

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/Jun/2017	Ingresos		41	INGRESOS CAIC JUNIO 2017			
1	ROI.22093	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		13,200.00	
2	ROI.22093	4159-910-500		INGRESOS DEL CAIC POR EL MES DE.. CENTRO DE ATENCION INFANTIL CO.. INGRESOS DEL CAIC POR EL MES DE..			13,200.00
	Cifra de Control	5,272,010,504			Total póliza :	13,200.00	13,200.00

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/Jun/2017	Ingresos		42	INGRESOS POR SERVICIOS DEL 30 Y 31 MAYO 2017			
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		1,760.00	
2	ROI.22075	4159-910-400		INGRESOS DEL 30 Y 31 MAYO 2017 P..			260.00
3	ROI.22075	4159-910-100		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			160.00
4	ROI.22076	4159-910-400		INGRESOS DEL DIA 30 MAYO 2017 PO..			750.00
5	ROI.22076	4159-910-802		PSICOLOGIA			450.00
6	ROI.22076	4159-910-100		INGRESOS DEL DIA 30 MAYO 2017 PO..			140.00
				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
				INGRESOS DEL DIA 31 MAYO 2017 PO..			
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
				INGRESOS DEL DIA 31 MAYO 2017 PO..			
				PSICOLOGIA			
				INGRESOS DEL DIA 31 MAYO 2017 PO..			
	Cifra de Control	21,911,651,806			Total póliza :	1,760.00	1,760.00

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/Jun/2017	Ingresos		43	INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA 1 Y 2 JUNIO 2017				
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			2,215.00	
2	ROI.22077	4159-910-400		INGRESOS DEL DIA 1 Y 2 JUNIO 2017 ..				590.00
3	ROI.22077	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				300.00
4	ROI.22077	4159-910-100		INGRESOS DEL DIA 1 JUNIO/17 POR S..				140.00
5	ROI.22078	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				610.00
6	ROI.22078	4159-910-802		INGRESOS DEL DIA 1 JUNIO/17 POR S..				375.00
7	ROI.22078	4159-910-100		PSICOLOGIA				200.00
				INGRESOS DEL DIA 2 JUNIO/17 POR S..				
	Cifra de Control		26,071,562,608			Total póliza :	2,215.00	2,215.00

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/Jun/2017	Ingresos		44	INGRESOS POR SRVICIOS DE SEMANA DEL 5 AL 9 JUNIO17			
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		6,005.00	
2	ROI.22080	4159-910-400		INGRESOS SEMANA DEL 5 AL 9 JUNI..			820.00
3	ROI.22080	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			900.00
4	ROI.22080	4159-910-100		INGRESOS DEL 5 JUNIO/17 POR SER..			220.00
5	ROI.22081	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			295.00
6	ROI.22081	4159-910-802		INGRESOS DEL 6 JUNIO/17 POR SER..			150.00
7	ROI.22081	4159-910-100		PSICOLOGIA			140.00
8	ROI.22081	4159-930-000		INGRESOS DEL 6 JUNIO/17 POR SER..			120.00
9	ROI.22091	4159-910-400		DERMATOLOGO			820.00
10	ROI.22091	4159-910-802		INGRESOS DEL 6 JUNIO/17 POR SER..			150.00
11	ROI.22091	4159-910-100		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			80.00
12	ROI.22091	4159-910-300		INGRESOS DEL 7 JUNIO/17 POR SER..			360.00
13	ROI.22091	4159-910-804		CURSO PREMATRIMONIAL			30.00
14		1111-000-000		INGRESOS DEL 7 JUNIO/17 POR SER..		80.00	
15	ROI.22083	4159-910-400		EFFECTIVO			560.00
16	ROI.22083	4159-910-802		PARA COMPLETAR DEPOSITO DEL DI..			450.00
17	ROI.22083	4159-910-100		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			120.00
18	ROI.22084	4159-910-400		INGRESOS DEL 8 JUNIO/17 POR SER..			680.00
19	ROI.22084	4159-910-802		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			150.00
20	ROI.22084	4159-910-100		INGRESOS DEL 8 JUNIO/17 POR SER..			40.00
				PSICOLOGIA			
				INGRESOS DEL 9 JUNIO/17 POR SER..			
	Cifra de Control		77,101,507,618		Total póliza :	6,085.00	6,085.00
					Total al 13/Jun/2017 :	23,260.00	23,260.00

