

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/Oct/2017	Ingresos		82	DEPOSITO PARA BECAS ESCOLARES PROY47				
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			82,000.00	
	2 FACT 12A	1124-000-001		DEPOSITO ECONOMICO PARA BECA..				82,000.00
				DIF JALISCO				
				DEPOSITO ECONOMINO PARA BECA..				
	Cifra de Control	2,236,100,005				Total póliza :	82,000.00	82,000.00
						Total al 03/Oct/2017 :	82,000.00	82,000.00

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
06/Oct/2017	Ingresos		83	INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS DEL 26 AL 28 SEPTIEMB..			
1	DEPOSITOS	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		2,865.00	
2	ROI.22187	4159-910-400		INGRESO SERV VARIOS DEL 26 AL 28..			600.00
3	ROI.22187	4159-910-100		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			200.00
4	ROI.22187	4159-930-000		SERVICIOS VARIOS DEL 26 SEPTIEM..			120.00
5	ROI.22189	4159-910-400		PSICOLOGIA			630.00
6	ROI.22194	4159-910-400		SERVICIOS VARIOS DEL 26 SEPTIEM..			530.00
7	ROI.22194	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			225.00
8	ROI.22194	4159-910-100		SERVICIOS VARIOS DEL 27 SEPTIEM..			200.00
9	ROI.22194	4159-910-300		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			360.00
				SERVICIOS VARIOS DEL 28 SEPTIEM..			
				CURSO PREMATRIMONIAL			
				SERVICIOS VARIOS DEL 28 SEPTIEM..			
	Cifra de Control	34,391,402,506			Total póliza :	2,865.00	2,865.00
					Total al 06/Oct/2017 :	2,865.00	2,865.00

Total de pólizas impresas : 1
 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
12/Oct/2017	Ingresos		84	DEPOSITO SUBSIDIO OCT2017			
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		200,000.00	
				SUBSIDIO OCTUBRE 2017			
2	DEPOSITO	4223-103-001		MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO			200,000.00
				SUBSIDIO OCTUBRE 2017			
	Cifra de Control	5,335,203,005			Total póliza :	200,000.00	200,000.00
					Total al 12/Oct/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
20/Oct/2017	Ingresos		85	INGRESO POR SERVICIOS VARIOS DEL 29 SEPT 2017				
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			545.00	
2	ROI.22191	4159-910-400		INGRESOS SERV VARIOS DIA 29 SEP..				350.00
3	ROI.22191	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				75.00
4	ROI.22191	4159-910-100		INGRESOS SERV VARIOS DIA 29 SEP..				120.00
				PSICOLOGIA				
				INGRESOS SERV VARIOS DIA 29 SEP..				
	Cifra de Control		13,591,831,306			Total póliza :	545.00	545.00

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
20/Oct/2017	Ingresos		86	INGRESOS SERVICIOS VARIOS SEMANA DEL 2 AL 6 OCT 20..				
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			4,830.00	
2	ROI.22192	4159-910-400		INGRESOS SERV VARIOS SEMANA D..				635.00
3	ROI.22192	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				
4	ROI.22192	4159-910-100		INGRESOS SERV VARIOS DIA 3 OCT 2..				150.00
5	ROI.22192	4159-930-000		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				
6	ROI.22193	4159-910-400		INGRESOS SERV VARIOS DIA 3 OCT 2..				330.00
7	ROI.22193	4159-910-802		PSICOLOGIA				
8	ROI.22193	4159-910-100		INGRESOS SERV VARIOS DIA 3 OCT 2..				60.00
9	ROI.22197	4159-910-400		DERMATOLOGO				
10	ROI.22197	4159-910-802		INGRESOS SERV VARIOS DIA 3 OCT 2..				700.00
11	ROI.22197	4159-910-100		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				
12	ROI.22199	4159-910-400		INGRESOS SERV VARIOS DIA 4 OCT 2..				700.00
13	ROI.22199	4159-910-802		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				
14	ROI.22199	4159-910-100		INGRESOS SERV VARIOS DIA 4 OCT 2..				675.00
				PSICOLOGIA				
				INGRESOS SERV VARIOS DIA 4 OCT 2..				240.00
				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				
				INGRESOS SERV VARIOS DIA 5 OCT 2..				495.00
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				
				INGRESOS SERV VARIOS DIA 5 OCT 2..				375.00
				PSICOLOGIA				
				INGRESOS SERV VARIOS DIA 5 OCT 2..				160.00
				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				
				INGRESOS SERV VARIOS DIA 6 OCT 2..				700.00
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				
				INGRESOS SERV VARIOS DIA 6 OCT 2..				150.00
				PSICOLOGIA				
				INGRESOS SERV VARIOS DIA 6 OCT 2..				160.00
	Cifra de Control		55,190,955,212			Total póliza :	4,830.00	4,830.00

