

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Feb/2017	Egresos		30	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE17 A..				
	1 CARGO COMI..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				64.00
	2 CARGO COMI..	5134-100-006		COMISION CHEQUE LIBRADOS PAGA..			64.00	
				COMISION CHEQUES LIBRADOS PAG..				
				COMISION CHEQUE LIBRADOS PAGA..				
	Cifra de Control		6,246,200,010			Total póliza :	64.00	64.00

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
01/Feb/2017	Egresos		31	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS				
1	COBRO COMI..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				10.24
2	COBRO COMI..	5134-100-006		IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS			10.24	
				COMISION CHEQUES LIBRADOS PAG..				
				IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS				
	Cifra de Control		6,246,200,010			Total póliza :	10.24	10.24

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
01/Feb/2017	Egresos		32	PAGO COCINERA DEL 16ENE17 AL 31ENE17 PARA EL COM..				
1	CH. 317	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
2	CH. 317 / R.O...	5112-200-110		PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A.. MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ			1,000.00	
	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
01/Feb/2017	Egresos		33	PAGO A COCINERA DEL 16ENE17 AL 31ENE17 PARA EL CO..				
1	CH. 318	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
2	CH. 318 / R.O...	5112-200-111		PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A..			1,000.00	
				VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
				PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A..				
	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
01/Feb/2017	Egresos		34	PAGO A MAESTRA DEL GRUPO DE LA 3RA EDAD DEL 16EN..				
1	CH. 319	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				800.00
2	CH. 319 / R.O...	5112-200-112		PAGO A MAESTRA DEL GRUPO DE LA..			800.00	
				BLANCA LUZ VALLADOLID BAUTISTA				
				PAGO A MAESTRA DEL GRUPO DE LA..				
	Cifra de Control		6,224,300,116			Total póliza :	800.00	800.00

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
01/Feb/2017	Egresos		35	PAGO A TERAPEUTA AUXILIAR DE UBR DEL 15ENE17 AL 31..				
1	CH. 320	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,000.00
2	CH. 320 / R.O...	5112-200-118		PAGO A TERAPEUTA AUXILIAR DE UB..			2,000.00	
				NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUEZ				
				PAGO A TERAPEUTA AUXILIAR DE UB..				
	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
01/Feb/2017	Egresos		36		PAGO POR MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE TRANSPA..			
1	CH. 321	1112-100-004			CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			1,000.00
2	CH. 321 R.O. ...	5131-700-002			PAGO POR MANTENIMIENTO DE PAGI.. MARIO CESAR GUARDADO RUIZ		1,000.00	
	Cifra de Control		6,243,800,006			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
01/Feb/2017	Egresos		37	APOYO CON ESTUDIO DE TOMOGRAFIA AL SR. J. REYES A..				
1	CH. 322	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				600.00
2	R.O. 73378	5241-100-463		APOYO CON ESTUDIO DE TOMOGRA.. ESMERALDA VIGIL VAZQUEZ			600.00	
	Cifra de Control		6,353,200,467			Total póliza :	600.00	600.00

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
01/Feb/2017	Egresos		38	PAGO A CHOFER CAMIONETA DUCATO DEL 26 AL 31 DE EN..				
1	CH. 323	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				980.00
2	CH. 323 / R.O...	5112-200-121		PAGO A CHOFER CAMIONETA DUCAT..			980.00	
				JOSE CLEMENTE MARTINEZ GONZAL..				
				PAGO A CHOFER CAMIONETA DUCAT..				
	Cifra de Control	6,224,300,125				Total póliza :	980.00	980.00
						Total al 01/Feb/2017 :	7,454.24	7,454.24
Total de pólizas impresas				:	9			
Total de movimientos impresos				:	18			

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/Feb/2017	Egresos		39	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y CAI..				
1	TRANSFER. R..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				955.99
2	F. 1200	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COM..			364.49	
3	F. 1201	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COM..			591.50	
				VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..				
				VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..				
				FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COM..				
	Cifra de Control		11,356,300,210			Total póliza :	955.99	955.99

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/Feb/2017	Egresos		40	DERECHO A CAPACITACION PREVENCIÓN DE RIESGOS PSI..					
1	CH. 324	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				400.00	
2	R.O. 73380	5115-500-001		PAGO POR DERECHO A CAPACITACI.. DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS DERECHO A CAPACITACION DE LA NI..			400.00		
	Cifra de Control	6,227,600,005				Total póliza :	400.00	400.00	
							Total al 02/Feb/2017 :	1,355.99	1,355.99

