|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

01/Jun/2018 Egresos

16,131 Pago seguro equipo transporte

1 Poliza seguro 51340-00345-401-0.. Recursos propios 11,090.87

Qualitas Cia. de Seguros, S.A.

2 Ch 309 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 11,090.87

Qualitas Cia. de Seguros, S.A.

3 Ch 309 82200-03450-401-0.. Recursos Propios 11,090.87

Qualitas Cia. de Seguros, S.A.

4 Ch 309 82500-03450-401-0.. Recursos propios 11,090.87

Qualitas Cia. de Seguros, S.A.

5 Ch 309 82700-03450-401-0.. Fletes y maniobras 11,090.87

Qualitas Cia. de Seguros, S.A.

6 Ch 309 82500-03450-401-0.. Recursos propios 11,090.87

Qualitas Cia. de Seguros, S.A.

Cifra de Control 392,360,141,474,0.. Total póliza : 33,272.61 33,272.61

Total de pólizas impresas 1

Total de movimientos impresos 6

Total al 01/Jun/2017 : 33,272.61 33,272.61

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

06/Jun/2017 Egresos 16,132 Fondo Revolvente

1 OP16132 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 5,535.00

Laura Mariela de Anda Marquez

2 Ch 310 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 5,535.00

Laura Mariela de Anda Marquez

3 OP 1603 51210-00211-401-0.. Recursos propios 600.00

Victor Manuel Valdez

4 OP 1603 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 600.00

Victor Manuel Valdez

5 Formato Gts.V.. 51370-00375-401-0.. Recursos propios 471.00

Pago de casetas

6 Formato Gts.V.. 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 471.00

Area Psicologos

7 F-A2344 52410-00441-401-0.. Recursos propios 580.00

Imelda Patricia apoyo estudio

8 F-A2344 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 580.00

Imelda Patricia Rodriguez

9 R-A1604 52410-00441-401-0.. Recursos propios 300.00

Apoyo transporte niña con autismo

10 R-A1604 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 300.00

Cecilia Ortega Nuñez

11 Factura 928385 52410-00441-401-0.. Recursos propios 460.00

Apoyo pasajes Ma. Guadalupe Sanchez

12 Factura 928385 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 460.00

Apoyo pasajes Ma. Guadalupe Sanchez

13 R-A1600 52410-00441-401-0.. Recursos propios 800.00

Apoyo pago renta a Alfonso Acosta

14 R-A1600 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 800.00

Alfonso Acosta

15 R-A1606 51220-00221-401-0.. Recursos propios 700.00

Compra galletas

16 R-A1606 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 700.00

Adriana Garcia Guzman

17 Varios 82200-04410-401-0.. Recursos Propios 3,304.00

Varios apoyos sociales

18 Varios 82500-04410-401-0.. Recursos propios 3,304.00

Varios apoyos sociales

19 Varios 82500-04410-401-0.. Recursos propios 3,304.00

Varios apoyos sociales

20 82700-04410-401-0.. Recursos propios 3,304.00

Varios apoyos sociales

21 82200-03750-401-0.. Recursos Propios 471.00

Viaticos a psicologos

22 82500-03750-401-0.. Recursos propios 471.00

Viaticos a psicologos

23 82500-03750-401-0.. Recursos propios 471.00

Viaticos a psicologos

24 82700-03750-401-0.. Recursos propios 471.00

Viaticos a psicologos

25 82500-02910-401-0.. Recursos propios 305.00

Compra de articulos de ferreteria

26 82700-02910-401-0.. Recursos propios 305.00

Compra de articulos de ferreteria

27 F-A2363 52410-00441-401-0.. Recursos propios 1,624.00

Apoyo pago tomografía

28 R-16132 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 1,624.00

Manuel Gonzalez Covarrubias

Cifra de Control 1,353,221,314,796,.. Total póliza : 18,925.00 18,925.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

06/Jun/2017 Egresos 16,133 Fondo Revolvente

1 Op 16133 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 5,216.00

Reposisición fondo revolvente

2 Ch 311 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 5,216.00

Laura Mariela de Anda Marquez

3 FB6389446 51370-00375-401-0.. Recursos propios 690.00

Pago de casetas

4 FB6389446 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 690.00

Red via Corta

5 F-182997377 51370-00375-401-0.. Recursos propios 946.00

Viaticos Taller Difusores Infantiles

6 F-182997377 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 946.00

Cadena Comercial OXXo

7 51250-00255-401-0.. Recursos propios 0.00

8 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 0.00

9 Factura CFFA.. 52410-00441-401-0.. Recursos propios 460.00

Apoyo transporte Lorenzo Vazquez

10 Factura CFFA.. 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 460.00

Apoyo transporte Lorenzo Vazquez

11 Factura 96573 52410-00441-401-0.. Recursos propios 460.00

Apoyo transporte a Ma.del Refugio

12 Factura 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 460.00

Autotransportes la Piedad

13 F-977077-979.. 52410-00441-401-0.. Recursos propios 540.00

Apoyo Transporte Diego Esteban y Alicia..