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
20/Oct/2017	Ingresos		87	INGRESOS SERV VARIOS SEMANA DEL 9 AL 13 OCTUBRE 2..			
1	DEPOSITOS	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		6,020.00	
2	ROI.22196	4159-910-400		INGRESOS SERV VARIOS SEMANA D..			770.00
3	ROI.22196	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
4	ROI.22196	4159-910-100		INGRESOS SERV VARIOS DIA 9 OCTU..			300.00
5	ROI.22200	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
6	ROI.22200	4159-910-802		INGRESOS SERV VARIOS DIA 9 OCTU..			100.00
7	ROI.22200	4159-910-100		PSICOLOGIA			
8	ROI.22200	4159-910-400		INGRESOS SERV VARIOS DIA 9 OCTU..			670.00
9	ROI.22201	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
10	ROI.22201	4159-910-100		INGRESOS SERV VARIOS DIA 10 OCT..			375.00
11	ROI.22201	4159-910-300		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
12	ROI.22202	4159-910-400		INGRESOS SERV VARIOS DIA 10 OCT..			200.00
13	ROI.22202	4159-910-802		PSICOLOGIA			
14	ROI.22202	4159-910-100		INGRESOS SERV VARIOS DIA 10 OCT..			60.00
				DERMATOLOGO			
				INGRESOS SERV VARIOS DIA 10 OCT..			630.00
				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
				INGRESOS SERV VARIOS DIA 11 OCT..			240.00
				PSICOLOGIA			
				INGRESOS SERV VARIOS DIA 11 OCT..			1,260.00
				CURSO PREMATRIMONIAL			
				INGRESOS SERV VARIOS DIA 11 OCT..			740.00
				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
				INGRESOS SERV VARIOS DIA 13 OCT..			375.00
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
				INGRESOS SERV VARIOS DIA 13 OCT..			300.00
				PSICOLOGIA			
				INGRESOS SERV VARIOS DIA 13 OCT..			
	Cifra de Control	55,190,954,710			Total póliza :	6,020.00	6,020.00