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
03/Feb/2017	Egresos		41	ASESORIA JURIDICA DEL 16ENE17 AL 31ENE17				
	1 TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				5,000.00
	2 R.O. 73374	5112-200-117		PAGO A ASESOR JURIDICO DEL 16EN..			5,000.00	
				KARINA LIVIER MACIAS GUZMAN				
				PAGO A ASESOR JURIDICO DEL 16EN..				
	Cifra de Control		6,224,300,121			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 03/Feb/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
07/Feb/2017	Egresos		42	SERVICIO BANCA INTERNET				
1	COBRO COMI..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				10.00
2	COBRO COMI..	5134-100-007		SERVICIO BANCA INTERNET			10.00	
				SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..				
				SERVICIO BANCA INTERNET				
	Cifra de Control		6,246,200,011			Total póliza :	10.00	10.00

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
07/Feb/2017	Egresos		43	IVA COMISION SERVICIO BANCA INTERNET				
1	COBRO COMI..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1.60
2	COBRO COMI..	5134-100-007		IVA COMISION SERVICIO BANCA INTE..			1.60	
				SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..				
				IVA COMISION SERVICIO BANCA INTE..				
	Cifra de Control	6,246,200,011				Total póliza :	1.60	1.60
						Total al 07/Feb/2017 :	11.60	11.60
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
10/Feb/2017	Egresos		44	PRIMER PAGO POR TAPIZAR 7 SILLAS DEL DIF				
	1 CH. 325	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,750.00
	2 F. S/N - R.O. 7..	5135-200-009		PRIMER PAGO POR TAPIZAR 7 SILLA..			1,750.00	
				JOSE ANTONIO NUÑO RAMOS				
				PRIMER PAGO POR TAPIZAR 7 SILLA..				
	Cifra de Control	6,247,300,013				Total póliza :	1,750.00	1,750.00

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
10/Feb/2017	Egresos		45	REPARACION DE PUERTA DE LA COCINA DEL CAIC				
1	CH. 326	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,392.00
2	F. S/N - R.O. 7..	5135-100-006		REPARACION PUERTA DE LA COCINA..			1,392.00	
				JUAN JOSE AGUILAR SILVA				
				REPARACION PUERTA DE LA COCINA..				
	Cifra de Control	6,247,200,010				Total póliza :	1,392.00	1,392.00

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
10/Feb/2017	Egresos		46	APOYO PARA HOSPITALIZACION Y OPERACION DE SU ESP..				
1	CH. 327	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				4,000.00
2	F. UT83128-R...	5241-100-464		APOYO PARA HOSPITALIZACION Y O..			4,000.00	
				JOSE BARBOZA ESPARZA				
				APOYO PARA HOSPITALIZACION Y O..				
	Cifra de Control		6,353,200,468			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total al 10/Feb/2017 :	7,142.00	7,142.00
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
14/Feb/2017	Egresos		47	SERVICIO BANCA INTERNET				
1	COBRO COMI..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				660.00
2	COBRO COMI..	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
14/Feb/2017	Egresos		48	IVA COMISION SERVICIO BANCA INTERNET				
1	COBRO COMI..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				105.60
2	COBRO COMI..	5134-100-007		IVA COMISION SERVICIO BANCA INTE..			105.60	
				SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..				
				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
14/Feb/2017	Egresos		49	APOYO PARA HEMODIALISIS DEL SR. MARTIN MUÑOZ VALL..				
	1 TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
	2 F. FS2589 -R...	5241-100-465		APOYO CON HEMODIALISIS PARA EL ..			1,000.00	
				PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE ..				
				APOYO CON HEMODIALISIS PARA EL ..				
	Cifra de Control		6,353,200,469			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
14/Feb/2017	Egresos		50	NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2017				
1	DISPERSION..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				70,243.20
2	DISPERSION	5111-300-134		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			3,059.00	
3	DISPERSION	2117-001-001		NORMA ELVIRA CASTELLANOS VIRG..				127.45
4	AJUSTE MEN..	5111-300-900		ISR				
5	DISPERSION	5111-300-141		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			0.05	
6	DISPERSION	2117-001-001		OTROS				
7	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			3,277.55	
8	DISPERSION	5111-300-144		PAULA GOMEZ SANABRIA				127.46
9	DISPERSION	2117-001-002		ISR				
10	DISPERSION	5111-300-153		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			-0.09	
11	DISPERSION	2117-001-001		OTROS				
12	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			2,030.25	
13	DISPERSION	5111-300-138		JESUS MEZA MEDEROS				
14	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			69.75	
15	AJUSTE MEN..	5111-300-900		SUBSIDIO AL EMPLEO				
16	DISPERSION	5111-300-154		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			2,665.65	
17	DISPERSION	2117-001-001		AZUCENA HARO ROSALES				40.61
18	AJUSTE MEN..	5111-300-900		ISR				
19	DISPERSION	5111-300-138		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			-0.04	
20	DISPERSION	2117-001-001		OTROS				
21	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			2,665.65	
22	DISPERSION	5111-300-154		ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA				40.61
23	DISPERSION	2117-001-001		ISR				
24	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			-0.04	
25	DISPERSION	5111-300-154		OTROS				
26	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			3,277.35	
27	DISPERSION	2117-001-001		ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..				127.43
28	AJUSTE MEN..	5111-300-900		ISR				
29	DISPERSION	5111-300-145		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			0.08	
30	DISPERSION	2117-001-002		OTROS				
31	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			2,145.75	
32	DISPERSION	5111-300-140		ANA GLORIA NARANJO RUELAS				
33	DISPERSION	2117-001-002		SUBSIDIO AL EMPLEO			59.30	
34	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			-0.05	
35	DISPERSION	5111-300-140		OTROS				
36	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			1,805.90	
37	DISPERSION	2117-001-002		CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA				
38	DISPERSION	5111-300-151		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			84.10	
39	DISPERSION	2117-001-002		SUBSIDIO AL EMPLEO				
40	DISPERSION	5111-300-151		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			1,232.00	
41	DISPERSION	2117-001-002		JESSICA ANHEL MEZA AREVALO				
42	DISPERSION	2117-001-002		SUBSIDIO AL EMPLEO			132.86	
43	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			0.14	
44	DISPERSION	5111-300-143		OTROS				
45	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			2,531.10	
46	DISPERSION	2117-001-001		SARA CASTILLO FLETES				11.05
47	AJUSTE MEN..	5111-300-900		ISR				
48	DISPERSION	5111-300-155		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			-0.05	
49	DISPERSION	2117-001-002		OTROS				
50	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			1,805.80	
51	DISPERSION	2117-001-002		ANA LILIA RUELAS CONTRERAS				
52	AJUSTE MEN..	5111-300-900		SUBSIDIO AL EMPLEO			84.11	
53	DISPERSION	5111-300-156		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			0.09	
54	DISPERSION	2117-001-002		OTROS				
55	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			2,030.20	
56	AJUSTE MEN..	5111-300-900		BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ O..				
57	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			69.75	
58	AJUSTE MEN..	5111-300-900		SUBSIDIO AL EMPLEO				
59	DISPERSION	5111-300-149		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			0.05	
60	DISPERSION	5111-300-149		OTROS				
61	DISPERSION	5111-300-149		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..			3,109.30	
62	DISPERSION	5111-300-149		MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..				