14 Facturas 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 540.00

Apoyo Transporte

15 Rbos 1607-16.. 51380-00382-401-0.. Recursos propios 2,120.00

Francisco Javier Ramirez.

16 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 2,120.00

Evento Cultural

17 Fact. CFFABP.. 82200-04410-401-0.. Recursos Propios 1,580.00

+

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 Fact. CFFABP.. | 82500-04410-401-0.. Recursos propios | 1,580.00 |  |
| 19 | 82500-04410-401-0.. Recursos propios |  | 1,580.00 |
| 20 | 82700-04410-401-0.. Recursos propios | 1,580.00 |  |
| 21 | 82200-03750-401-0.. Recursos Propios |  | 1,636.00 |
| 22 | 82500-03750-401-0.. Recursos propios | 1,636.00 |  |
| 23 | 82500-03750-401-0.. Recursos propios |  | 1,636.00 |
| 24 | 82700-03750-401-0.. Recursos propios | 1,636.00 |  |
| 25 | 82200-02110-401-0.. Recursos Propios |  | 0.00 |
| 26 | 82500-02110-401-0.. Recursos propios | 0.00 |  |
| 27 | 82500-02110-401-0.. Recursos propios |  | 0.00 |
| 28 | 82700-02110-401-0.. Recursos propios | 0.00 |  |
| 29 | 82200-02910-401-0.. Recursos Propios |  | 0.00 |
| 30 | 82500-02910-401-0.. Recursos propios | 0.00 |  |
| 31 | 82500-02910-401-0.. Recursos propios |  | 305.00 |

Compra de articulos de ferreteria

32 82700-02910-401-0.. Recursos propios 305.00

Compra de articulos de ferreteria

33 82200-02550-401-0.. Recursos Propios 0.00

Compra de parafina para aparatos de U..

34 82500-02550-401-0.. Recursos propios 0.00

Compra de parafina para aparatos de U..

35 82500-02550-401-0.. Recursos propios 0.00

Compra de parafina para aparatos de U..

36 82700-02550-401-0.. Recursos propios 0.00

Compra de parafina para aparatos de U..

Cifra de Control 2,113,221,456,412,.. Total póliza : 17,169.00 17,169.00

Total de pólizas impresas 2

Total de movimientos impresos 64

Total al 06/Jun/2017 : 36,094.00 36,094.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

09/Jun/2017 Egresos 16,134 Abarrotes e insumos comedor asistencial

1 F-2038 51220-00221-401-0.. Recursos propios 9,824.13

Fruta, verduras y abarrotes comedor asis..

2 R-16134 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 9,824.13

Blanca Esthela Marquez Muñoz

3 R-16134 82200-02210-401-0.. Recursos Propios 9,824.13

Blanca Esthela Marquez Muñoz

4 82500-02210-401-0.. Recursos propios 9,824.13

Blanca Esthela Marquez Muñoz

5 82500-02210-401-0.. Recursos propios 9,824.13

Compra de abarrotes y frutas para come..

6 82700-02210-401-0.. Recursos propios 9,824.13

Compra de abarrotes y frutas para come..

Cifra de Control 392,240,090,634,0.. Total póliza : 29,472.39 29,472.39

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

09/Jun/2017 Egresos 16,135 Abarrotes e insumos comedor asistencial

1 Factura 783 51220-00221-401-0.. Recursos propios 2,363.00

Agua purificada 139 garrafones comedor..

2 R-16135 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 2,363.00

Vicsa Grupo Indunstrial, S.A.

3 R-16135 82200-02210-401-0.. Recursos Propios 2,363.00

Vicsa Grupo Indunstrial, S.A.

4 82500-02210-401-0.. Recursos propios 2,363.00

Vicsa Grupo Indunstrial, S.A.

5 82500-02210-401-0.. Recursos propios 2,363.00

Compra de abarrotes y frutas para come..