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	
20/Oct/2017	Ingresos		88	INGRESOS SERV VARIOS SEMAN					
1	DEPOSITOS	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			3,465.00		
2	ROI.22203	4159-910-400		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DIAS ..				600.00	
3	ROI.22203	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION					
4	ROI.22203	4159-910-100		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DIA 1..				525.00	
5	ROI.22204	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO					
6	ROI.22204	4159-910-802		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DIA 1..				200.00	
7	ROI.22204	4159-910-100		PSICOLOGIA					
8	ROI.22204	4159-910-400		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DIA 1..				495.00	
9	ROI.22204	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION					
10	ROI.22204	4159-910-100		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DIA 1..				150.00	
11	ROI.22204	4159-910-804		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO					
12	ROI.22204	4159-930-000		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DIA 1..				200.00	
13	ROI.22204	4159-910-804		PSICOLOGIA					
14	ROI.22204	4159-910-804		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DIA 1..				30.00	
15	ROI.22204	4159-930-000		JURIDICO					
16	ROI.22204	4159-910-804		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DIA 1..				30.00	
17	ROI.22204	4159-930-000		DERMATOLOGO					
18	ROI.22204	4159-910-804		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DIA 1..				350.00	
19	ROI.22204	4159-930-000		JURIDICO					
20	ROI.22204	4159-910-804		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DIA 1..				350.00	
21	ROI.22204	4159-930-000		DERMATOLOGO					
22	ROI.22204	4159-910-804		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DIA 1..				40.00	
23	ROI.22204	4159-930-000		JURIDICO					
24	ROI.22204	4159-910-804		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DIA 1..				350.00	
25	ROI.22204	4159-930-000		DERMATOLOGO					
26	ROI.22204	4159-910-804		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DIA 1..				375.00	
27	ROI.22204	4159-930-000		JURIDICO					
28	ROI.22204	4159-910-804		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DIA 1..				120.00	
29	ROI.22204	4159-930-000		JURIDICO					
30	ROI.22204	4159-910-804		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DIA 1..					
Cifra de Control							55,190,955,214		
Total póliza :							3,465.00	3,465.00	

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
20/Oct/2017	Ingresos		89	INGRESOS DEL CAIC MES OCTUBRE 2017				
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			16,900.00	
2	ROI.22208	4159-910-500		INGRESOS CAIC OCTUBRE 2017				16,900.00
				CENTRO DE ATENCION INFANTIL CO..				
				INGRESOS CAIC OCTUBRE 2017				
	Cifra de Control	5,272,010,504				Total póliza :	16,900.00	16,900.00
						Total al 20/Oct/2017 :	31,760.00	31,760.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 48

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/Oct/2017	Ingresos		90	DEPOSITO DIF JALISCO				
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			2,422.92	
2	FACT 14A	4223-102-001		APOYO INCEMENTO PADRON BENEFI..				2,422.92
				DIF JALISCO				
				RECURSO APOYO INCREMENTO PAD..				
	Cifra de Control	5,335,202,005				Total póliza :	2,422.92	2,422.92
						Total al 30/Oct/2017 :	2,422.92	2,422.92

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/Oct/2017	Ingresos		91	DEPOSITO POR DEVOLUCION EN HOSP. ASCENCION				
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			1,212.00	
	2 DEPOSITO	5241-200-004		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA D..			-1,212.00	
				LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV				
				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA D..				
	Cifra de Control		6,353,300,008			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
31/Oct/2017	Ingresos		92	SEVICIOS VARIOS				
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			495.00	
2	ROI.22210	4159-910-400		SERVICIOS VARIOS VIERNES 20 OCT..				455.00
3	ROI.22210	4159-910-100		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				
				SERVICIOS VARIOS VIERNES 20 OCT..				40.00
				PSICOLOGIA				
				SERVICIOS VARIOS VIERNES 20 OCT..				
	Cifra de Control		9,431,920,504			Total póliza :	495.00	495.00

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/Oct/2017	Ingresos		93	SERVICIOS VARIOS SEMANA DEL 23 AL 27 OCT17				
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			4,665.00	
2	ROI.22211	4159-910-400		SERVICIOS VARIOS SEMANA DEL 23 ..				630.00
3	ROI.22211	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				450.00
4	ROI.22211	4159-910-100		SERVICIOS VARIOS DIA 23 OCT17				200.00
5	ROI.22212	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				460.00
6	ROI.22212	4159-910-802		SERVICIOS VARIOS DIA 23 OCT17				225.00
7	ROI.22212	4159-910-100		PSICOLOGIA				120.00
8	ROI.22213	4159-910-400		SERVICIOS VARIOS DIA 23 OCT17				355.00
9	ROI.22213	4159-910-100		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				60.00
10	ROI.22213	4159-910-802		SERVICIOS VARIOS DIA 25 OCT17				225.00
11	ROI.22213	4159-910-300		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				540.00
12	ROI.22216	4159-910-400		SERVICIOS VARIOS DIA 25 OCT17				390.00
13	ROI.22216	4159-910-802		CURSO PREMATRIMONIAL				300.00
14	ROI.22216	4159-910-100		SERVICIOS VARIOS DIA 26 OCT17				120.00
15	ROI.22215	4159-910-400		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				355.00
16	ROI.22215	4159-910-802		SERVICIOS VARIOS DIA 27 OCT17				75.00
17	ROI.22215	4159-910-100		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				160.00
				SERVICIOS VARIOS DIA 27 OCT17				
	Cifra de Control		67,670,666,814			Total póliza :	4,665.00	4,665.00