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 35

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/Jun/2017	Ingresos		45	DEPOSITO SUBSIDIO MES JUNIO 2017					
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			200,000.00		
2	ROI. 22079	4223-103-001		SUBSIDIO CORRESPONDE JUNIO 201..				200,000.00	
	Cifra de Control	5,335,203,005				Total póliza :	200,000.00	200,000.00	
							Total al 15/Jun/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
19/Jun/2017	Ingresos		46	COMPLEMENTO INGRESOS CAIC JUNIO 2017				
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			2,100.00	
	2 ROI.22092	4159-910-500		COMPLEMENTO INGRESOS CAIC JUN..				2,100.00
				CENTRO DE ATENCION INFANTIL CO..				
				COMPLEMENTO INGRESOS CAIC JUN..				
	Cifra de Control	5,272,010,504				Total póliza :	2,100.00	2,100.00
						Total al 19/Jun/2017 :	2,100.00	2,100.00
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/Jun/2017	Ingresos		47	PAGO PRESTAMO PERSONAL RAFAEL NARANJO CASTILLO				
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			9,000.00	
2	DEPOSITO	1123-000-006		LIQUIDACION PRESTAMO PERSONAL.. RAFAEL NARANJO CASTILLO LIQUIDACION DE PRESTAMO PERSO..				9,000.00
	Cifra de Control	2,235,100,010				Total póliza :	9,000.00	9,000.00
						Total al 20/Jun/2017 :	9,000.00	9,000.00

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
26/Jun/2017	Ingresos		48	DEPOSITO REPOSICION PAGO ANTERIOR DE EFECTIVO				
1	INGRESO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			380.00	
2	INGRESO	1111-000-000		DEPOSITO REPOSICION DE CUENTA .. EFECTIVO				380.00
	Cifra de Control	2,223,100,004				Total póliza :	380.00	380.00



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
26/Jun/2017	Ingresos		49	INGRESOS POR SERVICIOS DE SEMANA DEL 12 AL 16 JUNI..				
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			5,535.00	
2	ROI.22085	4159-910-400		INGRESOS POR SERVICIOS DE SEMA..				750.00
3	ROI.22085	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				600.00
4	ROI.22085	4159-910-100		INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA ..				120.00
5	ROI.22086	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				925.00
6	ROI.22086	4159-910-802		INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA ..				300.00
7	ROI.22086	4159-910-100		PSICOLOGIA				180.00
8	ROI.22087	4159-910-400		INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA ..				750.00
9	ROI.22087	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				125.00
10	ROI.22087	4159-910-100		INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA ..				120.00
11	ROI.22090	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				820.00
12	ROI.22090	4159-910-802		INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA ..				225.00
13	ROI.22090	4159-910-100		PSICOLOGIA				120.00
14	ROI.22096	4159-910-400		INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA ..				420.00
15	ROI.22096	4159-910-100		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				80.00
				PSICOLOGIA				
				INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA ..				
	Cifra de Control		59,350,845,712			Total póliza :	5,535.00	5,535.00