6 82700-02210-401-0.. Recursos propios 2,363.00

Compra de abarrotes y frutas para come..

Cifra de Control 392,240,090,634,0.. Total póliza : 7,089.00 7,089.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

09/Jun/2017 Egresos 16,136 Gastos de orden social y cultural

1 F-779 51380-00382-401-0.. Recursos propios 580.00

Renta sillas eventos Dif

2 F-779 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 580.00

Luis Antonio Pérez

3 F-779 82200-03820-401-0.. Recursos Propios 580.00

Luis Antonio Pérez

4 F-779 82500-03820-401-0.. Recursos propios 580.00

Luis Antonio Pérez

5 F-779 82500-03820-401-0.. Recursos propios 580.00

Luis Antonio Pérez

6 F-779 82700-03820-401-0.. Recursos propios 580.00

Luis Antonio Pérez

Cifra de Control 392,400,156,644,0.. Total póliza : 1,740.00 1,740.00

Total de pólizas impresas 3

Total de movimientos impresos 18

Total al 09/Jun/2017 : 38,301.39 38,301.39

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

13/Jun/2017 Egresos 16,137 Sistema Dif Jalisco

1 Rbo.16137 52410-00441-401-0.. Recursos propios 49,760.00

Pago 40 bicicletas programa Ayudame a ..

2 Rbo.16137 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 49,760.00

Pago 40 bicicletas programa Ayudame a ..

3 Rbo.16137 82200-04410-401-0.. Recursos Propios 49,760.00

Pago 40 bicicletas programa Ayudame a ..

4 Rbo.16137 82500-04410-401-0.. Recursos propios 49,760.00

Pago 40 bicicletas programa Ayudame a ..

5 Rbo.16137 82700-04410-401-0.. Recursos propios 49,760.00

Pago 40 bicicletas programa Ayudame a ..

6 Rbo.16137 82200-04410-401-0.. Recursos Propios 49,760.00

Pago 40 bicicletas programa Ayudame a ..

Cifra de Control 393,130,180,834,0.. Total póliza : 149,280.00 149,280.00

Total de pólizas impresas 1

Total de movimientos impresos 6

Total al 13/Jun/2017 : 149,280.00 149,280.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

15/Jun/2017 Egresos 16,138 Nomina 1er Quincena

1 R16138 51110-00113-401-0.. Recursos Propios 69,798.90

Nomina 1er Quincena

1. R16138 11290-10002-000-0.. Subsidio al empleo del Ejercicio en curso 908.86

Nomina 1er Quincena

1. R16138 21170-10001-000-0.. ISR retenido por sueldos y salarios 3,382.82

Nomina 1er Quincena

4 R16138 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 67,324.94

Nomina 1er Quincena

5 R16138 82200-01130-401-0.. Sueldo base Rec propios 69,798.90

Nomina 1er Quincena

6 R16138 82500-01130-401-0.. Sueldo base Rec propios 69,798.90

Nomina 1er Quincena

7 R16138 82500-01130-401-0.. Sueldo base Rec propios 69,798.90

Nomina 1er Quincena

8 R16138 82700-01130-401-0.. Sueldo base Rec Propios 69,798.90

Nomina 1er Quincena

Cifra de Control 424,590,246,384,0.. Total póliza : 210,305.56 210,305.56

Total de pólizas impresas 1

Total de movimientos impresos 8

Total al 15/Jun/2017 : 210,305.56 210,305.56

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

16/Jun/2017 Egresos 16,139 Abarrotes e insumos comedor asistencial

1 f-2041 51220-00221-401-0.. Recursos propios 5,594.15

compra a Blanca E M. insumos comedor

2 f-2041 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 5,594.15

compra a Blanca E M. insumos comedor

3 f-2041 82200-02210-401-0.. Recursos Propios 5,594.15

compra a Blanca E M. insumos comedor

4 82500-02210-401-0.. Recursos propios 5,594.15

compra a Blanca E M. insumos comedor

5 82500-02210-401-0.. Recursos propios 5,594.15

Compra de abarrotes y frutas para come..

6 82700-02210-401-0.. Recursos propios 5,594.15

Compra de abarrotes y frutas para come..