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	2117-001-001		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. ISR			109.15
38	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. OTROS		-0.15	
39	DISPERSION	5111-300-142		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. THALIA TRUJILLO IBARRA		3,277.50	
40	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. ISR			127.45
41	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. OTROS		-0.05	
42	DISPERSION	5111-300-146		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. MAURICIO MORALES HERNANDEZ		3,277.50	
43	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. ISR			127.45
44	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. OTROS		-0.05	
45	DISPERSION	5111-300-157		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. SARA GABRIELA NUÑO FLORES		1,805.80	
46	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. SUBSIDIO AL EMPLEO		84.11	
47	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. OTROS		0.09	
48	DISPERSION	5111-300-158		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. MARTHA ESTRADA GONZALEZ		1,805.80	
49	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. SUBSIDIO AL EMPLEO		84.11	
50	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. OTROS		0.09	
51	DISPERSION	5111-300-148		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN		1,456.80	
52	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. SUBSIDIO AL EMPLEO		118.37	
53	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. OTROS		-0.17	
54	DISPERSION	5111-300-159		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. ROSARIO ADRIANA VAZQUEZ VIRGEN		1,680.95	
55	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. SUBSIDIO AL EMPLEO		104.02	
56	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. OTROS		0.03	
57	DISPERSION	5111-300-160		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. RAFAEL NARANJO CASTILLO		2,901.15	
58	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. ISR			66.23
59	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. OTROS		0.08	
60	DISPERSION	5111-300-161		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..		3,059.05	
61	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. ISR			127.46
62	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. OTROS		0.01	
63	DISPERSION	5111-300-162		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..		2,665.65	
64	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. ISR			40.61
65	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. OTROS		-0.04	
66	DISPERSION	5111-300-164		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. MARIA RODRIGUEZ GARCIA		1,681.05	
67	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. SUBSIDIO AL EMPLEO		104.02	
68	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. OTROS		-0.07	
69	DISPERSION	5111-300-166		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ		2,030.25	
70	DISPERSION	2117-001-002		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. SUBSIDIO AL EMPLEO		69.75	
71	DISPERSION	5111-300-167		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ		2,665.45	
72	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20.. ISR			40.58