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/Oct/2017	Ingresos		94	SERVICIOS VARIOS DIA 30 OCT 17				
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			1,410.00	
2	ROI.22214	4159-910-400		SERVICIOS VARIOS DIA 30 OCT 2017				945.00
3	ROI.22214	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				225.00
4	ROI.22214	4159-910-100		SERVICIOS VARIOS DIA 30 OCT 2017				240.00
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				
				SERVICIOS VARIOS DIA 30 OCT 2017				
				PSICOLOGIA				
				SERVICIOS VARIOS DIA 30 OCT 2017				
	Cifra de Control	13,591,831,306				Total póliza :	1,410.00	1,410.00
						Total al 31/Oct/2017 :	6,570.00	6,570.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 26

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/Oct/2017	Egresos		284	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,667.67
2	F1400	5122-100-103		RO.78276 VICENTE ALONSO AGUILAR..			863.76	
3	F1399	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA			714.75	
4	F1398	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			1,089.16	
				FRUTAS Y VERDURAS PARA				
	Cifra de Control		16,478,400,313			Total póliza :	2,667.67	2,667.67

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/Oct/2017	Egresos		285	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC					
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				11,600.00	
2	F107	5133-100-003		ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL-F10..			11,600.00		
				ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC					
				ASESORIA JURIDICA MES SEPTIEMB..					
	Cifra de Control	6,245,200,007				Total póliza :	11,600.00	11,600.00	
							Total al 03/Oct/2017 :	14,267.67	14,267.67
Total de pólizas impresas				:			2		
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/Oct/2017	Egresos		286	SERV BANCA INTERNET E IVA				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				660.00
2	TRANSFERE..	5134-100-007		SERV BANCA INTERNET			660.00	
3	TRANSFERE..	1112-100-004		SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..				105.60
4	TRANSFERE..	5134-100-007		SERV BANCA INTERNET			105.60	
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				IVA SERV BANCA INTERNET				
				SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..				
				IVA SERV BANCA INTERNET				
	Cifra de Control		12,492,400,022			Total póliza :	765.60	765.60
						Total al 05/Oct/2017 :	765.60	765.60

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/Oct/2017	Egresos		287	LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				4,262.00
2	F036010	5241-200-004		LA ASCENCION DE COCULA-APOYO ..			4,262.00	
				LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV				
				APOYO DE ESTUDIO MEDICO A BENE..				
	Cifra de Control	6,353,300,008				Total póliza :	4,262.00	4,262.00
						Total al 06/Oct/2017 :	4,262.00	4,262.00
				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	
09/Oct/2017	Egresos		288	HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES					
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,432.80	
2	F1445	5241-200-005		HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES-..			1,432.80		
				APOYO COMPRA DE PAÑALES BENE..					
	Cifra de Control		6,353,300,009			Total póliza :	1,432.80	1,432.80	
							Total al 09/Oct/2017 :	1,432.80	1,432.80
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
04/Oct/2017	Egresos		289	ANA BERTHA FLETES FLORES				
1	CH448	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,460.00
2	FDC511B4B	5122-100-157		ANA BERTHA FLETES FLORES-FACT ..			516.00	
3	FDC511B4B	5122-100-157		ANA BERTHA FLETES FLORES			1,105.00	
4	F619E7192B	5122-100-157		PRODUCTOS VARIOS DE CREMERIA ..			622.00	
5	F619E7192B	5122-100-157		ANA BERTHA FLETES FLORES			217.00	
				PRODUCTOS VARIOS DE CREMERIA ..				
	Cifra de Control	21,600,500,632				Total póliza :	2,460.00	2,460.00
						Total al 04/Oct/2017 :	2,460.00	2,460.00