Cifra de Control 392,240,090,634,0.. Total póliza : 16,782.45 16,782.45

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

16/Jun/2017 Egresos 16,140 Fondo Revolvente

1 R16140 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 6,191.00

Laura Mariela de Anda Marquez

2 Ch 312 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 6,191.00

Laura Mariela de Anda Marquez

3 R1612 51210-00211-401-0.. Recursos propios 2,500.00

Pago a J. Trinidad Marquez atril

4 R1612 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 2,500.00

Pago a J. Trinidad Marquez atril

5 Factura 52410-00441-401-0.. Recursos propios 1,220.00

Varios apoyos para transporte

6 R1610 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 1,220.00

Varios apoyos transporte

7 R1611 51220-00221-401-0.. Recursos propios 574.00

Tortillas comedor asistencial

8 R-1611 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 574.00

Luis Martin Gutierrez

1. Facturas varias 52410-00441-401-0.. Recursos propios 707.00

Apoyo para transporte

1. Facturas varias 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 707.00

Apoyo para transporte

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 R-1609 51290-00291-401-0.. Recursos propios  Material equipo sonido  12 R-1609 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez  Jaime Barajas Garcia 13 R-1609 82200-04410-401-0.. Recursos Propios  Jaime Barajas Garcia 14 R-1609 82500-04410-401-0.. Recursos propios  Jaime Barajas Garcia 15 R-1609 82500-04410-401-0.. Recursos propios | | | 1,190.00 | 1,190.00 |
|  | 1,927.00 |
| 1,927.00 |  |
|  | 1,927.00 |
| 16 | 82700-04410-401-0.. Recursos propios |  | 1,927.00 |  |
| 17 | 82700-03750-401-0.. Recursos propios |  | 0.00 |  |
| 18 | 82200-02110-401-0.. Recursos Propios |  |  | 2,500.00 |
| 19 | 82500-02110-401-0.. Recursos propios |  | 2,500.00 |  |
| 20 | 82500-02110-401-0.. Recursos propios |  |  | 2,500.00 |
| 21 | 82700-02110-401-0.. Recursos propios |  | 2,500.00 |  |
| 22 | 82200-02910-401-0.. Recursos Propios |  |  | 1,190.00 |
| 23 | 82500-02910-401-0.. Recursos propios |  | 1,190.00 |  |
| 24 | 82500-02910-401-0.. Recursos propios |  |  | 305.00 |
| 25 | 82700-02910-401-0.. Recursos propios |  | 305.00 |  |
| Cifra de | Control 1,409,561,030,826,.. | Total póliza : | 22,731.00 | 22,731.00 |