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
26/Jun/2017	Ingresos		50	INGRESOS POR SERVICIOS DE SEMANA DEL 19 AL 23 JUNI..			
1	INGRESOS	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		6,495.00	
2	ROI.22099	4159-910-400		INGRESOS POR SERVICIOS SEMANA ..			470.00
3	ROI.22099	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
				INGRESOS POR SERVICIOS DIA 23 JU..			225.00
4	ROI.22099	4159-910-100		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
				INGRESOS POR SERVICIOS DIA 23 JU..			40.00
5	ROI.22098	4159-910-400		PSICOLOGIA			
				INGRESOS POR SERVICIOS DIA 23 JU..			420.00
6	ROI.22098	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
				INGRESOS POR SERVICIOS DIA 22 JU..			75.00
7	ROI.22098	4159-910-100		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
				INGRESOS POR SERVICIOS DIA 22 JU..			80.00
8	ROI.22097	4159-910-400		PSICOLOGIA			
				INGRESOS POR SERVICIOS DIA 22 JU..			960.00
9	ROI.22097	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
				INGRESOS POR SERVICIOS DIA 21 JU..			75.00
10	ROI.22097	4159-910-100		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
				INGRESOS POR SERVICIOS DIA 21 JU..			240.00
11	ROI.22097	4159-910-300		PSICOLOGIA			
				INGRESOS POR SERVICIOS DIA 21 JU..			1,260.00
12	ROI.22095	4159-910-400		CURSO PREMATRIMONIAL			
				INGRESOS POR SERVICIOS DIA 21 JU..			575.00
13	ROI.22095	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
				INGRESOS POR SERVICIOS DIA 20 JU..			300.00
14	ROI.22095	4159-910-100		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
				INGRESOS POR SERVICIOS DIA 20 JU..			200.00
15	ROI.22095	4159-930-000		PSICOLOGIA			
				INGRESOS POR SERVICIOS DIA 20 JU..			270.00
16	ROI.22089	4159-910-400		DERMATOLOGO			
				INGRESOS POR SERVICIOS DIA 20 JU..			610.00
17	ROI.22089	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
				INGRESOS POR SERVICIOS DIA 19 JU..			675.00
18	ROI.22089	4159-910-100		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
				INGRESOS POR SERVICIOS DIA 19 JU..			20.00
				PSICOLOGIA			
				INGRESOS POR SERVICIOS DIA 19 JU..			
	Cifra de Control	71,830,596,814			Total póliza :	6,495.00	6,495.00
					Total al 26/Jun/2017 :	12,410.00	12,410.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 35

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	
29/Jun/2017	Ingresos		51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELAB..					
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			27,406.80		
2	FACTURA 5A	4223-102-001		DEPOSITO DE DIF JALISCO PARA CO..				27,406.80	
				DIF JALISCO					
				PERIODO DE ENERO A JUNIO 2016 A..					
	Cifra de Control	5,335,202,005				Total póliza :	27,406.80	27,406.80	
							Total al 29/Jun/2017 :	27,406.80	27,406.80
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/Jun/2017	Ingresos		52	INGRESOS SERVICIOS VARIOS SEMANA DEL 26 AL 29 JUN17				
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			4,110.00	
2	ROI.22101	4159-910-400		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DEL 2..				560.00
3	ROI.22101	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				600.00
4	ROI.22101	4159-910-100		INGRESOS SERVICIOS EN DIF COCUL..				120.00
5	ROI.22102	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				435.00
6	ROI.22102	4159-910-802		INGRESOS SERVICIOS EN DIF COCUL..				225.00
7	ROI.22102	4159-910-100		PSICOLOGIA				80.00
8	ROI.22103	4159-910-400		INGRESOS SERVICIOS EN DIF COCUL..				630.00
9	ROI.22103	4159-910-100		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				240.00
10	ROI.22103	4159-910-300		INGRESOS SERVICIOS EN DIF COCUL..				180.00
11	ROI.22106	4159-910-400		CURSO PREMATRIMONIAL				700.00
12	ROI.22106	4159-910-802		INGRESOS SERVICIOS EN DIF COCUL..				300.00
13	ROI.22106	4159-910-100		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				40.00
				INGRESOS SERVICIOS EN DIF COCUL..				
	Cifra de Control		51,031,024,710			Total póliza :	4,110.00	4,110.00
						Total al 30/Jun/2017 :	4,110.00	4,110.00

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

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2017	Egresos		181	IVA Y COMISION DE CHEQUES PER. MAYO17 BBVA				
1		1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				144.00
2		5134-100-006		COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGAD..			144.00	
3		1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				23.04
4		5134-100-006		COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGAD..			23.04	
				IVA COM CHEQUE LIBRADOS PAGAD..				
				IVA COM CHEQUE LIBRADOS PAGAD..				
	Cifra de Control		12,492,400,020			Total póliza :	167.04	167.04
						Total al 01/Jun/2017 :	167.04	167.04

