



Listado de Pólizas

Personalizar listado Guardar filtros Actualizar Generar reporte Bajar listado Ayuda Cerrar

Período: Junio Ejercicio: 2023

General

Buscar: Listado Predeterminado

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos
Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
30/06/2023	Diario	1	PROVISIONES DE GASTO	245,022.53	245,022.53
				245,022.53	245,022.53

1 Registro <Botón Derecho> Menú de Opciones <F11> Ir a detalles relacionados

Anterior **Página: 1/1** Siguiente

Nuevo <Ins>

Modificar <Enter>

Borrar <Supr>

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD XML POL Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Diario de pólizas: Póliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
30/06/23	F3	1	F3 PROVISIONES DE GASTO

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
204	2112-0000-0093	DIF JALISCO	\$ 0.00	\$ 6,875.00	F/f86	DIF JALISCO		
205	1139-0007-0441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 6,875.00	\$ 0.00	F/461	PAGO POR LA COMPRA D...		
206	2112-0000-0093	DIF JALISCO	\$ 0.00	\$ 6,875.00	F/461	DIF JALISCO		
207	1139-0007-0441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 29,400.00	\$ 0.00	F/ed0	PAGO POR LA COMPRA D...		
208	2112-0000-0093	DIF JALISCO	\$ 0.00	\$ 29,400.00	F/ed0	DIF JALISCO		
209	1139-0001-0271	Vestuario y uniformes	\$ 6,995.96	\$ 0.00	F/0A8	PAGO POR LA COMPRA D...		
210	2112-0000-0427	DIAZ MONTIEL LIZBETH	\$ 0.00	\$ 6,995.96	F/0A8	DIAZ MONTIEL LIZBETH		
211	1139-0001-0341	Servicios financieros y bancarios	\$ 83.52	\$ 0.00	300623	COMISIONES CORRESPO...		
212	2112-0000-0094	BANCO BANORTE	\$ 0.00	\$ 83.52	300623	BANCO BANORTE		
213	1139-0001-0341	Servicios financieros y bancarios	\$ 841.58	\$ 0.00	300623	COMISIONES CORRESPO...		
214	2112-0000-0094	BANCO BANORTE	\$ 0.00	\$ 841.58	300623	BANCO BANORTE		
215	1139-0001-0341	Servicios financieros y bancarios	\$ 23.20	\$ 0.00	300623	COMISIONES CORRESPO...		
216	2112-0000-0094	BANCO BANORTE	\$ 0.00	\$ 23.20	300623	BANCO BANORTE		
217	1139-0001-0341	Servicios financieros y bancarios	\$ 62.64	\$ 0.00	300623	COMISIONES CORRESPO...		
218	2112-0000-0094	BANCO BANORTE	\$ 0.00	\$ 62.64	300623	BANCO BANORTE		

Cifra de Control: **Sumas Iguales: \$ 245,022.53 \$ 245,022.53**

<Insert> Agregar Movimiento | <Enter> Modificar Movimiento | <Supr> Eliminar Movimiento | <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones | <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable | <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

1. CFDI Relacionados | 2. Documentos Bancarios | 3. Asociar movimientos a proveedor | 4. Desglose de IVA Causado

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pago REP	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado	UUID

