

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/Ene/2017	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017				
	1 TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			200,000.00	
	2 F.10-B / R.O.I...	4223-103-001		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M..				200,000.00
				MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO				
				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M..				
	Cifra de Control	5,335,203,005				Total póliza :	200,000.00	200,000.00
						Total al 13/Ene/2017 :	200,000.00	200,000.00
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
17/Ene/2017	Ingresos		2	INGRESOS DEL CAIC DEL MES DE ENERO 2017				
	1 DEPOSITO A ..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			13,850.00	
	2 R.O.I. 18624	4159-910-500		INGRESOS CAIC ENERO 2017				13,850.00
				CENTRO DE ATENCION INFANTIL CO..				
				INGRESOS CAIC ENERO 2017				
	Cifra de Control		5,272,010,504			Total póliza :	13,850.00	13,850.00
						Total al 17/Ene/2017 :	13,850.00	13,850.00
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
18/Ene/2017	Ingresos		3	INGRESOS DEL CAIC DE ENERO 2017 (2DA PARTE)				
	1 DEPOSITO A ..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			2,300.00	
	2 R.O.I. 18623	4159-910-500		INGRESOS CAIC 2DA PARTE ENERO ..				2,300.00
				CENTRO DE ATENCION INFANTIL CO..				
				INGRESOS CAIC 2DA PARTE ENERO ..				
	Cifra de Control		5,272,010,504			Total póliza :	2,300.00	2,300.00
						Total al 18/Ene/2017 :	2,300.00	2,300.00
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
31/Ene/2017	Ingresos		4	INGRESOS POR SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 20..			
	1 DEPOSITO A ..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		5,470.00	
	2 R.O.I. 18605	4159-910-400		INGRESOS DEL 12 AL 16 DE DICIEMB..			280.00
	3 R.O.I. 18605	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			300.00
	4 R.O.I. 18605	4159-910-100		INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE 2017			40.00
	5 R.O.I. 18605	4159-910-300		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			180.00
	6 R.O.I. 18604	4159-910-400		INGRESO DEL 12 DE DICIEMBRE 2017			770.00
	7 R.O.I. 18604	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			50.00
	8 R.O.I. 18604	4159-910-100		INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2017			40.00
	9 R.O.I. 18606	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			630.00
	10 R.O.I. 18606	4159-910-802		INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2017			200.00
	11 R.O.I. 18606	4159-910-100		PSICOLOGIA			100.00
	12 R.O.I. 18606	4159-910-300		INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE 2017			1,260.00
	13 R.O.I. 18608	4159-910-400		CURSO PREMATRIMONIAL			610.00
	14 R.O.I. 18608	4159-910-802		INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE 2017			150.00
	15 R.O.I. 18608	4159-910-300		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			180.00
	16 R.O.I. 18608	4159-910-100		INGRESO DEL 15 DE DICIEMBRE 2017			80.00
	17 R.O.I. 18609	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			350.00
	18 R.O.I. 18609	4159-910-802		INGRESO DEL 15 DE DICIEMBRE 2017			250.00
				PSICOLOGIA			
				INGRESO DEL 16 DE DICIEMBRE 2017			
				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
				INGRESO DEL 16 DE DICIEMBRE 2017			
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
				INGRESO DEL 16 DE DICIEMBRE 2017			
	Cifra de Control		71,830,577,314		Total póliza :	5,470.00	5,470.00

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
31/Ene/2017	Ingresos		5	INGRESOS POR SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE ENERO 2017			
1	DEPOSITO A ..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		2,470.00	
2	R.O.I. 18611	4159-910-802		INGRESOS DEL 03 AL 06 DE ENERO 2..			300.00
3	R.O.I. 18611	4159-910-100		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
4	R.O.I. 18611	4159-930-000		INGRESOS DEL 03 DE ENERO 2017			120.00
5	R.O.I. 18611	4159-910-300		PSICOLOGIA			
6	R.O.I. 18610	4159-910-400		INGRESOS DEL 03 DE ENERO 2017			30.00
7	R.O.I. 18610	4159-910-802		DERMATOLOGO			
8	R.O.I. 18610	4159-910-100		INGRESOS DEL 03 DE ENERO 2017			180.00
9	R.O.I. 18612	4159-910-400		CURSO PREMATRIMONIAL			
10	R.O.I. 18612	4159-910-802		INGRESOS DEL 03 DE ENERO 2017			280.00
11	R.O.I. 18612	4159-910-100		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
12	R.O.I. 18613	4159-910-802		INGRESOS DEL 04 DE ENERO 2017			280.00
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
				INGRESOS DEL 04 DE ENERO 2017			700.00
				PSICOLOGIA			
				INGRESOS DEL 04 DE ENERO 2017			140.00
				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
				INGRESOS DEL 05 DE ENERO 2017			280.00
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
				INGRESOS DEL 05 DE ENERO 2017			100.00
				PSICOLOGIA			
				INGRESOS DEL 05 DE ENERO 2017			140.00
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
				INGRESOS DEL 06 DE ENERO 2017			200.00
	Cifra de Control		46,871,134,612		Total póliza :	2,470.00	2,470.00