Jaime Barajas Garcia Jaime Barajas Garcia

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

16/Jun/2017 Egresos 16,147 Fondo Revolvente

1 R16147 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 4,791.92

Laura Mariela de Anda Marquez

2 Ch 316 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 4,791.92

Laura Mariela de Anda Marquez

3 F9241 51210-00211-401-0.. Recursos propios 1,037.92

Eduardo Macias

4 F9241 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 1,037.92

Eduardo Macias

5 Recibos 52410-00441-401-0.. Recursos propios 1,768.00

Varios apoyos para traslados

6 Varios Recibos 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 1,768.00

Varios apoyos para traslados

7 R1615 51220-00221-401-0.. Recursos propios 518.00

Tortillas comedor comunitario

8 R-1615 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 518.00

Luis Martin Gutierrez

1. Facturas varias 52410-00441-401-0.. Recursos propios 1,468.00

Apoyo para traslados

1. Facturas varias 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 1,468.00

Apoyo para traslador

1. varias facturas 82200-04410-401-0.. Recursos Propios 3,236.00

Jaime Barajas Garcia

12 R-1609 82500-04410-401-0.. Recursos propios 3,236.00

Jaime Barajas Garcia

13 Varios 82500-04410-401-0.. Recursos propios 3,236.00

Jaime Barajas Garcia

14 82700-04410-401-0.. Recursos propios 3,236.00

Jaime Barajas Garcia

15 82700-03750-401-0.. Recursos propios 0.00

16 82200-02110-401-0.. Recursos Propios 1,037.92

17 82500-02110-401-0.. Recursos propios 1,037.92

18 82500-02110-401-0.. Recursos propios 1,037.92

19 82700-02110-401-0.. Recursos propios 1,037.92

Cifra de Control 1,017,120,811,496,.. Total póliza : 18,131.68 18,131.68

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

16/Jun/2017 Egresos 16,155 Blanca Esthela Marquez Muñoz

1 F-2040 51220-00221-401-0.. Recursos propios 20,046.40

Fruta complemento desayunos escolares

2 F-2040 11120-00000-401-0.. 0110340987 Apoyos Dif Jalisco 20,046.40

Blanca Esthelas Marquez

3 F-2040 82200-02160-401-0.. Recursos Propios 20,046.40

Blanca Esthelas Marquez

4 F-2040 82500-02160-401-0.. Recursos propios 20,046.40

Blanca Esthelas Marquez

5 F-2040 82500-02160-401-0.. Recursos propios 20,046.40

Blanca Esthelas Marquez

6 F-2040 82700-02160-401-0.. Recursos propios 20,046.40

Blanca Esthelas Marquez

7 F-2040 82200-02210-401-0.. Recursos Propios 20,046.40

Blanca Esthelas Marquez

8 F-2040 82500-02210-401-0.. Recursos propios 20,046.40

Blanca Esthelas Marquez

9 F-2040 82500-02210-401-0.. Recursos propios 20,046.40

Blanca Esthelas Marquez

10 F-2040 82700-02210-401-0.. Recursos propios 20,046.40

Blanca Esthelas Marquez

Cifra de Control 722,140,177,050,0.. Total póliza : 100,232.00 100,232.00

Total de pólizas impresas 4

Total de movimientos impresos 60

Total al 16/Jun/2017 : 157,877.13 157,877.13

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

19/Jun/2017 Egresos 16,141 Primer quincena Psicologa

1 R-16141 51120-00122-401-0.. Recursos propios 4,066.09

Paola Goreti García López

2 CH 313 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 4,066.09

Paola Goreti García López

3 CH 313 82200-01220-401-0.. Sueldo eventual Rec propios 4,066.09

Paola Goreti García López

4 CH 313 82500-01220-401-0.. Sueldo Eventual Rec Propios 4,066.09

Paola Goreti García López

5 CH 313 82500-01220-401-0.. Sueldo Eventual Rec Propios 4,066.09

Paola Goreti García López

6 CH 313 82700-01220-401-0.. Sueldo Eventual Rec Propios 4,066.09

Paola Goreti García López

Cifra de Control 392,140,050,044,0.. Total póliza : 12,198.27 12,198.27

Total de pólizas impresas 1

Total de movimientos impresos 6

Total al 19/Jun/2017 : 12,198.27 12,198.27

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

20/Jun/2017 Egresos 16,142 Jaime de la Torre Muñoz

1 F-12665-66 52410-00441-401-0.. Recursos propios 13,721.00

medicamentos para apoyos a personas ..

2 Ch 314 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 13,721.00

Jaime de la Torre

3 Ch 314 82200-04410-401-0.. Recursos Propios 13,721.00

Jaime de la Torre

4 Ch 314 82500-04410-401-0.. Recursos propios 13,721.00

Jaime de la Torre

5 Ch 314 82700-04410-401-0.. Recursos propios 13,721.00

Jaime de la Torre

6 Ch 314 82200-04410-401-0.. Recursos Propios 13,721.00

Jaime de la Torre

Cifra de Control 393,130,180,834,0.. Total póliza : 41,163.00 41,163.00

Total de pólizas impresas 1

Total de movimientos impresos 6

Total al 20/Jun/2017 : 41,163.00 41,163.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

21/Jun/2017 Egresos 16,143 Servicio el Pedregoso,S.A. de C.V.

1 F-202216 51260-00261-401-0.. Recursos propios 404.00

Consumo gasolina equipo transporte Dir

2 Transferencia 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 404.00

Servicio Pedregoso, S.A. de .C.V.

1. Transferencia 82200-02610-401-0.. Recursos Propios 404.00

Servicio Pedregoso, S.A. de .C.V.

1. Transferencia 82500-02610-401-0.. Recursos propios 404.00

Servicio Pedregoso, S.A. de .C.V.

1. Transferencia 82700-02610-401-0.. Recursos propios 404.00

Servicio Pedregoso, S.A. de .C.V.

1. Transferencia 82500-02610-401-0.. Recursos propios 404.00

Servicio Pedregoso, S.A. de .C.V.

Cifra de Control 392,280,107,034,0.. Total póliza : 1,212.00 1,212.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

21/Jun/2017 Egresos 16,144 Operadora de Combustibles San Juan, S.A. de C.V.

1 F-19543 51260-00261-401-0.. Recursos propios 2,923.20

Gasolina mes de junio

2 Transferencia 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 2,923.20

Gasolina mes de junio

1. Transferencia 82200-02610-401-0.. Recursos Propios 2,923.20

Gasolina mes de junio

1. Transferencia 82500-02610-401-0.. Recursos propios 2,923.20

Gasolina mes de junio

1. Transferencia 82700-02610-401-0.. Recursos propios 2,923.20

Gasolina mes de junio

1. Transferencia 82500-02610-401-0.. Recursos propios 2,923.20

Gasolina mes de junio

Cifra de Control 392,280,107,034,0.. Total póliza : 8,769.60 8,769.60

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

21/Jun/2017 Egresos 16,145 Servicio Malecón San Juan, S.A. de C.V.