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI970622VC0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2023	Diario		1	PROVISIONES DE GASTO			
1	OP/4105	1139-0005-0113		Sueldos base al personal permanente		1,800.00	
2	OP/4105	2119-0000-0018		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JU.. RAMIREZ AGUILAR OSCAR			1,800.00
3	OP/4108	1139-0005-0113		Sueldos base al personal permanente		2,787.00	
4	OP/4108	2119-0001-0713		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JU.. MARTINEZ SAUCEDO ALMA DOLORES			2,787.00
5	F/VARIAS	1139-0021-0261		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,270.07	
6	F/VARIAS	2112-0000-0106		COMBUSTIBLE			10,270.07
7	F/VARIAS	1139-0001-0261		COMBUSTIBLE		1,100.00	
8	F/VARIAS	2112-0000-0115		SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV			1,100.00
9	F/6b6	1139-0001-0261		Combustible		500.00	
10	F/6b6	2112-0000-0002		COMBUSTIBLE			500.00
11	F/d25	1139-0001-0336		PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO		382.00	
12	F/d25	2112-0000-0190		Servicios de apoyo administrativo, traduc.. PAGO DE IMPRESIONES VARIAS			382.00
13	F/609	1139-0001-0245		RAMIREZ PINEDA MARIO ALBERTO		290.00	
14	F/609	2119-0001-0567		RAMIREZ PINEDA MARIO ALBERTO			290.00
15	F/500	1139-0017-0296		Vidrio y productos de vidrio		812.00	
16	F/500	2112-0000-0010		PAGO DE MARCO CON DOBLE VIDRIO			812.00
17	F/VARIAS	1139-0001-0336		TOVAR QUIROZ J GUADALUPE		3,851.20	
18	F/VARIAS	2112-0000-0125		TOVAR QUIROZ J GUADALUPE			3,851.20
19	OP/4057	1139-0007-0375		Refacciones y accesorios menores de eq.. PAGO DE SELENOIDE Y MANO DE OB..		680.00	
20	OP/4057	2119-0001-0318		RODRIGUEZ LUNA SALVADOR			680.00
21	OP/4058	1139-0008-0221		RODRIGUEZ LUNA SALVADOR		750.00	
22	OP/4058	2119-0000-0035		Servicios de apoyo administrativo, traduc.. PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIA..			750.00
23	OP/4059	1139-0025-0375		GALLARDO TERAN JAIME		550.00	
24	OP/4059	2119-0001-0317		GALLARDO TERAN JAIME			550.00
25	OP/4060	1139-0018-0375		Viáticos en el país		750.00	
26	OP/4060	2119-0001-0301		PAGO DE VIATICOS EN SALIDA			750.00
27	OP/4061	1139-0011-0221		RODRIGUEZ DIAZ DE LEON FRANCIS..		850.00	
28	OP/4061	2119-0001-0315		RODRIGUEZ DIAZ DE LEON FRANCIS..			850.00
29	OP/4062	1139-0026-0375		Productos alimenticios para personas		850.00	
30	OP/4062	2119-0001-0633		COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA			850.00
31	F/VARIAS	1139-0021-0261		HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA		10,563.19	
32	F/VARIAS	2112-0000-0106		HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA			10,563.19
33	F/8c6	1139-0001-0261		Viáticos en el país		500.00	
34	F/8c6	2112-0000-0115		PAGO DE VIATICOS EN SALIDA			500.00
35	F/VARIAS	1139-0001-0261		RODRIGUEZ AGUIÑAGA LEONOR		1,500.00	
36	F/VARIAS	2112-0000-0115		RODRIGUEZ AGUIÑAGA LEONOR			1,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI970622VC0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	F/358	1139-0001-0375	SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV	Viáticos en el país		846.00	
38	F/358	2112-0000-0163	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A GUADAL..	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENT..			846.00
39	F/5A8	1139-0001-0375	Viáticos en el país			779.00	
40	F/5A8	2112-0000-0244	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE	DE LA TORRE MORALES JESUS			779.00
41	F/c93	1139-0001-0375	Viáticos en el país			600.00	
42	F/c93	2112-0000-0080	COMBUSTIBLE EN VIAJE A GUADALA..	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO S..			600.00
43	OP/4039	1139-0001-0221	Productos alimenticios para personas			700.00	