Total de pólizas impresas : 1
 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
13/Oct/2017	Egresos		290	ORTOGAR SA DE CV			
1	CH450	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			9,669.00
2	F5578	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV-APOYOS RO.881..		230.00	
3	F5579	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		549.00	
4	F5580	5241-200-006		APOYO COMPRA BASTON A BENEFIC..			
5	F5581	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		549.00	
6	F5582	5241-200-006		APOYO COMPRA ANDADERA A BENE..			
7	F5583	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		549.00	
8	F5584	5241-200-006		APOYO COMPRA ANDADERA A BENE..			
9	F5585	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		1,948.00	
				APOYO COMPRA SILLA DE RUEDAS A..			
				ORTOGAR SA DE CV		1,948.00	
				APOYO COMPRA SILLA DE RUEDAS P..			
				ORTOGAR SA DE CV		1,948.00	
				APOYO COMPRA SILLA DE RUEDAS A..			
				ORTOGAR SA DE CV		1,948.00	
				APOYO COMPRA SILLA DE RUEDAS P..			
				ORTOGAR SA DE CV		1,948.00	
				APOYO COMPRA SILLA DE RUEDAS P..			
	Cifra de Control	43,041,700,052			Total póliza :	9,669.00	9,669.00
					Total al 13/Oct/2017 :	9,669.00	9,669.00

Total de pólizas impresas : 1
 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
09/Oct/2017	Egresos		291	ANA GLORIA NARANJO RUELAS				
1	CH449	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				10,300.00
2	CH449 RO.78..	5137-800-046		ANA GLORIA NARANJO RUELAS-REE..			335.00	
3	CH449 RO.78..	5124-500-001		RAFAEL NARANJO CASTILLO			74.00	
4	CH449 F-114225121-100-180			VIATICOS POR IDA A GDL REVISION P..			449.00	
5	CH449 F-2450..	5126-100-101		RAFAEL NARANJO CASTILLO			1,800.00	
6	CH449 F-100755129-900-002			VIDRIOS Y SILICON PARA VENTANAS ..			715.00	
7	CH449 F-100745129-900-002			RICARDO HERNANDEZ HUIZAR			360.00	
8	CH449 F1771	5121-100-181		BASCULA DIGITAL MEDIMETRIC PAR..			320.00	
9	CH449 F7733..	5122-100-175		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			297.00	
10	CH449 RO.78..	5137-200-007		ESTIMETRO DE PARED PARA USO EN..			100.00	
11	CH449 F2450..	5126-100-101		ELECTROPURA S DE RL DE CV			1,850.00	
12	CH449 F2450..	5126-100-101		11 GARRAFON AGUA PARA CONSUM..			2,000.00	
13	CH449 F2450..	5126-100-101		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			2,000.00	
				VIATICOS TRANSPORTE A PROMOTO..				
				ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
				GASOLINA USO EN SEPT17 DE VEHIC..				
				ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
				GASOLINA USO EN SEPT17 DE VEHIC..				
				ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
				GASOLINA USO EN SEPT17 DE VEHIC..				
	Cifra de Control		62,640,101,002			Total póliza :	10,300.00	10,300.00
						Total al 09/Oct/2017 :	10,300.00	10,300.00

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
13/Oct/2017	Egresos		292	VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
1	CH451	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,100.00
2	CH451	5112-200-111		VERONICA PALOMINO GONZALEZ RO..			1,100.00	
				VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
				RO.78297 COCINERA DE COMEDOR A..				
	Cifra de Control	6,224,300,115				Total póliza :	1,100.00	1,100.00