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 1ER QUINCENA FEBRERO 20..	OTROS		0.13	
74	DISPERSION	5111-300-168		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..	ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA		3,109.05	
75	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..	ISR			109.12
76	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..	OTROS		0.07	
77	DISPERSION	5111-300-169		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..	DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS		3,277.50	
78	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..	ISR			127.45
79	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..	OTROS		-0.05	
80	DISPERSION	5111-300-165		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..	LUCILA VIRGEN GARCIA		4,663.25	
81	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..	ISR			463.20
82	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20..	OTROS		-0.05	
	Cifra de Control	331,287,054,839				Total póliza :	72,056.51	72,056.51
						Total al 14/Feb/2017 :	73,822.11	73,822.11

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 88

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/Feb/2017	Egresos		51	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ..				
	1 CH. 329	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,211.00
	2 F. A3929 / R.O..	5124-900-018		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y ..			2,211.00	
				JAIME SANDOVAL RUBIO				
				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y ..				
	Cifra de Control	6,237,000,022				Total póliza :	2,211.00	2,211.00
						Total al 13/Feb/2017 :	2,211.00	2,211.00
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
14/Feb/2017	Egresos		52	PAGO A COCINERA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO PARA EL CO..				
1	CH. 330	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
2	R.O. 73390	5112-200-110		PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A.. MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ COCINERA DEL 01FEB17 AL 15FEB17 ..			1,000.00	
	Cifra de Control	6,224,300,114				Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total al 14/Feb/2017 :	1,000.00	1,000.00

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
15/Feb/2017	Egresos		53	PAGO A COCINERA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO PARA EL CO..				
1	CH. 331	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
2	R.O. 73391	5112-200-111		PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A.. VERONICA PALOMINO GONZALEZ COCINERA DEL 01FEB17 AL 15FEB17 ..			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
15/Feb/2017	Egresos		54	PAGO A MAESTRA DE LA 3RA EDAD DEL 01 AL 15 DE FEBR..				
1	CH.332	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				800.00
2	R.O. 73392	5112-200-112		PAGO A MAESTRA DEL GRUPO DE LA..			800.00	
				BLANCA LUZ VALLADOLID BAUTISTA				
				TALLERES DEL 01FEB17 AL 15FEB17 ..				
	Cifra de Control	6,224,300,116				Total póliza :	800.00	800.00
						Total al 15/Feb/2017 :	1,800.00	1,800.00
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
14/Feb/2017	Egresos		55	PAGO A TERAPEUTA AUXILIAR DE UBR DEL 01 AL 15 DE FE..				
1	CH. 333	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,000.00
2	R.O. 73393	5112-200-118		PAGO A TERAPEUTA AUXILIAR DE UB..			2,000.00	
				NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUEZ				
				PAGO A TERAPEUTA AUXILIAR DE UB..				
	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	
14/Feb/2017	Egresos		56	PAGO RESTANTE DE FACTURA POR TAPIZADO DE 7 SILLAS				
	1 CH. 335	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			280.00	
	2 R.O. 73394	5135-200-009		PAGO RESTANTE DE FACTURA POR .. JOSE ANTONIO NUÑO RAMOS		280.00		
	Cifra de Control	6,247,300,013			Total póliza :	280.00	280.00	
						Total al 14/Feb/2017 :	2,280.00	2,280.00
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
15/Feb/2017	Egresos		57	PAGO A CHOFER CAMIONETA DUCATO DEL 01 AL 15 DE FE..				
1	CH. 336	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,940.00
2	R.O. 73396	5112-200-121		PAGO A CHOFER DE LA CAMIONETA ..			2,940.00	
				JOSE CLEMENTE MARTINEZ GONZAL..				
				PAGO A CHOFER DE LA CAMIONETA ..				
	Cifra de Control	6,224,300,125				Total póliza :	2,940.00	2,940.00
						Total al 15/Feb/2017 :	2,940.00	2,940.00
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
16/Feb/2017	Egresos		58	PAGO TOTAL DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA CAIC POR ..				
	1 TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				17,562.98
	2 F. 522 / R.O. 7..	2112-400-050		PAGO TOTAL A FACTURA 522 POR E..			17,562.98	
				ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ				
				PAGO TOTAL EQUIPO DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control	3,224,500,054				Total póliza :	17,562.98	17,562.98

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
16/Feb/2017	Egresos		59	RECIBO TELMEX FEBRERO 2017				
	1 TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				868.00
	2 F. 030317020..	5131-400-101		PAGO DE RECIBO TELMEX FEBRERO ..			868.00	
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
				PAGO DE RECIBO TELMEX FEBRERO ..				
	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
16/Feb/2017	Egresos		60	ISR RETENCIONES POR SALARIOS ENERO 2017				
1	PAGO REFER..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				6,427.00
2	DERTERMINA..	2117-001-001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS E..			8,555.00	
3	DERTERMINA..	2117-001-002		ISR				2,128.00
				ISR RETENCIONES POR SALARIOS E..				
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				ISR RETENCIONES POR SALARIOS E..				
	Cifra de Control		5,346,102,007			Total póliza :	8,555.00	8,555.00
						Total al 16/Feb/2017 :	26,985.98	26,985.98