44	OP/4039	2119-0001-0309	PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTOS	TORRES RANGEL MA DEL CARMEN			700.00
45	OP/4070	1139-0010-0375	Viáticos en el país			850.00	
46	OP/4070	2119-0001-0624	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..	LICONA SALAZAR ADOLFO			850.00
47	OP/4071	1139-0014-0375	Viáticos en el país			750.00	
48	OP/4071	2119-0001-0569	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..	QUINTANILLA RODRIGUEZ CESAR			750.00
49	OP/4072	1139-0008-0221	Productos alimenticios para personas			750.00	
50	OP/4072	2119-0000-0035	COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA	NEGRETE AGUILAR MA MAGDALENA			750.00
51	OP/4073	1139-0026-0375	Viáticos en el país			850.00	
52	OP/4073	2119-0001-0633	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA ALA ..	ROSAS GALINDO KENNETH GUADAL..			850.00
53	OP/4074	1139-0018-0375	Viáticos en el país			650.00	
54	OP/4074	2119-0001-0301	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..	RODRIGUEZ DIAZ DE LEON FRANCIS..			650.00
55	OP/4075	1139-0014-0375	Viáticos en el país			750.00	
56	OP/4075	2119-0001-0569	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..	QUINTANILLA RODRIGUEZ CESAR			750.00
57	OP/4076	1139-0011-0221	Productos alimenticios para personas			850.00	
58	OP/4076	2119-0001-0315	COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA			850.00
59	OP/4077	1139-0010-0375	Viáticos en el país			850.00	
60	OP/4077	2119-0001-0624	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..	LICONA SALAZAR ADOLFO			850.00
61	OP/4079	1139-0018-0351	Conservación y mantenimiento menor de..			750.00	
62	OP/4079	2119-0001-0301	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	RODRIGUEZ DIAZ DE LEON FRANCIS..			750.00
63	OP/4080	1139-0005-0375	Viáticos en el país			300.00	
64	OP/4080	2119-0000-0018	PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR	RAMIREZ AGUILAR OSCAR			300.00
65	OP/4081	1139-0015-0254	Materiales, accesorios y suministros méd..			220.00	
66	OP/4081	2119-0001-0313	PAGO DE CAJA DE GUANTES DE LAT..	MORENO ZAPATA ARACELI			220.00
67	OP/4083	1139-0018-0351	Conservación y mantenimiento menor de..			250.00	
68	OP/4083	2119-0001-0301	PAGO DE MANTENIMIENTO A HERRA..	RODRIGUEZ DIAZ DE LEON FRANCIS..			250.00
69	OP/4084	1139-0015-0254	Materiales, accesorios y suministros méd..			420.00	
70	OP/4084	2119-0001-0313	PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETE	MORENO ZAPATA ARACELI			420.00
71	OP/4085	1139-0012-0122	Sueldos base al personal eventual			2,500.00	
72	OP/4085	2119-0001-0681	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL DE A..	DE LA CRUZ MORENO ALEJANDRA G..			2,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI970622VC0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	OP/4086	1139-0001-0382	DE LA CRUZ MORENO ALEJANDRA G..	Gastos de orden social y cultural		1,460.00	
74	OP/4086	2119-0001-0309	PAGO DE REGALOS QUE SE DIERON TORRES RANGEL MA DEL CARMEN	TORRES RANGEL MA DEL CARMEN			1,460.00
75	F/VARIAS	1139-0021-0261	Combustibles, lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE		10,025.01	
76	F/VARIAS	2112-0000-0106	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJU..	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJU..			10,025.01
77	F/de2	1139-0001-0261	Combustible	COMBUSTIBLE		655.07	
78	F/de2	2112-0000-0115	SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV	SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV			655.07
79	OP/4067	1139-0001-0441	Ayudas sociales a personas	APOYO DE ALIMENTOS AL SRA RUBE..		1,200.00	
80	OP/4067	2119-0001-0309	TORRES RANGEL MA DEL CARMEN	TORRES RANGEL MA DEL CARMEN			1,200.00