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/Oct/2017	Egresos		293	CESAR HUMBERTO GARCIA SERRANO				
1	CH452	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,000.00
2	CH452	5112-200-128		CESAR HUMBERTO GARCIA SERRAN..			2,000.00	
				RO.78295 AUXILIAR ALMACEN DEL 1 ..				
	Cifra de Control		6,224,300,132			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/Oct/2017	Egresos		294	MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
1	CH453	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,100.00
2	CH453	5112-200-110		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ RO... MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ RO.78294 PAGO A COCINERA DE CO..			1,100.00	
	Cifra de Control	6,224,300,114				Total póliza :	1,100.00	1,100.00

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/Oct/2017	Egresos		295	NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZQUEZ				
1	CH454	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,855.00
2	CH454	5112-200-127		NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..			1,855.00	
				RO.78296 COCINERA DEL CAIC DEL 1 ..				
	Cifra de Control	6,224,300,131				Total póliza :	1,855.00	1,855.00

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/Oct/2017	Egresos		296	FARMACIA CARREY SA				
1	CH455	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				724.71
2	CH455	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA RO.88103 AP..			724.71	
				FARMACIA CARREY SA				
				F-15798 RO.88103 APOYO DE MEDICA..				
	Cifra de Control		6,353,300,011			Total póliza :	724.71	724.71

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/Oct/2017	Egresos		297	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2017				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				66,209.00
2	TRANSFERE..	5111-300-144		NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2..			2,134.60	
3	TRANSFERE..	5111-300-153		JESUS MEZA MEDEROS			2,800.40	
4	TRANSFERE..	5111-300-138		NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2..			2,613.52	
5	TRANSFERE..	5111-300-154		AZUCENA HARO ROSALES			3,441.22	
6	TRANSFERE..	5111-300-145		NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2..			4,894.54	
7	TRANSFERE..	5111-300-140		ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA			1,896.70	
8	TRANSFERE..	5111-300-151		NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2..			1,296.20	
9	TRANSFERE..	5111-300-143		ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..			2,660.00	
10	TRANSFERE..	5111-300-149		NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2..			3,266.20	
11	TRANSFERE..	5111-300-142		ANA GLORIA NARANJO RUELAS			3,441.22	
12	TRANSFERE..	5111-300-146		NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2..			3,441.40	
13	TRANSFERE..	5111-300-157		MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..			2,396.50	
14	TRANSFERE..	5111-300-158		NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2..			1,896.70	
15	TRANSFERE..	5111-300-148		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			1,531.40	
16	TRANSFERE..	5111-300-160		NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2..			3,047.10	
17	TRANSFERE..	5111-300-161		MARTHA ESTRADA GONZALEZ			3,211.82	
18	TRANSFERE..	5111-300-162		NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2..			2,800.20	
19	TRANSFERE..	5111-300-166		BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN			2,134.40	
20	TRANSFERE..	5111-300-167		NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2..			2,800.20	
21	TRANSFERE..	5111-300-168		RAFAEL NARANJO CASTILLO			3,820.20	
22	TRANSFERE..	5111-300-169		NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2..			3,441.22	
23	TRANSFERE..	5111-300-170		SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..			3,266.20	
24	TRANSFERE..	5111-300-172		NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2..			2,030.20	
25	TRANSFERE..	5111-300-173		FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..			1,376.40	
26	TRANSFERE..	5111-300-174		NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2..			2,212.22	
27	TRANSFERE..	2117-001-001		RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ				2,146.78
28	TRANSFERE..	2117-001-002		NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2..			755.02	
29	TRANSFERE..	1126-000-004		SUBSIDIO AL EMPLEO				250.00
				RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..				
				DESCUENTO POR PRESTAMO NOMIN..				
	Cifra de Control	134,254,605,921				Total póliza :	68,605.78	68,605.78
						Total al 13/Oct/2017 :	75,385.49	75,385.49