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
06/Jun/2017	Egresos		182	SERV BANCA INTERNET E IVA COM SERV BCA				
1		1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				660.00
2	COBRO COMI..	5134-100-007		SERV BANCA INTERNET SERV BCA ..			660.00	
3	COBRO COMI..	1112-100-004		SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..				5.00
4	COBRO COMI..	5134-100-007		SERV BANCA INTERNET SERV BCA ..			5.00	
5	COBRO IVA	1112-100-004		SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..				106.40
6	COBRO IVA	5134-100-007		SERV BANCA INTERNET SERV BCA ..			106.40	
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				IVA COM SERV BCA INTERNET				
				SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..				
				IVA COM SERV BCA INTERNET				
	Cifra de Control		18,738,600,033			Total póliza :	771.40	771.40
						Total al 06/Jun/2017 :	771.40	771.40

Total de pólizas impresas : 1  
 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
05/Jun/2017	Egresos		183	CHEQUE CANCELADO				
1	CH-409	1112-100-004		CHEQUE CANCELADO	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		0.00	
	Cifra de Control		1,112,100,004			Total póliza :	0.00	0

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jun/2017	Egresos		184	LORENA GARCIA AGUILAR				
1	CH-410	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				4,743.00
2	F425	5122-100-162		LORENA GARCIA AGUILAR			4,743.00	
				LORENA GARCIA AGUILAR				
				CARNE DE RES Y CERDO PARA COM..				
	Cifra de Control	6,234,200,166				Total póliza :	4,743.00	4,743.00
						Total al 05/Jun/2017 :	4,743.00	4,743.00
Total de pólizas impresas				:	2			
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	
13/Jun/2017	Egresos		185	AZUCENA HARO ROSALES					
1	CH.411	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				6,487.00	
2	CH.411	5122-100-168		AZUCENA HARO ROSALES			200.00		
3	CH.411	5122-100-168		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ			1,017.00		
4	CH.411	5137-800-046		RO.81350 ALIMENTOS PARA COMED..			45.00		
5	CH.411	5129-200-001		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ			348.00		
6	CH.411	5122-100-175		RO.81366 AGUA Y ALIMENTOS PARA ..			260.00		
7	CH.411	5129-200-015		RAFAEL NARANJO CASTILLO			30.00		
8	CH.411	5121-100-142		RO.81365 ESTACIONAMIENTO VARIO..			113.00		
9	CH.411	5129-300-013		ARMANDO GUERRERO CASTRO			100.00		
10	CH.411	5126-100-141		F-74BD8E5 INSTALACION DE DOS CH..			60.20		
11	CH.411	5135-500-042		ELECTROPURA S DE RL DE CV			13.31		
12	CH.411	5122-300-010		GARRAFON DE AGUA PARA EL DIF C..			250.00		
13	CH.411	RO.81..5137-800-046		JESSICA ANHEL MEZA AREVALO			560.00		
14	CH.411	RO.81..5137-800-065		RO.81367 DOS DUPLICADOS DE LLAV..			150.00		
15	CH.411	RO.81..5121-100-165		ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			14.00		
16	CH.411	F-612 5121-200-019		F-790 PAQUETE DE HOJA BLANCAS T..			1,412.00		
17	CH.411	F-GLD..5131-200-102		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			493.49		
18	CH.411	RO.81..5137-200-007		RO.81368 MATERIAL PARA CLASE DE..			135.00		
19	CH.411	RO.81..5137-800-065		RAFAEL NARANJO CASTILLO			150.00		
20	CH.411	F4651 5129-200-004		RO.81369 COMPRA COMBUSTIBLE PA..			118.00		
21	CH.411	RO.81..5112-200-124		RAFAEL NARANJO CASTILLO			500.00		
22	CH.411	RO.81..5129-200-015		RO.81369 TOP Y CARBONATO PARA ..			96.00		
23	CH.411	RO.81..5122-100-179		LUCILA VIRGEN GARCIA			132.00		
24	CH.411	F-4727 5133-200-002		PAGO DE 8 DUPLICADOS DE LLAVEZ ..			290.00		
				JAIMES SANDOVAL RUBIO					
				SERVICIO TECNICO ELECTRICO PAR..					
				Cifra de Control	119,058,901,718		Total póliza :	6,487.00	6,487.00
							Total al 13/Jun/2017 :	6,487.00	6,487.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 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
14/Jun/2017	Egresos		186	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				65,365.20
2	TRANSFERE..	5111-300-141		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 PAULA GOMEZ SANABRIA			3,277.50	
3	TRANSFERE..	5111-300-144		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 JESUS MEZA MEDEROS			2,030.25	
4	TRANSFERE..	5111-300-153		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 AZUCENA HARO ROSALES			2,665.60	
5	TRANSFERE..	5111-300-138		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA			2,665.60	
6	TRANSFERE..	5111-300-154		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..			3,277.50	
7	TRANSFERE..	5111-300-145		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 ANA GLORIA NARANJO RUELAS			2,145.75	