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
31/Ene/2017	Ingresos		6	INGRESOS POR SERVICIOS DEL 09 AL 13 DE ENERO 2017			
	1 DEPOSITO A ..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		5,470.00	
	2 R.O.I. 18614	4159-910-400		INGRESOS POR SERVICIOS A USUAR..			210.00
	3 R.O.I. 18614	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			350.00
	4 R.O.I. 18614	4159-910-100		INGRESOS DEL 09 DE ENERO 2017			140.00
	5 R.O.I. 18618	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			420.00
	6 R.O.I. 18618	4159-910-802		INGRESOS DEL 10 DE ENERO 2017			100.00
	7 R.O.I. 18618	4159-910-100		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			200.00
	8 R.O.I. 18618	4159-930-000		INGRESOS DEL 10 DE ENERO 2017			60.00
	9 R.O.I. 18620	4159-910-100		PSICOLOGIA			40.00
	10 R.O.I. 18620	4159-910-300		INGRESOS DEL 10 DE ENERO 2017			1,260.00
	11 R.O.I. 18620	4159-910-802		CURSO PREMATRIMONIAL			150.00
	12 R.O.I. 18620	4159-910-400		INGRESOS DEL 11 DE ENERO 2017			490.00
	13 R.O.I. 18621	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			490.00
	14 R.O.I. 18621	4159-910-802		INGRESOS DEL 11 DE ENERO 2017			250.00
	15 R.O.I. 18621	4159-910-100		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			120.00
	16 R.O.I. 18622	4159-910-400		INGRESOS DEL 12 DE ENERO 2017			350.00
	17 R.O.I. 18622	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			800.00
	18 R.O.I. 18622	4159-910-100		INGRESOS DEL 12 DE ENERO 2017			40.00
				PSICOLOGIA			
				INGRESOS DEL 13 DE ENERO 2017			
	Cifra de Control	71,830,596,412			Total póliza :	5,470.00	5,470.00

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
31/Ene/2017	Ingresos		7	INGRESOS POR SERVICIOS DEL 16 AL 20 DE ENERO 2017			
	1 DEPOSITO A ..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		5,710.00	
	2 R.O.I. 18625	4159-910-100		INGRESOS POR SERVICIOS A USUAR.. PSICOLOGIA			240.00
	3 R.O.I. 18625	4159-910-802		INGRESOS DEL 16 DE ENERO 2017 TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			750.00
	4 R.O.I. 18625	4159-910-400		INGRESOS DEL 16 DE ENERO 2017 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			700.00
	5 R.O.I. 18626	4159-910-100		INGRESOS DEL 16 DE ENERO 2017 PSICOLOGIA			40.00
	6 R.O.I. 18626	4159-910-802		INGRESOS DEL 17 DE ENERO 2017 TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			100.00
	7 R.O.I. 18626	4159-910-400		INGRESOS DEL 17 DE ENERO 2017 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			840.00
	8 R.O.I. 18627	4159-910-400		INGRESOS DEL 17 DE ENERO 2017 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			770.00
	9 R.O.I. 18627	4159-910-802		INGRESOS DEL 18 DE ENERO 2017 TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			250.00
	10 R.O.I. 18627	4159-910-100		INGRESOS DEL 18 DE ENERO 2017 PSICOLOGIA			120.00
	11 R.O.I. 18627	4159-910-804		INGRESOS DEL 18 DE ENERO 2017 JURIDICO			30.00
	12 R.O.I. 18629	4159-910-400		INGRESOS DEL 18 DE ENERO 2017 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			840.00
	13 R.O.I. 18629	4159-910-802		INGRESOS DEL 19 DE ENERO 2017 TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			250.00
	14 R.O.I. 18629	4159-910-100		INGRESOS DEL 19 DE ENERO 2017 PSICOLOGIA			80.00
	15 R.O.I. 18630	4159-910-400		INGRESOS DEL 19 DE ENERO 2017 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			630.00
	16 R.O.I. 18630	4159-910-802		INGRESOS DEL 20 DE ENERO 2017 TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			50.00
	17 R.O.I. 18630	4159-910-100		INGRESOS DEL 20 DE ENERO 2017 PSICOLOGIA			20.00
				INGRESOS DEL 20 DE ENERO 2017			
	Cifra de Control		67,670,667,318		Total póliza :	5,710.00	5,710.00

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
31/Ene/2017	Ingresos		9	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CIERRE DEL EJERCICIO 2016				
	1 DEPOSITO A ..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			4,948.36	
	2 DEPOSITO D..	1111-000-000		DEPOSITO DE EFECTIVO POR CIERR..				4,948.36
				EFECTIVO				
				DEPOSITO DE EFECTIVO POR CIERR..				
	Cifra de Control	2,223,100,004				Total póliza :	4,948.36	4,948.36
						Total al 31/Ene/2017 :	32,248.36	32,248.36

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 83

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
02/Ene/2017	Egresos							
1	COBRO COMI..	1112-100-004	1	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL..				496.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
2	COBRO COMI..	5134-100-006		COMISION CHEQUES LIBRADOS PAG..			496.00	
				COMISION CHEQUES LIBRADOS PAG..				
				DEL 01DIC16 AL 31DIC16				
	Cifra de Control		6,246,200,010			Total póliza :	496.00	496.00

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
02/Ene/2017	Egresos		2	COMISION IVA CHEQUES LIBRADOS 16%				
	1	COMISION BA..1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				79.36
	2	IVA COMISION 5134-100-006		CHEQUES LIBRADOS			79.36	
				COMISION CHEQUES LIBRADOS PAG..				
				CHEQUES LIBRADOS				
	Cifra de Control		6,246,200,010			Total póliza :	79.36	79.36

