSIDIO AL EMPLEO				2,798.00	
18	RO.94126	5139-500-001		COMPLEM ISR RET SALARIOS MARZ.. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB.. ACTUALIZACION Y RECARGOS POR P..			1,158.00		
19	RO.94126	2117-001-001		ISR			2,484.00		
20	RO.94126	2117-001-002		COMPLEM ISR RET SALARIOS ABR 20.. SUBSIDIO AL EMPLEO				2,759.00	
21	RO.94126	5139-500-001		COMPLEM ISR RET SALARIOS ABRIL .. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB.. ACTUALIZACION Y RECARGOS POR P..			1,192.00		
22	RO.94126	2115-000-001		MUNICIPIO DE COCULA JAL				6,111.00	
23	RO.94126	2115-000-001		COMPLEMENTARIAS DE ISR X RET S.. MUNICIPIO DE COCULA JAL			6,111.00		
24	RO.94126	1111-000-000		DEPOSITO A CTA DE MUNICIPIO POR .. EFECTIVO				6,111.00	
	Cifra de Control		70,955,514,030				Total póliza :	30,623.00	30,623.00

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
27/Sep/2018	Egresos		193		PAGO POR DISPOSICION DE LABORAR TIEMPO EXTRA EN ..			
1	RO.81718	5113-300-004		RAFAEL NARANJO CASTILLO	COMPENSACION POR DISPOSICION ..		1,500.00	
2	RO.81715	5113-300-007		ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA	COMPENSACION POR DISPOSICION ..		500.00	
3	RO.81716	5113-300-003		AZUCENA HARO ROSALES	COMPENSACION POR DISPOSICION ..		2,600.00	
4	RO.81717	5113-300-006		SARA CASTILLO FLETES	COMPENSACION POR DISPOSICION ..		1,000.00	
5	RO.81717	5113-300-011		ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA	COMPENSACION POR DISPOSICION ..		2,600.00	
6	RO.81720	5113-300-009		SARA GABRIELA NUÑO FLORES	COMPENSACION POR DISPOSICION ..		1,000.00	
7	RO.81721	5113-300-014		MA LETICIA CASTILLO FLETES	COMPENSACION POR DISPOSICION ..		1,500.00	
8	RO.94125	1111-000-000		EFFECTIVO	COMPENSACION POR DISPOSICION ..			10,700.00
	Cifra de Control		36,904,100,054			Total póliza :	10,700.00	10,700.00

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
27/Sep/2018	Egresos		194	GASTOS EFECTUADOS PAGADOS EN EFECTIVO DEL 25 AL ..				
1	R.O. 81729	5137-200-007		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			235.00	
2	R.O. 81730	5137-200-007		TRASLADO A PROMOTOR DESARROL..			285.00	
3	R.O. 81731	5137-800-065		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			150.00	
4	R.O. 81732	5122-100-193		TRASLADO A PROMOTOR DESARROL..			81.00	
5	R.O. 81713	5137-800-046		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			320.00	
6	R.O. 81727	5137-800-046		VIATICOS A CHOFER DE AUTO DUCA..			330.00	
7	R.O. 81733	5137-200-007		MA LETICIA CASTILLO FLETES			330.00	
8	R.O. 81734	5241-100-956		COMPRA DE AGUA PARA BEBER Y F..			320.00	
9	R.O. 81735	5241-100-957		RAFAEL NARANJO CASTILLO			570.00	
10	R.O. 81736	5241-100-958		VIATICOS A CHOFER POR ENTREGA ..			800.00	
11	R.O. 81737	5241-100-959		RAFAEL NARANJO CASTILLO			720.00	
12	FACT. 2483	5122-100-190		DESAYUNO Y COMIDAPOR ENTREGA..			935.00	
13	R.O. 81738	5121-100-192		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			400.00	
14	R.O. 94128	1111-000-000		COMPRA DE ARTICULOS PARA IMPA..				5,476.00
				JOSE ALBERTO VELAZCO RAMIREZ				
				APOYO PARA TRANSPORTE, IDA A G..				
				MANUEL LEDESMA ARECHIGA				
				APOYO PARA TRANSPORTE A VISITA..				
				MA MACLOVIA GUTIERREZ RODRIGU..				
				APOYO ECONOMICO PARA COMPRA ..				
				GLORIA RAMIREZ RAMIREZ				
				APOYO ECONOMICO, COMPRA DE VA..				
				JORGE MEDINA ZEPEDA				
				CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSO..				
				MA DE JESUS MEDINA ROSAS				
				COMPRA DE DESECHABLES, REFRES..				
				EFECTIVO				
				GASTOS EFECTUADOS PAGADOS EN..				
	Cifra de Control	68,265,704,583				Total póliza :	5,476.00	5,476.00
						Total al 27/Sep/2018 :	46,799.00	46,799.00
	Total de pólizas impresas	: 3				Total General:	516,690.70	516,690.70
	Total de movimientos impresos	: 46						
	Total de pólizas impresas	: 18						
	Total de movimientos impresos	: 210						