8	TRANSFERE..	5111-300-140		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA			1,805.90	
9	TRANSFERE..	5111-300-151		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 JESSICA ANHEL MEZA AREVALO			1,232.20	
10	TRANSFERE..	5111-300-143		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 SARA CASTILLO FLETES			2,531.00	
11	TRANSFERE..	5111-300-155		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 ANA LILIA RUELAS CONTRERAS			1,444.80	
12	TRANSFERE..	5111-300-149		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..			3,109.30	
13	TRANSFERE..	5111-300-142		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 THALIA TRUJILLO IBARRA			3,277.50	
14	TRANSFERE..	5111-300-146		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 MAURICIO MORALES HERNANDEZ			3,277.30	
15	TRANSFERE..	5111-300-157		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 SARA GABRIELA NUÑO FLORES			1,805.80	
16	TRANSFERE..	5111-300-158		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 MARTHA ESTRADA GONZALEZ			1,805.80	
17	TRANSFERE..	5111-300-148		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN			1,456.40	
18	TRANSFERE..	5113-400-005		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN			912.00	
19	TRANSFERE..	5111-300-160		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 RAFAEL NARANJO CASTILLO			2,901.40	
20	TRANSFERE..	5111-300-161		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..			3,058.81	
21	TRANSFERE..	5111-300-162		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..			2,665.45	
22	TRANSFERE..	5111-300-164		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 MARIA RODRIGUEZ GARCIA			1,681.00	
23	TRANSFERE..	5111-300-165		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 LUCILA VIRGEN GARCIA			4,663.07	
24	TRANSFERE..	5111-300-166		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ			2,030.25	
25	TRANSFERE..	5111-300-167		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ			2,665.60	
26	TRANSFERE..	5111-300-168		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			3,109.05	
27	TRANSFERE..	5111-300-169		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS			3,277.50	
28	TRANSFERE..	5111-300-170		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			3,109.05	
29	TRANSFERE..	2117-001-001		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 ISR				1,794.92
30	TRANSFERE..	2117-001-002		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 SUBSIDIO AL EMPLEO			778.74	
31	TRANSFERE..	1123-000-006		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017 RAFAEL NARANJO CASTILLO				1,500.00
	Cifra de Control	144,476,306,034				Total póliza :	68,660.12	68,660.12
						Total al 14/Jun/2017 :	68,660.12	68,660.12

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2017	Egresos		187	BLANCA LUZ VALLADOLID BAUTISTA				
1	CH.412	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				800.00
2	CH.412	5112-200-112		BLANCA LUZ VALLADOLID BAUTISTA-..			800.00	
				PAGO MAESTRA DEL GPO DE LA 3RA..				
	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
15/Jun/2017	Egresos		188	MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
1	CH.413	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
2	CH.413	5112-200-110		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ			1,000.00	
				RO.78191 PAGO A COCINERA DE CO..				
	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
15/Jun/2017	Egresos		189	VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
1	CH-414	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
2	CH-414	5112-200-111		VERONICA PALOMINO GONZALEZ RO.78192 PAGO A COCINERA DE CO..			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/Jun/2017	Egresos		190	NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUEZ				
1	CH.415	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,000.00
2	CH.415	5112-200-118		NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUEZ			2,000.00	
				RO.78193 PAGO A TERAPEUTA AUXIL..				
	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
15/Jun/2017	Egresos		191	MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUELAS				
1	CH.416	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,500.00
2	CH.416	5112-200-123		MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..			1,500.00	
				RO.78194 PAGO A INTENDENTE DEL ..				
	Cifra de Control	6,224,300,127				Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total al 15/Jun/2017 :	6,300.00	6,300.00