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 39

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/Oct/2017	Egresos		298	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				6,748.00
2	TRANSFERE..	2117-001-001		SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ..			8,407.00	
3	TRANSFERE..	2117-001-002		ISR				
				RET POR SALARIOS SEPT 17-SECRE..				1,659.00
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				RET POR SALARIOS SEPT 17-SECRE..				
	Cifra de Control		5,346,102,007			Total póliza :	8,407.00	8,407.00

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/Oct/2017	Egresos		299	NORMA PATRICIA MONTELONGO MORALES				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				893.40
2	TRANSFERE..	5111-300-171		NORMA PATRICIA MONTELONGO MO..			932.02	
3	TRANSFERE..	2117-001-001		NOMINA DEL 01 AL 15 OCT17				38.62
				ISR				
				NOMINA DEL 01 AL 15 OCT17				
	Cifra de Control	8,340,401,176				Total póliza :	932.02	932.02
						Total al 16/Oct/2017 :	9,339.02	9,339.02

Total de pólizas impresas : 2
 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
17/Oct/2017	Egresos		300	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				868.00
2	F100076214	5131-400-101		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ..			868.00	
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
				TELEFONIA FIJA OCTUBRE 2017				
	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/Oct/2017	Egresos		301	LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				950.00
2	F36287	5241-200-004		LA ASCENCION DE COCULA-APOYO ..			950.00	
				LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV				
				APOYO DE ESTUDIO MEDICO A BENE..				
	Cifra de Control		6,353,300,008			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
17/Oct/2017	Egresos		302	HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,149.20
2	F1457	5241-200-005		HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES ..			716.40	
3	F1456	5241-200-005		APOYO COMPRA PAÑALES A BENEFI..			1,432.80	
				HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES				
				APOYO COMPRA PAÑALES A BENEFI..				
	Cifra de Control		11,594,500,014			Total póliza :	2,149.20	2,149.20
						Total al 17/Oct/2017 :	3,967.20	3,967.20

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
18/Oct/2017	Egresos		303	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
1	CH456	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,280.00
2	F32	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA-A..			2,280.00	
				MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
				CH456 APOYO EN COMPRA BASE MA..				
	Cifra de Control		6,353,300,012			Total póliza :	2,280.00	2,280.00

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/Oct/2017	Egresos		304	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
1	CH457	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,280.00
2	F33	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA-R..			2,280.00	
				MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
				CH457 APOYO DE COMPRA BASE MA..				
	Cifra de Control	6,353,300,012				Total póliza :	2,280.00	2,280.00
						Total al 18/Oct/2017 :	4,560.00	4,560.00
				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
19/Oct/2017	Egresos		305	FARMACIA CARREY SA				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,292.00
2	F15858	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA-APOYO MAM ..			1,292.00	
				FARMACIA CARREY SA				
				COMPRA MEDICAMENTO A BENEFICI..				
	Cifra de Control		6,353,300,011			Total póliza :	1,292.00	1,292.00

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	
19/Oct/2017	Egresos		306	LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV					
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				257.00	
2	F36347	5241-200-004		LA ASCENCION DE COCULA SA DE C..			257.00		
				LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV					
				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA B..					
	Cifra de Control		6,353,300,008			Total póliza :	257.00	257.00	
							Total al 19/Oct/2017 :	1,549.00	1,549.00
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
23/Oct/2017	Egresos		310	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				4,194.66
2	F1405	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			869.30	
3	F1416	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA			740.60	
4	F1417	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			886.31	
5	F1418	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA			1,230.97	
6	F1419	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			181.00	
7	F1420	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA			286.48	
				VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..				
				FRUTAS Y VERDURAS PARA				
	Cifra de Control		31,844,700,622			Total póliza :	4,194.66	4,194.66