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
02/Ene/2017	Egresos							
1	CH. 299	1112-100-004	3	TANQUE ESTACIONARIO Y PINTURA PARA CAIC POR OBSE..				6,436.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				APOYO PARA CAIC DE DIF JALISCO P..			6,436.00	
2	F. 310-A / R.O..	5129-700-002		JOSE MIGUEL GARCIA GOMEZ				
				PINTURA Y TAMQUE ESTACIONARIO ..				
	Cifra de Control		6,241,800,006			Total póliza :	6,436.00	6,436.00
						Total al 02/Ene/2017 :	7,011.36	7,011.36
Total de pólizas impresas				:	3			
Total de movimientos impresos				:	6			

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
04/Ene/2017	Egresos							
1	CH. 301	1112-100-004	4	2 PUERTAS DE TAMBOR PARA BAÑOS DEL CAIC POR OBSE..				8,584.00
2	F. 489 / R.O.7..	5129-700-003		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			8,584.00	
				APOYO PARA CAIC DE DIF JALISCO P..				
				JOSE DE JESUS LARA MENDOZA				
				PAGO DE 2 PUERTAS DE TAMBOR PA..				
	Cifra de Control	6,241,800,007				Total póliza :	8,584.00	8,584.00
						Total al 04/Ene/2017 :	8,584.00	8,584.00
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
05/Ene/2017	Egresos		5	SERVICIO BANCA INTERNET				
1	COBRO COMI..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				660.00
2	COMISION BA..	5134-100-007		SERVICIO BANCA INTERNET			660.00	
				SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..				
				SERVICIO BANCA INTERNET				
	Cifra de Control		6,246,200,011			Total póliza :	660.00	660.00

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
05/Ene/2017	Egresos							
1	COBRO COMI..	1112-100-004	6	IVA COMISION SERVICIO BANCA INTERNET				105.60
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				IVA COMISION SERVICIO BANCA INTE..				
2	COBRO COMI..	5134-100-007		SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..			105.60	
				IVA COMISION SERVICIO BANCA INTE..				
	Cifra de Control		6,246,200,011			Total póliza :	105.60	105.60

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/Ene/2017	Egresos							
1	CH. 302	1112-100-004	7	ADMINISTRACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA POR E..				1,000.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				ADMINISTRACION DE PAGINA WEB D..			1,000.00	
2	R.O. 73345	5131-700-002		MARIO CESAR GUARDADO RUIZ				
				ADMON. PAGINA WEB DE TRANSPAR..				
	Cifra de Control	6,243,800,006				Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total al 05/Ene/2017 :	1,765.60	1,765.60
Total de pólizas impresas				:	3			
Total de movimientos impresos				:	6			

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/Ene/2017	Egresos		8	DOS PERIFONEOS PARA CONSULTAS CON OFTALMOLOGO..				
1	CH. 303	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				464.00
2	R.O. 73347	5136-300-001		PERIFONEOS PARA OFTALMOLOGO ..			464.00	
				JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ				
				PERIFONEOS PARA OFTALMOLOGO ..				
	Cifra de Control	6,248,400,005				Total póliza :	464.00	464.00
						Total al 09/Ene/2017 :	464.00	464.00
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
10/Ene/2017	Egresos		9	SEGURO FIAT DUCATO VAGONETA 2011 DEL 10ENE17 AL 1..				
	1 TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,105.05
	2 F. C2232226	5134-500-001		SEGURO FIAT DUCATO VAGONETA 2..			2,105.05	
				SEGUROS EL POTOSI SA				
				SEGURO FIAT DUCATO VAGONETA 2..				
	Cifra de Control		6,246,600,005			Total póliza :	2,105.05	2,105.05
						Total al 10/Ene/2017 :	2,105.05	2,105.05
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
12/Ene/2017	Egresos		10	SERVICIO POR TAPIZAR SILLAS DE DIF COCULA				
1	CH. 304	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				4,083.20
2	F. 001-JGR3	5135-200-009		SERVICIO DE TAPIÇERIA A SILLAS DE..			4,083.20	
				JOSE ANTONIO NUÑO RAMOS				
				SERVICIO DE TAPICERIA A 16 SILLAS ..				
	Cifra de Control	6,247,300,013				Total póliza :	4,083.20	4,083.20
						Total al 12/Ene/2017 :	4,083.20	4,083.20
				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/Ene/2017	Egresos		11	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2017				
1	DISPERSION..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				75,010.55
2	DISPERSION	5111-300-134		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..			3,277.55	
3	DISPERSION	2117-001-001		NORMA ELVIRA CASTELLANOS VIRG..				127.46
4	AJUSTE MEN..	5111-300-900		ISR				
5	DISPERSION	5111-300-126		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..			-0.09	
6	DISPERSION	2117-001-001		OTROS				
7	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..			3,019.05	
8	DISPERSION	5111-300-141		JOSE DE JESUS AZPEITIA FLORES				79.06
9	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..				
10	AJUSTE MEN..	5111-300-900		ISR			0.01	
11	DISPERSION	5111-300-144		OTROS				
12	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..			2,660.30	
13	DISPERSION	5111-300-153		PAULA GOMEZ SANABRIA				127.46
14	DISPERSION	2117-001-001		ISR				
15	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..			-0.09	
16	DISPERSION	5111-300-138		OTROS				
17	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..			2,030.25	
18	AJUSTE MEN..	5111-300-900		JESUS MEZA MEDEROS				
19	DISPERSION	5111-300-154		SUBSIDIO AL EMPLEO			69.75	
20	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..				
21	AJUSTE MEN..	5111-300-900		ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA			2,665.45	
22	DISPERSION	5111-300-145		ISR				40.58
23	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..				
24	AJUSTE MEN..	5111-300-900		OTROS			0.13	
25	DISPERSION	5111-300-154		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..				
26	DISPERSION	2117-001-001		ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..			2,665.45	
27	AJUSTE MEN..	5111-300-900		ISR				40.58
28	DISPERSION	5111-300-151		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..				
29	DISPERSION	2117-001-002		OTROS			0.13	
30	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..				
31	DISPERSION	5111-300-143		ANA GLORIA NARANJO RUELAS			3,277.35	
32	DISPERSION	2117-001-001		SUBSIDIO AL EMPLEO				127.43
33	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..				
34	DISPERSION	5111-300-155		ISR			0.08	
35	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..				
36	AJUSTE MEN..	5111-300-900		OTROS			0.08	
37	DISPERSION	5111-300-143		ANA GLORIA NARANJO RUELAS			2,145.75	
38	DISPERSION	2117-001-002		SUBSIDIO AL EMPLEO			59.30	
39	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..			-0.05	
40	DISPERSION	5111-300-140		OTROS				
41	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..			1,806.00	
42	AJUSTE MEN..	5111-300-900		CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA				
43	DISPERSION	5111-300-155		SUBSIDIO AL EMPLEO			84.10	
44	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..				
45	AJUSTE MEN..	5111-300-900		OTROS			-0.10	
46	DISPERSION	5111-300-151		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..				
47	DISPERSION	2117-001-002		JESSICA ANHEL MEZA AREVALO			1,232.25	
48	DISPERSION	5111-300-151		SUBSIDIO AL EMPLEO			132.84	
49	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..			-0.09	
50	DISPERSION	5111-300-143		OTROS				
51	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..			2,531.05	
52	AJUSTE MEN..	5111-300-900		SARA CASTILLO FLETES				
53	DISPERSION	5111-300-143		ISR				11.04
54	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..			-0.01	
55	DISPERSION	5111-300-155		OTROS				
56	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..			1,806.00	
57	AJUSTE MEN..	5111-300-900		ANA LILIA RUELAS CONTRERAS				
58	DISPERSION	5111-300-155		SUBSIDIO AL EMPLEO			84.10	
59	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..				
60	AJUSTE MEN..	5111-300-900		OTROS			-0.10	