Total de pólizas impresas : 5  
 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
19/Jun/2017	Egresos		192	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,790.00
2	TRANSFERE..	2117-001-001		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB..			4,347.00	
3	TRANSFERE..	2117-001-002		ISR				
				PAGO ISR RETENCION POR SALARIO..				1,557.00
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				COMPENSAC SUBSIDIO POR SALARI..				
	Cifra de Control	5,346,102,007				Total póliza :	4,347.00	4,347.00
						Total al 19/Jun/2017 :	4,347.00	4,347.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3



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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2017	Egresos		193	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				
	1 TRANSF RO.7..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				868.00
	2 F.77314 OP.7..	5131-400-101		TELEFONOS DE MEX-PAGO RENTA D..			868.00	
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
				TELEFONOS DE MEX-PAGO RENTA D..				
	Cifra de Control	6,243,500,105				Total póliza :	868.00	868.00
						Total al 23/Jun/2017 :	868.00	868.00
				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
26/Jun/2017	Egresos		194	AZUCENA HARO ROSALES				
1	CH-417	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				5,910.42
2	CH-417	5137-800-054		AZUCENA HARO ROSALES-REEMBOL..			602.00	
3	CH-417	5138-500-018		STAR TAPATIA SA DE CV			480.00	
4	CH-417	5137-800-054		F-4651-4655 REUNION EN GDL COMID..			474.00	
5	CH-417	5137-500-008		MEJOR FUTURO SA DE CV			297.00	
6	CH-417	5129-200-015		F522 CONSUMO ALIMENTOS PRESID..			24.00	
7	CH-417	5122-100-175		STAR TAPATIA SA DE CV			364.00	
8	CH-417	5137-800-046		F4656-4661 CONSUMO ALIMENTOS E..			180.00	
9	CH-417	5137-800-066		PREMIUM RESTAURANT BRANDS S D..			784.00	
10	CH-417	5138-500-011		F3025425 CONSUMO ALIMENTOS IDA ..			235.00	
11	CH-417	5138-500-013		JESSICA ANHEL MEZA AREVALO			220.00	
12	CH-417	5138-200-127		RO81384 DUPLICADO LLAVES PARA ..			872.42	
13	CH-417	5137-200-007		ELECTROPURA S DE RL DE CV			105.00	
14	CH-417	5137-800-065		F129400 14GARRAFON AGUA PARA O..			150.00	
15	CH-417	5241-100-375		RAFAEL NARANJO CASTILLO			100.00	
16	CH-417	5124-600-005		RO81383 VIATICOS 4 PERSONAS POR..			123.00	
17	CH-417	5137-200-007		OPERADORA SSM SAPI DE CV			120.00	
18	CH-417	5125-300-015		F-34075 CONSUMO DE ALIMENTOS E..			17.00	
19	CH-417	5122-100-172		PREMIUM RESTAURANT BRANDS S D..			55.00	
20	CH-417	5125-900-001		F3029876 CONSUMO ALIMENTOS EN ..			48.00	
21	CH-417	5138-200-138		STAR TAPATIA SA DE CV			380.00	
22	CH-417	5122-100-175		F4680,81 CONSUMO ALIMENTOS EN ..			280.00	
				LUCILA VIRGEN GARCIA				
				RO81389 FRUTA Y DESECHABLE PAR..				
				SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
				RO81385 VIATICOS TRANSPORTE IM..				
				RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..				
				RO81386 VIATICOS CHOFER CAMION..				
				ALICIA CHAVEZ SILVA				
				RO81387 APOYO PARA TRANSPORTE..				
				LUCILA VIRGEN GARCIA				
				RO81394 MATERIAL PARA INSTALACI..				
				SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
				RO81388 TRANSPORTE A PROMOTO..				
				JESSICA ANHEL MEZA AREVALO				
				RO81390 ACEITE PARA BEBE USADO ..				
				JESSICA ANHEL MEZA AREVALO				
				RO81396 COMPRA CEBOLLA Y PEPIN..				
				JESSICA ANHEL MEZA AREVALO				
				RO81393 RAID MAX PARA FUMIGACIO..				
				ANA GLORIA NARANJO RUELAS				
				RO81397 COMPRA ALIMENTOS PARA ..				
				ELECTROPURA S DE RL DE CV				
				F197670 COMPRA 11 GARRAFON AG..				