1 F-6035 51260-00261-401-0.. Recursos propios 7,187.63

Consumo gasolina equipo transporte Dif

2 Transferencia 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 7,187.63

Servicio Malecon San Juan, S.A. de .C.V.

1. Transferencia 82200-02610-401-0.. Recursos Propios 7,187.63

Servicio Malecon San Juan, S.A. de .C.V.

1. Transferencia 82500-02610-401-0.. Recursos propios 7,187.63

Servicio Malecon San Juan, S.A. de .C.V.

1. Transferencia 82700-02610-401-0.. Recursos propios 7,187.63

Servicio Malecon San Juan, S.A. de .C.V.

1. Transferencia 82500-02610-401-0.. Recursos propios 7,187.63

Servicio Malecon San Juan, S.A. de .C.V.

Cifra de Control 392,280,107,034,0.. Total póliza : 21,562.89 21,562.89

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

21/Jun/2017 Egresos 16,146 Gastos de orden social y cultural

1 F-49931 51380-00382-401-0.. Recursos propios 1,300.00

Arreglos presidium

2 CH 315 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 1,300.00

Martha Guadalupe Gallardo de Alba

3 CH 315 82200-03820-401-0.. Recursos Propios 1,300.00

Martha Guadalupe Gallardo de Alba

4 CH 315 82500-03820-401-0.. Recursos propios 1,300.00

Martha Guadalupe Gallardo de Alba

5 CH 315 82500-03820-401-0.. Recursos propios 1,300.00

Martha Guadalupe Gallardo de Alba

6 CH 315 82700-03820-401-0.. Recursos propios 1,300.00

Martha Guadalupe Gallardo de Alba

Cifra de Control 392,400,156,644,0.. Total póliza : 3,900.00 3,900.00

Total de pólizas impresas 4

Total de movimientos impresos 24

Total al 21/Jun/2017 : 35,444.49 35,444.49

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

22/Jun/2017 Egresos 16,156 Sistema Dif Jalisco

1 Factura 51220-00221-401-0.. Recursos propios 1,122.00

apoyo fruta mes azbril

2 Transferencia 11120-00000-401-0.. 0110340987 Apoyos Dif Jalisco 1,122.00

apoyo fruta mes azbril

3 Factura 82200-02160-401-0.. Recursos Propios 1,122.00

apoyo fruta mes azbril

4 Factura 82500-02160-401-0.. Recursos propios 1,122.00

apoyo fruta mes azbril

5 Factura 82500-02160-401-0.. Recursos propios 1,122.00

apoyo fruta mes azbril

6 Factura 82700-02160-401-0.. Recursos propios 1,122.00

apoyo fruta mes azbril

7 Factura 82200-02210-401-0.. Recursos Propios 1,122.00

apoyo fruta mes azbril

8 Factura 82500-02210-401-0.. Recursos propios 1,122.00

apoyo fruta mes azbril

9 Factura 82500-02210-401-0.. Recursos propios 1,122.00

apoyo fruta mes azbril

10 Factura 82700-02210-401-0.. Recursos propios 1,122.00

apoyo fruta mes azbril

Cifra de Control 722,140,177,050,0.. Total póliza : 5,610.00 5,610.00

Total de pólizas impresas 1

Total de movimientos impresos 10

Total al 22/Jun/2017 : 5,610.00 5,610.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

29/Jun/2017 Egresos 16,148 Telefonos de Mexico SA de CV

1 Rbo. Telmex 51310-00314-401-0.. Recursos propios 1,499.00

Pago de servicios telefonicos

2 Transferencia 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 1,499.00

Pago de servicios telefonicos

3 Rbo. Telmex 82200-03140-401-0.. Recursos Propios 1,499.00

Pago de servicios telefonicos

4 Rbo. Telmex 82500-03140-401-0.. Recursos propios 1,499.00

Pago de servicios telefonicos

5 Rbo. Telmex 82500-03140-401-0.. Recursos propios 1,499.00

Pago de servicios telefonicos

6 Rbo. Telmex 82700-03140-401-0.. Recursos propios 1,499.00

Pago de servicios telefonicos

Cifra de Control 392,330,128,764,0.. Total póliza : 4,497.00 4,497.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