81	OP/4068	1139-0001-0322	Arrendamiento de edificios	PAGO DE RENTA DE ALMACEN PARA ..		2,000.00	
82	OP/4068	2112-0000-0339	GARCIA SALAS MAURICIO	GARCIA SALAS MAURICIO			2,000.00
83	OP/4159	1139-0010-0375	Viáticos en el país	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..		400.00	
84	OP/4159	2119-0001-0624	LICONA SALAZAR ADOLFO	LICONA SALAZAR ADOLFO			400.00
85	OP/4088	1139-0007-0441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR		1,000.00	
86	OP/4088	2119-0001-0714	GARCIA SALAS ROCIO	GARCIA SALAS ROCIO			1,000.00
87	OP/4089	1139-0017-0375	Viáticos en el país	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A AL ..		1,216.00	
88	OP/4089	2119-0001-0497	CUEVAS CORPUS GIBRAN ANTONIO	CUEVAS CORPUS GIBRAN ANTONIO			1,216.00
89	OP/4090	1139-0007-0441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOR..		750.00	
90	OP/4090	2119-0001-0715	RAMIREZ MORENO RAMON	RAMIREZ MORENO RAMON			750.00
91	OP/4091	1139-0008-0221	Productos alimenticios para personas	COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA		750.00	
92	OP/4091	2119-0000-0035	NEGRETE AGUILAR MA MAGDALENA	NEGRETE AGUILAR MA MAGDALENA			750.00
93	OP/4092	1139-0010-0375	Viáticos en el país	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..		850.00	
94	OP/4092	2119-0001-0624	LICONA SALAZAR ADOLFO	LICONA SALAZAR ADOLFO			850.00
95	OP/4093	1139-0018-0375	Viáticos en el país	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..		650.00	
96	OP/4093	2119-0001-0301	RODRIGUEZ DIAZ DE LEON FRANCIS..	RODRIGUEZ DIAZ DE LEON FRANCIS..			650.00
97	OP/4094	1139-0011-0221	Productos alimenticios para personas	COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA		850.00	
98	OP/4094	2119-0001-0315	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA			850.00
99	OP/4095	1139-0026-0375	Viáticos en el país	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..		850.00	
100	OP/4095	2119-0001-0633	ROSAS GALINDO KENNETH GUADAL..	ROSAS GALINDO KENNETH GUADAL..			850.00
101	OP/4096	1139-0014-0375	Viáticos en el país	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..		750.00	
102	OP/4096	2119-0001-0569	QUINTANILLA RODRIGUEZ CESAR	QUINTANILLA RODRIGUEZ CESAR			750.00
103	OP/4097	1139-0001-0382	Gastos de orden social y cultural	PAGO DE GASTOS GENERADOS POR		2,250.00	
104	OP/4097	2119-0001-0309	TORRES RANGEL MA DEL CARMEN	TORRES RANGEL MA DEL CARMEN			2,250.00
105	F/VARIAS	1139-0021-0261	Combustibles, lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE		2,597.44	
106	F/VARIAS	2112-0000-0106	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJU..	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJU..			2,597.44
107	F/VARIAS	1139-0001-0261	Combustible	COMBUSTIBLE		1,700.00	
108	F/VARIAS	2112-0000-0115	SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV	SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV			1,700.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI970622VC0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
109	F/VARIAS	1139-0001-0261	SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV	Combustible		2,606.97	
110	F/VARIAS	2112-0000-0002	COMBUSTIBLE	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO			2,606.97
111	F/VARIAS	1139-0008-0221	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	Productos alimenticios para personas		3,750.00	
112	F/VARIAS	2112-0000-0339	COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA	GARCIA SALAS MAURICIO			3,750.00
113	F/94A	1139-0008-0312	GARCIA SALAS MAURICIO	Gas		1,001.10	
114	F/94A	2112-0000-0011	GAS LP ESTACIONARIO	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.			1,001.10