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 7

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/Feb/2017	Egresos		61	PAGO POR ASESORIA PARA LA ELABORACION DE CUENTA..			
	1 CH. 338	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			500.00
	2 R.O. 73399	5133-100-002		PAGO POR ASESORIA PARA LA ELAB.. LAURA DEL REFUGIO RICO VAZQUEZ		500.00	
	Cifra de Control	6,245,200,006			Total póliza :	500.00	500.00
					Total al 17/Feb/2017 :	500.00	500.00

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
22/Feb/2017	Egresos		62	PAGO DE RECIBOS OFICIALES PARA DIF			
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			5,568.00
2	F. FI-7213	5121-200-010		PAGO DE ORDENES DE PAGO Y RECI..		1,856.00	
3	F. FI-7214	5121-200-010		CR FORMAS SA DE CV		1,856.00	
4	F. FI-7215	5121-200-010		200 FORMAS, ORDEN DE PAGO S/RE..		1,856.00	
				CR FORMAS SA DE CV			
				200 FORMAS, RECIBO OFICIAL DE IN..			
				CR FORMAS SA DE CV			
				200 FORMAS, ORDEN DE PAGO C/RE..			
	Cifra de Control	16,475,700,034			Total póliza :	5,568.00	5,568.00
					Total al 22/Feb/2017 :	5,568.00	5,568.00

Total de pólizas impresas : 1
 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
23/Feb/2017	Egresos		63	SERVICIO BANCA INTERNET				
1	COBRO COMI..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				15.00
2	COBRO COMI..	5134-100-007		SERVICIO BANCA INTERNET			15.00	
				SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..				
				SERVICIO BANCA INTERNET				
	Cifra de Control		6,246,200,011			Total póliza :	15.00	15.00

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
23/Feb/2017	Egresos		64	IVA COMISION SERVICIO BANCA INTERNET				
1	COBRO COMI..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2.40
2	COBRO COMI..	5134-100-007		IVA COMISION SERVICIO BANCA INTE..			2.40	
				SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..				
				IVA COMISION SERVICIO BANCA INTE..				
	Cifra de Control	6,246,200,011				Total póliza :	2.40	2.40
						Total al 23/Feb/2017 :	17.40	17.40
				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
27/Feb/2017	Egresos		65	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017				
1	DISPERSION..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				70,461.60
2	DISPERSION	5111-300-134		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..			3,277.55	
3	DISPERSION	5111-300-141		NORMA ELVIRA CASTELLANOS VIRG..			3,277.35	
4	DISPERSION	5111-300-144		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..			2,030.25	
5	DISPERSION	5111-300-153		PAULA GOMEZ SANABRIA			2,665.65	
6	DISPERSION	5111-300-138		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..			2,665.65	
7	DISPERSION	5111-300-154		JESUS MEZA MEDEROS			3,277.55	
8	DISPERSION	5111-300-145		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..			2,145.55	
9	DISPERSION	5111-300-140		AZUCENA HARO ROSALES			1,805.80	
10	DISPERSION	5111-300-151		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..			1,232.25	
11	DISPERSION	5111-300-143		ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA			2,531.10	
12	DISPERSION	5111-300-155		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..			1,806.00	
13	DISPERSION	5111-300-156		ANA LILIA RUELAS CONTRERAS			2,030.20	
14	DISPERSION	5111-300-149		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..			3,109.10	
15	DISPERSION	5111-300-142		BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ O..			3,277.35	
16	DISPERSION	5111-300-146		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..			3,277.55	
17	DISPERSION	5111-300-157		MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..			1,806.00	
18	DISPERSION	5111-300-158		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..			1,806.00	
19	DISPERSION	5111-300-148		SARA CASTILLO FLETES			1,456.60	
20	DISPERSION	5111-300-159		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..			1,681.00	
21	DISPERSION	5111-300-160		MARTHA ESTRADA GONZALEZ			2,901.25	
22	DISPERSION	5111-300-161		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..			3,059.05	
23	DISPERSION	5111-300-162		BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN			2,665.65	
24	DISPERSION	5111-300-164		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..			1,681.00	
25	DISPERSION	5111-300-165		ROSARIO ADRIANA VAZQUEZ VIRGEN			4,663.25	
26	DISPERSION	5111-300-166		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..			2,030.25	
27	DISPERSION	5111-300-167		RAFAEL NARANJO CASTILLO			2,665.65	
28	DISPERSION	5111-300-168		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..			3,109.05	
29	DISPERSION	5111-300-169		SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..			3,277.55	
30	DISPERSION	2117-001-001		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..				1,813.34
31	DISPERSION	2117-001-002		FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..			1,064.24	
32	AJUSTE MEN..	5111-300-900		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..			-0.50	
				ISR				
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				OTROS				
				NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..				
	Cifra de Control		153,573,807,202					
				Total póliza :			72,274.94	72,274.94