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
37	DISPERSION	5111-300-156	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ O..		770.40	
38	DISPERSION	2117-001-002	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	SUBSIDIO AL EMPLEO		69.74	
39	AJUSTE MEN..	5111-300-900	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	OTROS		-0.14	
40	DISPERSION	5111-300-149	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..		3,109.10	
41	DISPERSION	2117-001-001	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	ISR			109.13
42	AJUSTE MEN..	5111-300-900	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	OTROS		0.03	
43	DISPERSION	5111-300-142	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	THALIA TRUJILLO IBARRA		3,277.55	
44	DISPERSION	2117-001-001	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	ISR			127.46
45	AJUSTE MEN..	5111-300-900	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	OTROS		-0.09	
46	DISPERSION	5111-300-146	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	MAURICIO MORALES HERNANDEZ		2,403.54	
47	DISPERSION	2117-001-001	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	ISR			127.46
48	AJUSTE MEN..	5111-300-900	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	OTROS		-0.08	
49	DISPERSION	5111-300-157	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	SARA GABRIELA NUÑO FLORES		1,806.00	
50	DISPERSION	2117-001-002	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	SUBSIDIO AL EMPLEO		84.10	
51	AJUSTE MEN..	5111-300-900	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	OTROS		-0.10	
52	DISPERSION	5111-300-158	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	MARTHA ESTRADA GONZALEZ		1,806.00	
53	DISPERSION	2117-001-002	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	SUBSIDIO AL EMPLEO		84.10	
54	AJUSTE MEN..	5111-300-900	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	OTROS		-0.10	
55	DISPERSION	5111-300-159	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	ROSARIO ADRIANA VAZQUEZ VIRGEN		1,681.05	
56	DISPERSION	2117-001-002	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	SUBSIDIO AL EMPLEO		104.02	
57	AJUSTE MEN..	5111-300-900	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	OTROS		-0.07	
58	DISPERSION	5111-300-148	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN		1,456.60	
59	DISPERSION	2117-001-002	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	SUBSIDIO AL EMPLEO		118.38	
60	AJUSTE MEN..	5111-300-900	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	OTROS		0.02	
61	DISPERSION	5111-300-160	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	RAFAEL NARANJO CASTILLO		2,901.40	
62	DISPERSION	2117-001-001	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	ISR			66.26
63	AJUSTE MEN..	5111-300-900	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	OTROS		-0.14	
64	DISPERSION	5111-300-161	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..		3,277.55	
65	DISPERSION	2117-001-001	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	ISR			127.46
66	AJUSTE MEN..	5111-300-900	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	OTROS		-0.09	
67	DISPERSION	5111-300-162	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..		2,665.45	
68	DISPERSION	2117-001-001	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	ISR			40.58
69	AJUSTE MEN..	5111-300-900	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	OTROS		0.13	
70	DISPERSION	5111-300-163	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	JOSUE FARITH PEREDO GOMEZ		3,277.35	
71	DISPERSION	5113-100-004	NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..	JOSUE FARITH PEREDO GOMEZ		4,369.80	
72	DISPERSION	5113-200-060	GRATIFICACION ENTREGADA A TRAB..	JOSUE FARITH PEREDO GOMEZ		788.75	