115	F/fb2	1139-0018-0292	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	Refacciones y accesorios menores de ed..		457.17	
116	F/fb2	2112-0000-0036	COMPRAS DE CANDADO CADENA	GIL MACIAS SALVADOR			457.17
117	OP/4111	1139-0008-0221	GIL MACIAS SALVADOR	Productos alimenticios para personas		750.00	
118	OP/4111	2119-0000-0035	COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA	NEGRETE AGUILAR MA MAGDALENA			750.00
119	OP/4112	1139-0018-0375	NEGRETE AGUILAR MA MAGDALENA	Viáticos en el país		650.00	
120	OP/4112	2119-0001-0301	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..	RODRIGUEZ DIAZ DE LEON FRANCIS..			650.00
121	OP/4113	1139-0011-0221	RODRIGUEZ DIAZ DE LEON FRANCIS..	Productos alimenticios para personas		850.00	
122	OP/4113	2119-0001-0315	COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA			850.00
123	OP/4114	1139-0010-0375	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA	Viáticos en el país		850.00	
124	OP/4114	2119-0001-0624	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..	LICONA SALAZAR ADOLFO			850.00
125	OP/4115	1139-0014-0375	LICONA SALAZAR ADOLFO	Viáticos en el país		750.00	
126	OP/4115	2119-0001-0569	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..	QUINTANILLA RODRIGUEZ CESAR			750.00
127	OP/4116	1139-0026-0375	QUINTANILLA RODRIGUEZ CESAR	Viáticos en el país		850.00	
128	OP/4116	2119-0001-0633	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..	ROSAS GALINDO KENNETH GUADAL..			850.00
129	F/VARIAS	1139-0021-0261	ROSAS GALINDO KENNETH GUADAL..	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,720.65	
130	F/VARIAS	2112-0000-0106	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJU..			12,720.65
131	OP/4129	1139-0013-0122	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJU..	Sueldos base al personal eventual		800.00	
132	OP/4129	2119-0001-0307	PAGO DE GRATIFICACION A RESPON..	TORRES MARTINEZ ANTONIA			800.00
133	OP/4130	1139-0013-0122	TORRES MARTINEZ ANTONIA	Sueldos base al personal eventual		800.00	
134	OP/4130	2119-0001-0338	PAGO DE GRATIFICACION A RESPON..	LOPEZ GARCIA HILARIA			800.00
135	OP/4132	1139-0013-0122	LOPEZ GARCIA HILARIA	Sueldos base al personal eventual		800.00	
136	OP/4132	2119-0001-0701	PAGO DE GRATIFICACION A RESPON..	SALAZAR TORRES MARIA ARACELI			800.00
137	OP/4133	1139-0013-0122	SALAZAR TORRES MARIA ARACELI	Sueldos base al personal eventual		800.00	
138	OP/4133	2119-0001-0700	PAGO DE GRATIFICACION A RESPON..	MORAN VILLALOBOS MA EUGENIA			800.00
139	OP/4134	1139-0013-0122	MORAN VILLALOBOS MA EUGENIA	Sueldos base al personal eventual		800.00	
140	OP/4134	2119-0001-0698	PAGO DE GRATIFICACION A RESPON..	RAMOS MONREAL LAURA JUDITH			800.00
141	OP/4137	1139-0013-0122	RAMOS MONREAL LAURA JUDITH	Sueldos base al personal eventual		800.00	
142	OP/4137	2119-0001-0699	PAGO DE GRATIFICACION A RESPON..	GARCIA GONZALEZ MARIA DE LA LUZ			800.00
143	OP/4141	1139-0013-0122	GARCIA GONZALEZ MARIA DE LA LUZ	Sueldos base al personal eventual		800.00	
144	OP/4141	2119-0001-0336	PAGO DE GRATIFICACION A RESPON..	OCHOA MARTINEZ DORA MARIA			800.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI970622VC0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
145	OP/4153	1139-0005-0113	OCHOA MARTINEZ DORA MARIA	Sueldos base al personal permanente		1,800.00	
146	OP/4153	2119-0000-0018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE J..	RAMIREZ AGUILAR OSCAR			1,800.00
147	OP/4154	1139-0005-0113	RAMIREZ AGUILAR OSCAR	Sueldos base al personal permanente		3,800.00	
148	OP/4154	2119-0001-0713	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE J..	MARTINEZ SAUCEDO ALMA DOLORES			3,800.00
149	OP/4104	1139-0004-0113	MARTINEZ SAUCEDO ALMA DOLORES	Sueldos base al personal permanente		6,000.00	