Cifra de Control 109,017,301,551

Total póliza : 5,910.42 5,910.42

Total al 26/Jun/2017 : 5,910.42 5,910.42

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 22

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017	Egresos		195	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				64,707.00
2	TRANSFERE..	5111-300-141		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 PAULA GOMEZ SANABRIA			655.47	
3	TRANSFERE..	5111-300-144		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 JESUS MEZA MEDEROS			2,030.25	
4	TRANSFERE..	5111-300-153		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 AZUCENA HARO ROSALES			2,665.60	
5	TRANSFERE..	5111-300-138		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA			2,665.60	
6	TRANSFERE..	5111-300-154		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..			3,277.50	
7	TRANSFERE..	5111-300-145		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 ANA GLORIA NARANJO RUELAS			2,145.75	
8	TRANSFERE..	5111-300-140		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA			1,805.90	
9	TRANSFERE..	5111-300-151		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 JESSICA ANHEL MEZA AREVALO			1,232.20	
10	TRANSFERE..	5111-300-143		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 SARA CASTILLO FLETES			2,531.00	
11	TRANSFERE..	5111-300-155		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 ANA LILIA RUELAS CONTRERAS			1,805.80	
12	TRANSFERE..	5111-300-149		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..			3,109.30	
13	TRANSFERE..	5111-300-142		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 THALIA TRUJILLO IBARRA			3,277.50	
14	TRANSFERE..	5111-300-146		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 MAURICIO MORALES HERNANDEZ			3,277.30	
15	TRANSFERE..	5111-300-157		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 SARA GABRIELA NUÑO FLORES			1,805.80	
16	TRANSFERE..	5111-300-158		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 MARTHA ESTRADA GONZALEZ			1,805.80	
17	TRANSFERE..	5111-300-148		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN			1,456.40	
18	TRANSFERE..	5113-400-005		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN			912.00	
19	TRANSFERE..	5111-300-160		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 RAFAEL NARANJO CASTILLO			2,901.20	
20	TRANSFERE..	5111-300-161		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..			3,059.01	
21	TRANSFERE..	5111-300-162		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..			2,665.70	
22	TRANSFERE..	5111-300-164		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 MARIA RODRIGUEZ GARCIA			1,680.80	
23	TRANSFERE..	5111-300-165		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 LUCILA VIRGEN GARCIA			4,663.00	
24	TRANSFERE..	5111-300-166		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ			2,030.40	
25	TRANSFERE..	5111-300-167		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ			2,665.60	
26	TRANSFERE..	5111-300-168		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			3,109.33	
27	TRANSFERE..	5111-300-169		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS			3,277.50	
28	TRANSFERE..	5111-300-170		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			3,109.00	
29	TRANSFERE..	2117-001-001		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 ISR				1,667.46
30	TRANSFERE..	2117-001-002		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017 SUBSIDIO AL EMPLEO			753.75	
	Cifra de Control	143,353,306,028				Total póliza :	66,374.46	66,374.46

Total al 29/Jun/2017 : 66,374.46 66,374.46

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 30

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/Jun/2017	Egresos		196	OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA				
1	CH-418	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,342.25
2	CH-418	5122-100-184		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			260.50	
3	CH-418	5122-100-184		F235 VARIOS ABARROTES DE JUNIO ..			275.50	
4	CH-418	5122-100-184		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			311.50	
5	CH-418	5122-100-184		F237 VARIOS ABARROTES PARA EL C..			216.50	
6	CH-418	5122-100-184		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			63.00	
7	CH-418	5122-100-184		F238 VARIOS ABARROTES PARA EL C..			215.25	
				F240 VARIOS ABARROTES PARA EL C..				
				OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..				
				F241 VARIOS ABARROTES PARA EL C..				
	Cifra de Control		31,844,701,108			Total póliza :	1,342.25	1,342.25