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/Feb/2017	Egresos		66	PAGO A COCINERA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2017 PARA ..				
1	CH. 340	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
2	R.O. 78104	5112-200-111		PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A..			1,000.00	
				VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
				PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A..				
	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
27/Feb/2017	Egresos		67	PAGO A COCINERA DEL 16FEB17 AL 28FEB17 POR ATENDE..				
1	CH. 341	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
2	R.O. 78105	5112-200-110		PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A.. MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ			1,000.00	
	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
27/Feb/2017	Egresos		68	PAGO A TERAPEUTA AUXILIAR DE UBR DEL 16FEB17 AL 28..			
1	CH. 342	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			2,000.00
2	R.O. 78106	5112-200-118		PAGO A TERAPEUTA AUXILIAR DE UB.. NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUEZ		2,000.00	
	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	
27/Feb/2017	Egresos		69	PAGO A CHOFER CAMIONETA DUCATO DEL 16FEB17 AL 28..				
1	CH. 344	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			2,940.00	
2	R.O. 78107	5112-200-121		PAGO A CHOFER DE LA CAMIONETA .. JOSE CLEMENTE MARTINEZ GONZAL..		2,940.00		
	Cifra de Control	6,224,300,125			Total póliza :	2,940.00	2,940.00	
						Total al 27/Feb/2017 :	79,214.94	79,214.94

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 40

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
28/Feb/2017	Egresos		71	APOYO PARA ECOCARDIOGRAMA EN EL HOSPITAL ASCEN..				
	1 TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				950.00
	2 R.O. 78111	5241-100-466		APOYO PARA ECOCARDIOGRAMA EN..			950.00	
				DIEGO ARMANDO NAVARRO SANCHE..				
				APOYO PARA ECOCARDIOGRAMA EN..				
	Cifra de Control		6,353,200,470			Total póliza :	950.00	950.00

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
28/Feb/2017	Egresos		72	MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE TRANSPARENCIA DE..			
1	CH. 345	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			1,000.00
2	R.O. 78112	5131-700-002		MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE..		1,000.00	
				MARIO CESAR GUARDADO RUIZ			
				MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE..			
	Cifra de Control	6,243,800,006			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
					Total al 28/Feb/2017 :	5,042.38	5,042.38

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 10

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/Feb/2017	Egresos		73	PAGO A MAESTRA DEL GRUPO DE LA 3RA EDAD DEL 16FE..				
1	CH. 339	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				800.00
2	R.O. 78103	5112-200-112		PAGO A MAESTRA DEL GRUPO DE LA..			800.00	
				BLANCA LUZ VALLADOLID BAUTISTA				
				PAGO A MAESTRA DEL GRUPO DE LA..				
	Cifra de Control	6,224,300,116				Total póliza :	800.00	800.00
						Total al 27/Feb/2017 :	800.00	800.00

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
28/Feb/2017	Egresos		74	COMPRA DE CREMERIA Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ..				
1	CH. 346	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				643.50
2	F. S/N - R.O.7..	5122-100-157		ANA BERTHA FLETES FLORES			643.50	
				PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE..				
				PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE..				
	Cifra de Control	6,234,200,161				Total póliza :	643.50	643.50

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
28/Feb/2017	Egresos		75	ASESORIA JURIDICA DEL MES DE FEBRERO 2017				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				11,600.00
2	F. 87	5133-100-003		ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE ..			11,600.00	
				ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC				
				ASESORIA JURIDICA Y SEGUIMIENTO..				
	Cifra de Control		6,245,200,007			Total póliza :	11,600.00	11,600.00