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
73	DISPERSION	2117-001-001			PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALD.. ISR			1,144.04
74	AJUSTE MEN..	5111-300-900			NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2.. OTROS		-0.06	
75	DISPERSION	5111-300-164			NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2.. MARIA RODRIGUEZ GARCIA		1,681.05	
76	DISPERSION	2117-001-002			NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2.. SUBSIDIO AL EMPLEO		104.02	
77	AJUSTE MEN..	5111-300-900			NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2.. OTROS		-0.07	
78	DISPERSION	5111-300-165			NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2.. LUCILA VIRGEN GARCIA		4,663.05	
79	DISPERSION	2117-001-001			ISR NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..			463.16
80	AJUSTE MEN..	5111-300-900			OTROS NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..		0.11	
81	DISPERSION	5111-300-166			RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..		2,030.25	
82	DISPERSION	2117-001-002			SUBSIDIO AL EMPLEO NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..		69.75	
83	DISPERSION	5111-300-167			MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..		2,665.65	
84	DISPERSION	2117-001-001			ISR NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..			40.61
85	AJUSTE MEN..	5111-300-900			OTROS NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..		-0.04	
86	DISPERSION	5111-300-168			ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..		3,109.05	
87	DISPERSION	2117-001-001			ISR NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..			109.12
88	DISPERSION	5111-300-900			OTROS NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2..		0.07	
Cifra de Control		358,964,257,824				Total póliza :	77,919.44	77,919.44

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/Ene/2017	Egresos		12	PAGO A TERAPEUTA DE UBR DEL 01ENE17 AL 15ENE17				
	1 CH. 305	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,000.00
	2 R.O. 73352	5112-200-118		PAGO A TERAPEUTA DE UBR DEL 01..			2,000.00	
				NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUEZ				
				PAGO A TERAPEUTA DE UBR DEL 01..				
	Cifra de Control		6,224,300,122			Total póliza :	2,000.00	2,000.00

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
13/Ene/2017	Egresos		13	PAGO A COCINERA COMEDOR ASISTENCIAL DE AGUA CALI..				
1	CH. 306	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
2	R.O. 73353	5112-200-111		PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A.. VERONICA PALOMINO GONZALEZ COCINERA DEL 01ENE17 AL 15ENE17..			1,000.00	
	Cifra de Control	6,224,300,115				Total póliza :	1,000.00	1,000.00

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
13/Ene/2017	Egresos		14	COCINERA DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL 01ENE17 AL 1..				
1	CH. 307	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
2	R.O. 73354	5112-200-110		COCINERA DEL COMEDOR ASISTENC..			1,000.00	
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
				COCINERA COMEDOR ASISTENCIAL ..				
	Cifra de Control		6,224,300,114			Total póliza :	1,000.00	1,000.00

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	
13/Ene/2017	Egresos		15	PAGO A MAESTRA DEL GRUPO DE LA TERCERA EDAD DEL ..					
	1 CH. 308	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				800.00	
	2 R.O. 3355	5112-200-112		PAGO POR IMPARTIR TALLERES AL G..			800.00		
				BLANCA LUZ VALLADOLID BAUTISTA					
				TALLERES DEL 01ENE17 AL 15ENE17 ..					
	Cifra de Control	6,224,300,116				Total póliza :	800.00	800.00	
							Total al 13/Ene/2017 :	82,719.44	82,719.44
Total de pólizas impresas				:	5				
Total de movimientos impresos				:	96				

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
17/Ene/2017	Egresos		16	RECIBO DE TELMEX POR EL MES DE ENERO 2017				
	1 PAGO DE SE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				868.00
	2 F. 030317010..	5131-400-101		RECIBO TELMEX ENERO 2017			868.00	
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
				RECIBO TELMEX ENERO 2017 R.O. 73..				
	Cifra de Control		6,243,500,105			Total póliza :	868.00	868.00

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
17/Ene/2017	Egresos		17	ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2016				
	1 PAGO REFER..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,438.00
	2 DERTERMINA..	2117-001-001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS DI..			3,566.00	
	3 DERTERMINA..	2117-001-002		ISR RETENCIONES POR SALARIOS DI..				2,128.00
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				ISR RETENCIONES POR SALARIOS DI..				
	Cifra de Control	5,346,102,007				Total póliza :	3,566.00	3,566.00
						Total al 17/Ene/2017 :	4,434.00	4,434.00

Total de pólizas impresas : 2
 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
18/Ene/2017	Egresos		18	ASESORIA JURIDICA DEL 01ENE17 AL 15ENE17				
	1 TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				5,000.00
	2 R.O. 73357	5112-200-117		ASESORIA JURIDICA DEL 01ENE17 AL..			5,000.00	
				KARINA LIVIER MACIAS GUZMAN				
				ASESORIA JURIDICA DEL 01ENE17 AL..				
	Cifra de Control		6,224,300,121			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