150	OP/4104	2119-0001-0703	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JU..	CANO ALARCON JOSUE			6,000.00
151	OP/4107	1139-0007-0113	CANO ALARCON JOSUE	Sueldos base al personal permanente		5,000.00	
152	OP/4107	2119-0001-0704	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JU..	ALONSO PIÑA RAQUEL ALEJANDRA			5,000.00
153	OP/4156	1139-0004-0113	ALONSO PIÑA RAQUEL ALEJANDRA	Sueldos base al personal permanente		6,000.00	
154	OP/4156	2119-0001-0703	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE J..	CANO ALARCON JOSUE			6,000.00
155	OP/4157	1139-0007-0113	CANO ALARCON JOSUE	Sueldos base al personal permanente		5,000.00	
156	OP/4157	2119-0001-0704	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE J..	ALONSO PIÑA RAQUEL ALEJANDRA			5,000.00
157	OP/4106	1139-0007-0441	ALONSO PIÑA RAQUEL ALEJANDRA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,430.00	
158	OP/4106	2119-0001-0716	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPO..	CAPUCHINO PADILLA NANCY			1,430.00
159	OP/4109	1139-0007-0441	CAPUCHINO PADILLA NANCY	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		650.00	
160	OP/4109	2119-0001-0621	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPO..	HERRERA CARDONA BERNARDO			650.00
161	OP/4110	1139-0001-0382	HERRERA CARDONA BERNARDO	Gastos de orden social y cultural		2,550.00	
162	OP/4110	2119-0001-0309	PAGO DE DETALLES REGALADOS	TORRES RANGEL MA DEL CARMEN			2,550.00
163	F/fab	1139-0010-0375	TORRES RANGEL MA DEL CARMEN	Viáticos en el país		65.00	
164	F/fab	2112-0000-0200	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV			65.00
165	F/d44	1139-0010-0375	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	Viáticos en el país		359.00	
166	F/d44	2112-0000-0428	CONSUMOS DE ALIMENTOS EN VIAJE	FAST FOOD VALTOCA			359.00
167	F/VARIAS	1139-0022-0336	FAST FOOD VALTOCA	Servicios de apoyo administrativo, traduc..		3,735.20	
168	F/VARIAS	2112-0000-0125	PAGO DE SERVICIO DE ..	GALLARDO TERAN JAIME			3,735.20
169	F/VARIAS	1139-0017-0296	GALLARDO TERAN JAIME	Refacciones y accesorios menores de eq..		2,900.00	
170	F/VARIAS	2112-0000-0417	COMPRA DE BATERIA Y TERMINALES	ALVAREZ REYNA HECTOR			2,900.00
171	F/4C7	1139-0017-0296	ALVAREZ REYNA HECTOR	Refacciones y accesorios menores de eq..		1,300.00	
172	F/4C7	2112-0000-0243	COMPRA DE KIT DE CLUTCH PARA C..	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRISTINA			1,300.00
173	OP/4117	1139-0008-0221	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRISTINA	Productos alimenticios para personas		650.00	
174	OP/4117	2119-0000-0035	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS	NEGRETE AGUILAR MA MAGDALENA			650.00
175	OP/4118	1139-0018-0375	NEGRETE AGUILAR MA MAGDALENA	Viáticos en el país		680.00	
176	OP/4118	2119-0001-0301	PAGO DE VIATICOS A LAGOS A ENTR..	RODRIGUEZ DIAZ DE LEON FRANCIS..			680.00
177	RECIBO TEM..	1139-0001-0314	RODRIGUEZ DIAZ DE LEON FRANCIS..	Telefonía tradicional		399.00	
178	RECIBO TEM..	2112-0000-0012	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			399.00
179	RECIBO TEM..	1139-0006-0314	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	Telefonía tradicional		399.00	
180	RECIBO TEM..	2112-0000-0012	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			399.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI970622VC0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
181	F/8FF	1139-0018-0244	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	Madera y productos de madera		680.03	
182	F/8FF	2112-0000-0184	ROMO VILLALOBOS MARCO ANTONIO	COMPRA DE TRIPLAY PINO PARA EL			680.03
183	F/3ee	1139-0018-0351	ROMO VILLALOBOS MARCO ANTONIO	Conservación y mantenimiento menor de..		283.91	