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
28/Feb/2017	Egresos		76	GASTOS VARIOS SEGUN ORDENES DE PAGO	73383, 73384,..			
1	CH. 348	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				32,510.92
2	F. --- R.O. 733..	5122-100-177		GASTOS VARIOS SEGUN ORDENES D..			208.00	
3	R.O.73383	5122-100-168		LEON BELLO CASTRO				
4	F. 104	5122-100-176		AGUA EMBOTELLADA PARA EL COME..			330.00	
5	F. 105	5122-100-176		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ			118.50	
6	F. 107	5122-100-176		ALIMENTOS PARA COMIDAS DEL CO..			425.50	
7	F. H186725	5137-400-001		DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASC..			216.00	
8	R.O. 73383	5137-200-007		ALIMENTOS PARA EL CAIC			240.00	
9	R.O. 73383	5137-800-046		DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASC..			60.00	
10	F. 743	5121-100-142		ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASIS..			80.00	
11	F. OO3448	5137-800-060		DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASC..			175.60	
12	F. A-4094	5124-900-018		ALIMENTOS PARA EL CAIC			550.00	
13	R.O. 73384	5137-800-061		ANA LILIA RUELAS CONTRERAS			356.50	
14	R.O. A294245..	5139-200-001		GASOLINA PARA IMPARTIR TALLERE..			375.00	
15	R.O. A294245..	5139-200-001		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			496.00	
16	F. 745	5121-100-142		TRANSPORTE A PROMOTOR DE D.C. ..			496.00	
17	R.O. 73384	5122-100-168		RAFAEL NARANJO CASTILLO			68.00	
18	R.O. 73384	5241-100-159		VIATICOS A CHOFER POR IDA A GDL ..			440.00	
19	F. OO3463	5138-500-013		ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			608.00	
20	R.O. 73384	5137-800-062		PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y BL..			282.00	
21	F. SITEC5099..	5122-100-175		THALIA TRUJILLO IBARRA			150.00	
22	R.O. 73384	5126-100-142		IDA A ENTREGAR CTA PUBLICA 2015 ..			234.00	
23	F. C31533	5137-400-001		JAIME SANDOVAL RUBIO			493.20	
24	F. DFA0027896	5125-500-001		MATERIAL PARA LA INSTALACION DE..			120.00	
25	R.O. 73384	5137-800-056		DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS			245.76	
26	R.O. 73384	5137-800-046		VIATICOS POR CAPACITACION EN DI..			127.00	
27	R.O. 73384	5137-800-062		REFERENDO ANUAL DE PLACAS JR9..			275.00	
28	R.O. 73384	5137-800-046		SECRETARIA DE FINANZAS			150.00	
29	F. IMAIK9054	5122-100-002		REFERENDO ANUAL DE PLACAS JL59..			55.00	
30	F. 7904	5121-100-114		ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			134.45	
31	R.O. 73384	5135-800-001		PAQUETE DE HOJAS BLANCAS			130.00	
32	R.O. 73384	5241-100-467		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ			120.00	
33	R.O. 73384	5137-800-060		40 KILIS DE TORTILLAS POR EL MES ..			500.00	
34	R.O. 73384	5122-100-180		MARIA ELENA ROBLES GARCIA			100.00	
35	R.O. 78101	5122-100-168		APOYO PARA EL PAGO DE FICHA DE ..			131.00	
36	R.O. 78101	5124-900-019		STAR TAPATIA SA DE CV			182.00	
				GASTOS DE REPRESENTACION PAR..			15.00	
				JOSE CLEMENTE MARTINEZ GONZAL..				
				VIATICOS A CHOFER DE CAMIONETA ..				
				ELECTROPURA S DE RL DE CV				
				AGUA EMBOTELLADA				
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
				CILINDRO DE GAS PARA EL COMEDO..				
				ANA LILIA RUELAS CONTRERAS				
				GASOLINA POR TRASLADO A LA COM..				
				CARLOS NAFARRATE SA DE CV				
				GEL DE ULTRASONIDO PARA TERAPI..				
				ANA GLORIA NARANJO RUELAS				
				VIATICOS POR IDA A COMUNIDADES ..				
				RAFAEL NARANJO CASTILLO				
				VIATICOS A CHOFER 7, 9 Y 10 DE FEB..				
				JOSE CLEMENTE MARTINEZ GONZAL..				
				VIATICOS A CHOFER DE CAMIONETA ..				
				RAFAEL NARANJO CASTILLO				
				VIATICOS A CHOFER POR IDA A DIF J..				
				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				
				POLLO ENTERO EN PIEZAS PARA EL ..				
				MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA				
				TECLADO VORAGO PARA LA COMPU..				
				JOSE ANTONIO BARBOZA CAMACHO				
				PAGO POR LAVAR DOS CAMIONETA..				
				MA DE LOURDES ESPINOZA ALVARA..				
				APOYO PARA REALIZAR UNA BIOPSI..				
				THALIA TRUJILLO IBARRA				
				VIATICOS X VISITAS EN STA TERESA ..				
				SARA CASTILLO FLETES				
				DESAYUNO PARA DESCARGADORES ..				
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
				ALIMENTOS PARA EL COMEDOR ASIT..				
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				