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
18/Ene/2017	Egresos		19	ANTICIPO POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA ..				
	1 TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				17,562.98
	2 F. 522 / R.O...	2112-400-050		ANTICIPO A FACTURA 522 POR EQUI..			17,562.98	
				ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ				
				ANTICIPO POR EQUIPO DE SEGURID..				
	Cifra de Control	3,224,500,054				Total póliza :	17,562.98	17,562.98
						Total al 18/Ene/2017 :	22,562.98	22,562.98
Total de pólizas impresas				:	2			
Total de movimientos impresos				:	4			

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		20	ASESORIA JURIDICA DEL 15DIC16 AL 31DIC16				
	1 TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				5,000.00
	2 R.O. 73362	5112-200-117		ASESORIA JURIDICA DEL 15DIC16 AL ..			5,000.00	
				KARINA LIVIER MACIAS GUZMAN				
				ASESORIA JURIDICA DEL 15DIC16 AL ..				
	Cifra de Control	6,224,300,121				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 19/Ene/2017 :	5,000.00	5,000.00
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
20/Ene/2017	Egresos		21	COMPLEMENTO DE NOMINA POR TERMINO DE EMBARGO ..				
	1 DISPERSION	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				617.25
	2 R.O. 73363	5111-300-141		COMPLEMENTO 1ER QUINCENA ENE..			617.25	
				PAULA GOMEZ SANABRIA				
				COMPLEMENTO 1ER QUINCENA ENE..				
	Cifra de Control	6,223,400,145				Total póliza :	617.25	617.25
						Total al 20/Ene/2017 :	617.25	617.25
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/Ene/2017	Egresos		22	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y EL ..				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,199.46
2	F. 1189 / R.O. ...	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COM..			1,018.42	
3	F. 1190 / R.O. ...	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COM..			1,181.04	
				VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..				
				FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COM..				
	Cifra de Control		11,356,300,210			Total póliza :	2,199.46	2,199.46
						Total al 24/Ene/2017 :	2,199.46	2,199.46

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.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2017	Egresos		23	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2017				
1	DISPERSION..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				84,825.80
2	DISPERSION	5111-300-134		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..			3,277.35	
3	DISPERSION	2117-001-001		NORMA ELVIRA CASTELLANOS VIRG..				127.43
4	AJUSTE MEN..	5111-300-900		ISR			0.08	
5	DISPERSION	5111-300-126		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..			2,213.97	
6	DISPERSION	5113-100-005		OTROS			16,101.60	
7	DISPERSION	5113-200-032		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..			1,328.38	
8	DISPERSION	2117-001-001		JOSE DE JESUS AZPEITIA FLORES				3,832.69
9	DISPERSION	5111-300-900		GRATIFICACION A CHOFER DE LA CA..			-55.26	
10	DISPERSION	5111-300-141		JOSE DE JESUS AZPEITIA FLORES			3,277.35	
11	DISPERSION	2117-001-001		PARTE PROPORCIONAL DE AGUINAL..				127.43
12	AJUSTE MEN..	5111-300-900		ISR			0.08	
13	DISPERSION	5111-300-144		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..			2,030.25	
14	DISPERSION	2117-001-002		OTROS			69.75	
15	DISPERSION	5111-300-153		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..			2,665.65	
16	DISPERSION	2117-001-001		AZUCENA HARO ROSALES				40.61
17	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..			-0.04	
18	DISPERSION	5111-300-138		OTROS			1,055.49	
19	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..				40.61
20	AJUSTE MEN..	5111-300-900		ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA			-0.08	
21	DISPERSION	5111-300-154		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..			3,277.55	
22	DISPERSION	2117-001-001		ISR				127.46
23	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..			-0.09	
24	DISPERSION	5111-300-145		OTROS			2,145.75	
25	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..			59.30	
26	AJUSTE MEN..	5111-300-900		SUBSIDIO AL EMPLEO			-0.05	
27	DISPERSION	5111-300-140		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..			1,805.80	
28	DISPERSION	2117-001-002		OTROS			84.11	
29	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..			0.09	
30	DISPERSION	5111-300-151		CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA			1,232.15	
31	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..			132.85	
32	DISPERSION	5111-300-143		SUBSIDIO AL EMPLEO			2,531.00	
33	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..				11.04
34	AJUSTE MEN..	5111-300-900		ISR			0.04	
35	DISPERSION	5111-300-155		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..			1,805.80	
36	DISPERSION	2117-001-002		ANA LILIA RUELAS CONTRERAS			84.11	

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
37	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. OTROS		0.09	
38	DISPERSION	5111-300-156		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ O..		2,030.20	
39	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. SUBSIDIO AL EMPLEO		69.75	
40	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. OTROS		0.05	
41	DISPERSION	5111-300-149		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..		3,109.10	
42	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. ISR			109.13
43	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. OTROS		0.03	
44	DISPERSION	5111-300-142		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. THALIA TRUJILLO IBARRA		3,277.35	
45	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. ISR			127.43
46	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. OTROS		0.08	
47	DISPERSION	5111-300-146		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. MAURICIO MORALES HERNANDEZ		3,277.35	
48	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. ISR			127.43
49	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. OTROS		0.08	
50	DISPERSION	5111-300-157		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. SARA GABRIELA NUÑO FLORES		1,805.80	
51	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. SUBSIDIO AL EMPLEO		84.11	
52	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. OTROS		0.09	
53	DISPERSION	5111-300-158		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. MARTHA ESTRADA GONZALEZ		1,805.80	
54	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. SUBSIDIO AL EMPLEO		84.11	
55	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. OTROS		0.09	
56	DISPERSION	5111-300-148		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN		1,456.60	
57	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. SUBSIDIO AL EMPLEO		118.38	
58	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. OTROS		0.02	
59	DISPERSION	5111-300-159		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. ROSARIO ADRIANA VAZQUEZ VIRGEN		1,681.05	
60	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. SUBSIDIO AL EMPLEO		104.02	
61	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. OTROS		-0.07	
62	DISPERSION	5111-300-160		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. RAFAEL NARANJO CASTILLO		2,901.15	
63	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. ISR			66.23
64	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. OTROS		0.08	
65	DISPERSION	5111-300-161		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..		3,277.35	
66	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. ISR			127.43
67	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. OTROS		0.08	
68	DISPERSION	5111-300-162		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..		2,665.65	
69	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. ISR			40.61
70	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. OTROS		-0.04	
71	DISPERSION	5111-300-164		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. MARIA RODRIGUEZ GARCIA		1,680.90	
72	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2.. SUBSIDIO AL EMPLEO		104.03	