29/Jun/2017 Egresos 16,149 Telefonos de Mexico SA de CV

1 Rbo Telmex 51310-00314-401-0.. Recursos propios 1,789.00

Pago de servicios telefonicos

2 Transferencia 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 1,789.00

Linea 395-785-4482

1. Transferencia 82200-03140-401-0.. Recursos Propios 1,789.00

Linea 395-785-4482

1. Transferencia 82500-03140-401-0.. Recursos propios 1,789.00

Linea 395-785-4482

1. Transferencia 82500-03140-401-0.. Recursos propios 1,789.00

Linea 395-785-4482

1. Transferencia 82700-03140-401-0.. Recursos propios 1,789.00

Linea 395-785-4482

Cifra de Control 392,330,128,764,0.. Total póliza : 5,367.00 5,367.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

29/Jun/2017 Egresos 16,150 Jorge Alberto Rueda Padilla

1 F-35B826 51210-00216-401-0.. Recursos propios 818.39

Material limpieza oficinas

2 Ch 317 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 818.39

Jorge Alberto de Rueda Padilla

3 Ch 317 82200-02160-401-0.. Recursos Propios 818.39

Jorge Alberto de Rueda Padilla

4 Ch 317 82500-02160-401-0.. Recursos propios 818.39

Jorge Alberto de Rueda Padilla

5 Ch 317 82700-02160-401-0.. Recursos propios 818.39

Jorge Alberto de Rueda Padilla

6 Ch 317 82500-02160-401-0.. Recursos propios 818.39

Jorge Alberto de Rueda Padilla

Cifra de Control 392,230,088,584,0.. Total póliza : 2,455.17 2,455.17

29/Jun/2017 Egresos 16,151 Fondo Revolvente

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 R-16151 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez  Reposición fondo revolvente 2 Ch 318 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios  Laura Mariela de Anda Marquez 3 f-B6488842 51370-00375-401-0.. Recursos propios  Red de Carreteras. viaje a Aguascalientes 4 Fac 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez  Red de Carreteras Occte 5 R-1620-18 51220-00221-401-0.. Recursos propios  Tortillas y carne comedor asistencial 6 R-16120-18 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez  Luis Martin Gutierrez 7 F-11309275 51210-00211-401-0.. Recursos propios  Articulos de papeleria  8 F-11309272 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez | | 4,957.89  268.00  821.99  3,867.90 | 4,957.89  268.00  821.99  3,867.90 |
| 9 82200-03750-401-0.. Recursos Propios |  |  | 268.00 |
| Red de carreteras |  |  |  |
| 10 82500-03750-401-0.. Recursos propios |  | 268.00 |  |
| Red de Carreteras |  |  |  |
| 11 82500-03750-401-0.. Recursos propios |  |  | 268.00 |
| Red de carreteras |  |  |  |
| 12 82700-03750-401-0.. Recursos propios |  | 268.00 |  |
| Red de carreteras |  |  |  |
| 13 82700-03750-401-0.. Recursos propios |  | 0.00 |  |
| 14 82200-02110-401-0.. Recursos Propios |  |  | 3,867.90 |
| 15 82500-02110-401-0.. Recursos propios |  | 3,867.90 |  |
| 16 82500-02110-401-0.. Recursos propios |  |  | 3,867.90 |
| 17 82700-02110-401-0.. Recursos propios |  | 3,867.90 |  |
| 18 82200-02210-401-0.. Recursos Propios |  |  | 821.99 |
| 19 82500-02210-401-0.. Recursos propios |  | 821.99 |  |
| 20 82500-02210-401-0.. Recursos propios |  |  | 821.99 |
| 21 82700-02410-401-0.. Recursos propios |  | 821.99 |  |
| Cifra de Control 1,282,320,770,438,.. | Total póliza : | 19,831.56 | 19,831.56 |
|  | Total al 29/Jun/2017 : | 32,150.73 | 32,150.73 |
| Total de pólizas impresas 4 |  |  |  |

Operadora OMX, S.A. deC.V.