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/Jun/2017	Egresos		197	LORENA GARCIA AGUILAR				
1	CH-419	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,672.00
2	CH-419	5122-100-162		LORENA GARCIA AGUILAR			1,672.00	
				LORENA GARCIA AGUILAR				
				F427 COMPRA CARNE DE RES Y CER..				
	Cifra de Control	6,234,200,166				Total póliza :	1,672.00	1,672.00
						Total al 28/Jun/2017 :	3,014.25	3,014.25
				Total de pólizas impresas	:	2		
				Total de movimientos impresos	:	9		

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017	Egresos		198	BLANCA LUZ VALLADOLID BAUTISTA				
1	CH.420	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				800.00
2	CH.420	5112-200-112		BLANCA LUZ VALLADOLID BAUTISTA-..			800.00	
				BLANCA LUZ VALLADOLID BAUTISTA				
				MAESTRA DEL GPO DE TERCERA ED..				
	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
30/Jun/2017	Egresos		199	VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
1	CH.421	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
2	CH.421	5112-200-111		VERONICA PALOMINO GONZALEZ-CO..			1,000.00	
				VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
				PAGO A COCINERA COMEDOR ASIST..				
	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
30/Jun/2017	Egresos		200	MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
1	CH.422	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
2	CH.422	5112-200-110		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ-CO..			1,000.00	
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
				PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A..				
	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
30/Jun/2017	Egresos		201	NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUEZ				
1	CH.423	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,000.00
2	CH.423	5112-200-118		NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUEZ			2,000.00	
				AUXILIAR TERAPEUTA DE UBR DEL 1..				
	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
30/Jun/2017	Egresos		202	MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUELAS				
1	CH.424	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,500.00
2	CH.424	5112-200-123		MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..			1,500.00	
				PAGO A INTENDENTE DEL CAIC DEL ..				
	Cifra de Control		6,224,300,127			Total póliza :	1,500.00	1,500.00

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
30/Jun/2017	Egresos		203	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ				
1	CH.425	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
2	CH.425	5131-700-002		MARIO CESAR GUARDADO RUIZ-MTT..			1,000.00	
				MARIO CESAR GUARDADO RUIZ				
				ACTUALIZACION Y MTTO DE PAG WE..				
	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
30/Jun/2017	Egresos		204	CHEQUE CANCELADO				
1	CH.426	1112-100-004		CHEQUE CANCELADO	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,004			Total póliza :	0	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
30/Jun/2017	Egresos		205	AZUCENA HARO ROSALES				
1	CH.427	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				8,410.00
2	CH.427 OP78..	5126-100-101		AZUCENA HARO ROSALES- REPOSICI..			1,915.00	
3	CH.427 OP78..	5126-100-101		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			1,860.00	
4	CH.427 OP78..	5126-100-101		F.222292 GASOLINA AUTO RANGER L..			1,895.00	
5	CH.427 OP78..	5126-100-101		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			1,930.00	
6	CH.427 OP78..	5122-100-184		F.222289 GASOLINA AUTO FIAT DUCA..			120.00	
7	CH.427 OP78..	5122-100-184		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			89.00	
8	CH.427 OP78..	5122-100-184		F243 ACEITE COMESTIBLE PARA USO..			226.00	
9	CH.427 OP81..	5137-200-007		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			85.00	
10	CH.427 OP81..	5137-800-065		F244 ABARROTOS VARIOS PARA EL C..			150.00	
11	CH.427 OP81..	5129-300-013		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			40.00	
12	CH.427 OP81..	5137-800-046		VIATICOS A CHOFER CAMIONETA DU..			100.00	
				SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
				MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALL..				
				RAFAEL NARANJO CASTILLO				
				VIATICOS A CHOFER DEL DIF POR EN..				
	Cifra de Control		57,524,901,091			Total póliza :	8,410.00	8,410.00