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
73	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..	OTROS		0.07	
74	DISPERSION	5111-300-165		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..	LUCILA VIRGEN GARCIA		4,663.20	
75	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..	ISR			463.19
76	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..	OTROS		-0.01	
77	DISPERSION	5111-300-166		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..	RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ		2,030.25	
78	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..	SUBSIDIO AL EMPLEO		69.75	
79	DISPERSION	5111-300-167		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..	MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ		2,665.65	
80	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..	ISR			40.61
81	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..	OTROS		-0.04	
82	DISPERSION	5111-300-168		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..	ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA		3,109.25	
83	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..	ISR			109.14
84	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..	OTROS		-0.11	
85	DISPERSION	5111-300-169		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..	DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS		3,277.35	
86	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..	ISR			127.43
87	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..	OTROS		0.08	
	Cifra de Control	353,852,956,903				Total póliza :	90,471.70	90,471.70
						Total al 27/Ene/2017 :	90,471.70	90,471.70

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 87

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2017	Egresos		24	APOYO PARA OPERACION DE PIE IZQUIERDO POR SUFRIR ..				
1	CH. 311	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				4,000.00
2	R.O. 73366	5241-100-460		APOYO PARA OPERACION DE PIE PO..			4,000.00	
				ROSALINA CONTRERAS ORDAZ				
				APOYO PARA OPERACION DE SU HIJ..				
	Cifra de Control	6,353,200,464				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total al 25/Ene/2017 :	4,000.00	4,000.00
				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
27/Ene/2017	Egresos		25	PAGO POR TAPIZAR 15 SILLAS DE DIF				
1	CH. 312	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				4,350.00
2	F. S/N - R.O. 7..	5135-200-009		PAGO POR TAPIZAR 15 SILLAS DE DIF			4,350.00	
				JOSE ANTONIO NUÑO RAMOS				
				PAGO POR TAPIZAR 15 SILLAS DE DI..				
	Cifra de Control	6,247,300,013				Total póliza :	4,350.00	4,350.00
						Total al 27/Ene/2017 :	4,350.00	4,350.00
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	
30/Ene/2017	Egresos		26	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y CAI..					
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,170.31	
2	F. 1197 - R.O. ..	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA COMED..			1,170.31		
				VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..					
				FRUTAS Y VERDURAS PARA COMED..					
	Cifra de Control		6,234,200,107			Total póliza :	1,170.31	1,170.31	
							Total al 30/Ene/2017 :	1,170.31	1,170.31
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
31/Ene/2017	Egresos		27	GASTOS VARIOS SEGUN ORDENES DE PAGO	73350-73351-..			
1	CH. 314	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				16,730.24
2	F. EA2067575	5126-100-133		GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFEC..			130.93	
3	F. HCEJ57366	5126-100-145		MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEIT..			49.90	
4	F. A-3929	5129-200-004		FILTRO DE GASOLINA PARA CAMION..			2,211.00	
5	F. 7615 / R.O...	5129-300-024		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..			130.00	
6	F. IMAIK8772	5122-100-002		ACEITE PARA CAMIONETA DUCATO R..			62.35	
7	R.O. 73350	5241-100-461		JAIMES SANDOVAL RUBIO			650.00	
8	F. H175342 / ..	5137-400-001		MATERIAL POR REPARACION Y MAN..			400.00	
9	F. SITEC3463..	5122-100-175		MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA			78.00	
10	R.O. 73350	5122-100-179		TECLADO RADOX ALAMBRICO PARA ..			219.00	
11	R.O. 73350	5138-200-126		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..			507.13	
12	R.O. 73350	5137-200-007		POLLO PARA COMOEDOR ASISTENCI..			45.00	
13	R.O. 73351	5138-200-144		AIDA LUZ GARCIA MARTINEZ			178.00	
14	R.O. 73351	5138-200-105		65 APOYOS EN DESPENSAS Y LECHE..			78.00	
15	R.O. 73351	5138-200-138		ANA LILIA RUELAS CONTRERAS			84.00	
16	R.O. 73351	5137-800-003		PAGO DE GASOLINA PARA TRANSPOR..			150.00	
17	R.O. 73351	5241-100-461		ELECTROPURA S DE RL DE CV			800.00	
18	F. H-181222	5137-400-001		AGUA EMBOTELLADA			239.91	
19	R.O. 73351	5138-200-127		LUCILA VIRGEN GARCIA			172.00	
20	R.O. 73351	5122-300-009		COMIDA POR GUARDIA EN VACACIO..			200.00	
21	F. 30754	5138-500-007		PAULA GOMEZ SANABRIA			538.00	
22	F. SITEC3887..	5122-100-175		DULCES PARA BOLOS DEL DIA DE RE..			234.00	
23	R.O. 73351	5137-200-007		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			45.00	
24	R.O. 73364	5241-100-159		TRANSPORTE PUBLICO POR IDA A S..			300.00	
25	F. RL-8330	5129-600-115		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			1,175.00	
26	F. S/N	5136-300-001		DESAYUNO PARA 6 EMPLEADOS PO..			232.00	
27	R.O. 73364	5241-100-446		JESSICA ANHEL MEZA AREVALO			800.00	
28	R.O. 73364	5137-400-001		RAFIA PARA AMARRAR BOLSAS DE P..			240.00	
29	R.O. 73364	5137-800-003		ANA GLORIA NARANJO RUELAS			150.00	
30	R.O. 73364	5122-100-168		BEBIDAS POR REPARTIR BOLOS EN L..			214.00	
31	R.O. 73364	5121-100-142		JOSE DE JESUS AZPEITIA FLORES			200.22	
32	F. A-249	5135-500-003		VIATICOS A CHOFER CAMIONETA DU..			290.00	
33	F. A-253	5135-500-003		AIDA LUZ GARCIA MARTINEZ			174.00	
34	R.O. 73364	5126-100-142		APOYO PARA TRANSPORTE A GDL. P..			628.80	
35	R.O. 73367	5241-100-159		ANA LILIA RUELAS CONTRERAS			300.00	
36	R.O. 73367	5137-800-003		GASOLINA A PROMOTOR DE DESARR..			150.00	