Total de movimientos impresos : 39

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

30/Jun/2017 Egresos 16,152 Nomina 2da. Quincena

1 51110-00113-401-0.. Recursos Propios 69,798.90

Nómina 2da. quincena

1. 11290-10002-000-0.. Subsidio al empleo del Ejercicio en curso 908.86

Nómina 2da. quincena

1. 21170-10001-000-0.. ISR retenido por sueldos y salarios 3,382.82

Nómina 2da. quincena

4 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 67,324.94

Nómina 2da. quincena

5 82200-01130-401-0.. Sueldo base Rec propios 69,798.90

Nómina 2da. quincena

6 82500-01130-401-0.. Sueldo base Rec propios 69,798.90

Nómina 2da. quincena

7 82500-01130-401-0.. Sueldo base Rec propios 69,798.90

Nómina 2da. quincena

8 82700-01130-401-0.. Sueldo base Rec Propios 69,798.90

Nómina 2da. quincena

Cifra de Control 424,590,246,384,0.. Total póliza : 210,305.56 210,305.56

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

30/Jun/2017 Egresos 16,153 Reposición Fondo revolvente

1. Varias facturas 51370-00375-401-0.. Recursos propios 1,947.50

Viaticos entrega documentos Gdl.

1. Varias facturas 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 1,947.50

Viaticos entrega documentos Gdl.

1. Varios apoyos 52410-00441-401-0.. Recursos propios 3,041.90

Apoyos para traslado y transporte perso..

1. Varios apoyos 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 3,041.90

Apoyos para traslado y transporte perso..

5 F-1533 51220-00221-401-0.. Recursos propios 178.00

Alimentos entrega documentos PADD

6 F-1533 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 178.00

Jesús de la Torre Morales

7 Ch 319 11250-10000-000-0.. Laura Mariela de Anda Marquez 5,167.40

Reposicion fondo revolvente

8 Ch. 319 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 5,167.40

Reposicion fondo revolvente

9 Ch. 319 82500-03750-401-0.. Recursos propios 1,947.50

Reposicion fondo revolvente

10 Ch. 319 82200-03750-401-0.. Recursos Propios 1,947.50

Reposicion fondo revolvente

11 Ch. 319 82700-03750-401-0.. Recursos propios 1,947.50

Reposicion fondo revolvente

12 Ch. 319 82500-03750-401-0.. Recursos propios 1,947.50

Reposicion fondo revolvente

13 Ch. 319 82500-04410-401-0.. Recursos propios 3,041.90

Reposicion fondo revolvente

14 Ch. 319 82200-04410-401-0.. Recursos Propios 3,041.90

Reposicion fondo revolvente

15 Ch. 319 82700-04410-401-0.. Recursos propios 3,041.90

Reposicion fondo revolvente

16 Ch. 319 82500-04410-401-0.. Recursos propios 3,041.90

Reposicion fondo revolvente

17 Ch. 319 82500-02210-401-0.. Recursos propios 178.00

Reposicion fondo revolvente

18 Ch. 319 82200-02210-401-0.. Recursos Propios 178.00

Reposicion fondo revolvente

19 Ch. 319 82700-02210-401-0.. Recursos propios 178.00

Reposicion fondo revolvente

20 Ch. 319 82500-02210-401-0.. Recursos propios 178.00

Reposicion fondo revolvente

Cifra de Control 1,200,820,825,234,.. Total póliza : 20,669.60 20,669.60

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tipo** |  | **Número** |  | **C o n c e p t o** |  | **Clase** | **Diario** |
| **No. Refer.** | **C u e n t a** |  | **N o m b r e** |  | **Diario** | **C a r g o s** | **A b o n o s** |

30/Jun/2017 Egresos 16,154 Paola Gaeti García López

1 R-16154 51120-00122-401-0.. Recursos propios 4,066.09

Segunda quincena junio

2 CH 320 11120-00000-401-0.. 0102529823 Ingresos propios 4,066.09

Paola Gaeti García Lopez

3 R-16154 82200-01220-401-0.. Sueldo eventual Rec propios 4,066.09

Paola Gaeti García Lopez

4 R-16154 82500-01220-401-0.. Sueldo Eventual Rec Propios 4,066.09

Paola Gaeti García Lopez

5 R-16154 82500-01220-401-0.. Sueldo Eventual Rec Propios 4,066.09

Paola Gaeti García Lopez

6 R-16154 82700-01220-401-0.. Sueldo Eventual Rec Propios 4,066.09

Paola Gaeti García Lopez

Cifra de Control 392,140,050,044,0.. Total póliza : 12,198.27 12,198.27

Total de pólizas impresas 3

Total de movimientos impresos 34

Total al 30/Jun/2017 : 243,173.43 243,173.43

Total de pólizas impresas 26

Total de movimientos impresos 281

T o t a l G e n e r a l : 994,870.61 994,870.61