184	F/3ee	2112-0000-0036	GIL MACIAS SALVADOR	COMPRA DE CONTACTO CABLE CINTA			283.91
185	F/EF0	1139-0001-0375	GIL MACIAS SALVADOR	Viáticos en el país		846.00	
186	F/EF0	2112-0000-0163	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A GUADAL..	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENT..			846.00
187	F/380	1139-0001-0375	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENT..	Viáticos en el país		600.00	
188	F/380	2112-0000-0080	COMBUSTIBLE EN VIAJE A GUADALA..	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO S..			600.00
189	F/AF8	1139-0001-0375	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO S..	Viáticos en el país		583.98	
190	F/AF8	2112-0000-0261	CADENA GUILLEN J. REYES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE			583.98
191	F/VARIAS	1139-0021-0261	CADENA GUILLEN J. REYES	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,066.28	
192	F/VARIAS	2112-0000-0106	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJU..			9,066.28
193	F/VARIAS	1139-0001-0261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJU..	Combustible		2,100.22	
194	F/VARIAS	2112-0000-0115	COMBUSTIBLE	SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV			2,100.22
195	F/VARIAS	1139-0001-0261	SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV	Combustible		1,900.00	
196	F/VARIAS	2112-0000-0002	COMBUSTIBLE	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO			1,900.00
197	F/ee4	1139-0007-0441	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		13,900.00	
198	F/ee4	2112-0000-0093	PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUN..	DIF JALISCO			13,900.00
199	F/85E	1139-0001-0991	DIF JALISCO	ADEFAS		3,102.60	
200	F/85E	2112-0000-0093	PAGO DE CONVENIO DJ-CONV-OJUE..	DIF JALISCO			3,102.60
201	F/5B7	1139-0021-0345	DIF JALISCO	Seguro de bienes patrimoniales		4,845.54	
202	F/5B7	2112-0000-0258	PAGO DE POLIZA DE SEGURO FORD ..	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..			4,845.54
203	F/f86	1139-0007-0441	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,875.00	
204	F/f86	2112-0000-0093	PAGO POR LA COMPRA DE DESPENS..	DIF JALISCO			6,875.00
205	F/461	1139-0007-0441	DIF JALISCO	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,875.00	
206	F/461	2112-0000-0093	PAGO POR LA COMPRA DE DESPENS..	DIF JALISCO			6,875.00
207	F/ed0	1139-0007-0441	DIF JALISCO	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		29,400.00	
208	F/ed0	2112-0000-0093	PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUN..	DIF JALISCO			29,400.00
209	F/OA8	1139-0001-0271	DIF JALISCO	Vestuario y uniformes		6,995.96	
210	F/OA8	2112-0000-0427	PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERA	DIAZ MONTIEL LIZBETH			6,995.96
211	300623	1139-0001-0341	DIAZ MONTIEL LIZBETH	Servicios financieros y bancarios		83.52	
212	300623	2112-0000-0094	COMISIONES CORRESPONDIENTES ..	BANCO BANORTE			83.52
213	300623	1139-0001-0341	BANCO BANORTE	Servicios financieros y bancarios		841.58	
214	300623	2112-0000-0094	COMISIONES CORRESPONDIENTES ..	BANCO BANORTE			841.58
215	300623	1139-0001-0341	BANCO BANORTE	Servicios financieros y bancarios		23.20	
216	300623	2112-0000-0094	COMISIONES CORRESPONDIENTES ..	BANCO BANORTE			23.20

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI970622VC0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
217	300623	1139-0001-0341		BANCO BANORTE	Servicios financieros y bancarios		62.64	
218	300623	2112-0000-0094		BANCO BANORTE	COMISIONES CORRESPONDIENTES ..			62.64
				BANCO BANORTE				
Total póliza :							245,022.53	245,022.53
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0