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
37	R.O. 73367	5137-200-007	SARA GABRIELA NUÑO FLORES	VIATICOS A CHOFER DE CAMIONETA ..		80.00	
38	R.O. 73367	5129-300-013	SARA GABRIELA NUÑO FLORES	TRANSPORTE A LA COMUNIDAD DE S..		41.00	
39	R.O. 73367	5137-400-001	ANA LILIA RUELAS CONTRERAS	MATERIAL PARA ELABORAR UNA LA..		240.00	
40	R.O. 73367	5135-700-004	JESSICA ANHEL MEZA AREVALO	GASOLINA POR TRASLADO A SAN PA..		30.00	
41	F. 100	5122-100-176	DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASC..	DUPLICADO DE LLAVES PARA AUDIT..		814.00	
42	F. 101	5122-100-176	DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASC..	COMPRA DE ALIMENTOS EN ABARRO..		1,249.50	
43	F. 102	5122-100-176	DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASC..	COMPRA DE ALIMENTOS EN ABARRO..		785.50	
44	R.O. 73367	5241-100-462	NELIDA VAZQUEZ RAMIREZ	COMPRA DE ALIMENTOS EN ABARRO..		1,200.00	
45	F. SITEC4539..	5122-100-175	ELECTROPURA S DE RL DE CV	APOYO PARA APARATO AUDITIVO Y ..		234.00	
			AGUA EMBOTELLADA				
Cifra de Control		227,543,804,973			Total póliza :	16,730.24	16,730.24

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
31/Ene/2017	Egresos		28	PAGO TOTAL DE FINIQUITO A JOSE MANUEL NUÑEZ RODRI..				
1	CH. 315	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				13,000.00
2	R.O. 73375	5139-400-009		PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR DEM..			13,000.00	
				JOSE MANUEL NUÑEZ RODRIGUEZ				
				PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR DEM..				
	Cifra de Control		6,251,500,013			Total póliza :	13,000.00	13,000.00

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
31/Ene/2017	Egresos		29	PAGO TOTAL DE FINIQUITO A ESTHELA MARGARITA MEDE..				
1	CH. 316	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				35,134.61
2	R.O. 73376	5139-400-008		PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR DEM..			35,134.61	
				ESTHELA MARGARITA MEDEROS HA..				
				PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR DEM..				
	Cifra de Control	6,251,500,012				Total póliza :	35,134.61	35,134.61
						Total al 31/Ene/2017 :	64,864.85	64,864.85

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 49

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
04/Ene/2017	Diario		1	CONSECUTIVO CHEQUE CANCELADO			
	1 CH. 300	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		0.00	
	2 CH. 300	1112-100-004		CONSECUTIVO CHEQUE CANCELADO			0.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			
				CONSECUTIVO CHEQUE CANCELADO			
	Cifra de Control	2,224,200,008			Total póliza :	0.00	0.00
					Total al 04/Ene/2017 :	0.00	0.00
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/Ene/2017	Diario							
1	CH. 309	1112-100-004	2	CONSECUTIVO CHEQUE CANCELADO CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00	
2	CH. 309	1112-100-004		CONSECUTIVO CHEQUE CANCELADO CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				0.00
	Cifra de Control	2,224,200,008				Total póliza :	0.00	0.00

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
13/Ene/2017	Diario		3	CONSECUTIVO CHEQUE CANCELADO			
1	CH. 310	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		0.00	
2	CH. 310	1112-100-004		CONSECUTIVO CHEQUE CANCELADO			0.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			
				CONSECUTIVO CHEQUE CANCELADO			
	Cifra de Control	2,224,200,008			Total póliza :	0.00	0.00
					Total al 13/Ene/2017 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							