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 F. 108		5122-100-176		CONEXION PARA ESTUFA CON CILIN.. DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASC..		1,853.50	
38 R.O. 78101		5137-200-007		ALIMENTOS DE ABARROTES PARA C.. SARA GABRIELA NUÑO FLORES		95.00	
39 F. C31742		5137-400-001		TRANSPORTE A PROMOTOR DE DES.. ANA LILIA RUELAS CONTRERAS		240.00	
40 F. 109		5122-100-176		GASOLINA PARA TRASLADO A PARAJ.. DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASC..		1,785.00	
41 F. 110		5122-100-176		ALIMENTOS DE ABARROTES PARA C.. DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASC..		1,778.50	
42 F. 111		5122-100-176		ALIMENTOS DE ABARROTES PARA C.. DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASC..		294.00	
43 F. OO3530		5137-800-063		ALIMENTOS DE ABARROTES PARA C.. ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA		418.62	
44 F. A-4139		5124-900-018		VIATICOS POR CAPACITACION DE CU.. JAIME SANDOVAL RUBIO		156.00	
45 R.O. 78101		5124-600-004		CESPOL Y MANGUERA PARA LAVABO.. BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ O..		12.00	
46 R.O. 78101		5121-100-177		BROCAS PARA INSTALACION DE CAM.. MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ		32.00	
47 R.O. 78101		5137-800-062		PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PA.. JOSE CLEMENTE MARTINEZ GONZAL..		150.00	
48 F. FS260		5122-100-181		VIATICOS A CHOFER DE LA CAMIONE.. JAVIER ARRIOLA CHAVARIN		278.40	
49 R.O. 78101		5122-100-182		DESAYUNO CON DELEGADO DE DIF .. BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ O..		380.00	
50 R.O. 78101		5135-100-007		DESAYUNO PARA 10 PERSONAS DE .. REFUGIO CABRERA TORRES		60.00	
51 F. H 191667		5137-400-001		PAGO POR ARREGLO Y MANTENIMIE.. ANA LILIA RUELAS CONTRERAS		140.00	
52 R.O. 78101		5129-200-014		GASOLINA PARA TRANSPORTE A LO.. LUCILA VIRGEN GARCIA		22.00	
53 R.O. 78101		5122-100-183		CANDADO PARA ARCHIVERO DE MA.. SARA GABRIELA NUÑO FLORES		60.00	
54 F. SITEC5842..		5122-100-175		BEBIDAS X ENTREGA DE KID PARA H.. ELECTROPURA S DE RL DE CV		234.00	
55 R.O. 78101		5137-800-062		AGUA EMBOTELLADA JOSE CLEMENTE MARTINEZ GONZAL..		150.00	
56 R.O. 78101		5125-900-001		VIATICOS A CHOFER DE CAMIONETA .. JESSICA ANHEL MEZA AREVALO		33.00	
57 F.H189925- R...		5126-100-101		ACIDO MURIATICO Y LIJA DE AGUA P.. ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,725.57	
58 F.H189926		5126-100-101		GASOLINA PARA CAMIONETA RANGE.. ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,600.87	
59 F. H189927		5126-100-101		GASOLINA PARA CAMIONETA LUV DE.. ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,963.22	
60 F. H189928		5126-100-101		GASOLINA PARA CAMIONETA RANGE.. ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,980.41	
61 F. H189921		5126-100-101		GASOLINA PARA CAMIONETA 3 TONE.. ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,800.15	
62 F. H189922		5126-100-101		GASOLINA PARA CAMIONETA RANGE.. ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,600.51	
63 F. H189923		5126-100-101		GASOLINA PARA CAMIONETA LUV DE.. ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,969.38	
64 F. H189924		5126-100-101		GASOLINA PARA CAMIONETA RANGE.. ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,926.72	
65 R.O. 78101		5137-800-029		GASOLINA PARA CAMIONETA 3 TONE.. SARA CASTILLO FLETES		250.00	
66 R.O. 7801		5133-600-106		VIATICOS X ENTREGA D DOCUMENT.. SARA CASTILLO FLETES		37.10	
67 F. GUD17642..		5138-200-145		53 IMPRESIONES PARA EL PADRON .. CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		50.00	
68 F. AKW19137		5241-100-468		BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO R.. LAURA DEL ROCIO ESPARZA AGUILAR		252.46	
69 R.O. 7801		5138-200-144		APOYO CON MEDICAMENTO MACRO.. SARA GABRIELA NUÑO FLORES		495.00	
				GTOS. VARIOS PARA COMIDA Y DEC..			

Cifra de Control 350,245,606,840

Total póliza : 32,510.92 32,510.92

Total al 28/Feb/2017 : 44,754.42 44,754.42

Total de pólizas impresas : 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
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total de movimientos impresos : 73

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Feb/2017	Egresos		77	CONSECUTIVO CHEQUE CANCELADO				
1	CH. 328	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00	
2	CH. 328	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

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Feb/2017	Egresos		78	CONSECUTIVO CHEQUE CANCELADO			
1	CH. 334	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00
2	CH. 334	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 14/Feb/2017 :	0.00	0.00
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
17/Feb/2017	Egresos		79	CONSECUTIVO CHEQUE CANCELADO				
1	CH. 337	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00	
2	CH. 337	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 17/Feb/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
27/Feb/2017	Egresos		80	CONSECUTIVO CHEQUE CANCELADO				
1 CH. 343		1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00	
2 CH. 343		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