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/Oct/2017	Egresos		311	CR FORMAS SA DE CV					
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,856.00	
2	FI8324	5121-200-010		CR FORMAS RO.78300			1,856.00		
				CR FORMAS SA DE CV					
				FORMAS ORDEN DE PAGO S/RECIBO ..					
	Cifra de Control	6,233,300,014				Total póliza :	1,856.00	1,856.00	
							Total al 23/Oct/2017 :	6,050.66	6,050.66
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
20/Oct/2017	Egresos		312 ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS				
1	CH458	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				16,000.00
2	F883 CH458	5242-000-006	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS-APO..			504.50	
3	F882 CH458	5242-000-006	BENEFICIARIO MARTINEZ CASTILLO ..			295.50	
4	F881 CH458	5242-000-006	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	
5	F880 CH458	5242-000-006	BENEFICIARIO NAVEL AGUILA SALVA..			295.50	
6	F879 CH458	5242-000-006	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	
7	F878 CH458	5242-000-006	BENEFICIARIO MARTINEZ GARCIA GA..			295.50	
8	F877 CH458	5242-000-006	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	
9	F876 CH458	5242-000-006	BENEFICIARIO GARCIA VILLEGAS ED..			295.50	
10	F875 CH458	5242-000-006	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	
11	F874 CH458	5242-000-006	BENEFICIARIO NARANJO RUELAS LIZ..			295.50	
12	F873 CH458	5242-000-006	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	
13	F872 CH458	5242-000-006	BENEFICIARIO VAZQUEZ NAVARRO ..			295.50	
14	F871 CH458	5242-000-006	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	
15	F870 CH458	5242-000-006	BENEFICIARIO NUÑO BIRRUETA LUIS..			295.50	
16	F869 CH458	5242-000-006	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	
17	F868 CH458	5242-000-006	BENEFICIARIO HERNANDEZ CISNER..			295.50	
18	F867 CH458	5242-000-006	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	
19	F866 CH458	5242-000-006	BENEFICIARIO PLAZOLA RAMIREZ SA..			295.50	
20	F865 CH458	5242-000-006	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	
21	F864 CH458	5242-000-006	BENEFICIARIO TEJEDA QUINTERO A..			295.50	
22	F863 CH458	5242-000-006	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	
23	F862 CH458	5242-000-006	BENEFICIARIO OROZCO GONZALEZ ..			295.50	
24	F861 CH458	5242-000-006	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	
25	F860 CH458	5242-000-006	BENEFICIARIO HERNANDEZ MEZA CA..			295.50	
26	F859 CH458	5242-000-006	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	
27	F858 CH458	5242-000-006	BENEFICIARIO CASTILLO GONZALEZ ..			295.50	
28	F857 CH458	5242-000-006	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	
29	F856 CH458	5242-000-006	BENEFICIARIO LOPEZ VIRGEN JUAN ..			295.50	
30	F855 CH458	5242-000-006	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	
31	F854 CH458	5242-000-006	BENEFICIARIO HERNANDEZ ROBLES ..			295.50	
32	F853 CH458	5242-000-006	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	
33	F852 CH458	5242-000-006	BENEFICIARIO MOJICA HERNANDEZ ..			295.50	
34	F851 CH458	5242-000-006	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	
35	F850 CH458	5242-000-006	BENEFICIARIO GARCIA NANDE ANA K..			295.50	
36	F849 CH458	5242-000-006	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	

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
37	F848 CH458	5242-000-006		BENEFICIARIO RAMOS DE LA CRUZ M.. ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			295.50	
38	F847 CH458	5242-000-006		BENEFICIARIO RAMOS DE LA CRUZ M.. ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	
39	F846 CH458	5242-000-006		BENEFICIARIO ESPITIA CASTILLO NA.. ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			295.50	
40	F845 CH458	5242-000-006		BENEFICIARIO ESPITIA CASTILLO NA.. ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			295.50	
41	F844 CH458	5242-000-006		BENEFICIARIO CABRAL MEDINA LOR.. ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			504.50	
	Cifra de Control	210,792,100,244				Total póliza :	16,000.00	16,000.00

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
20/Oct/2017	Egresos		313	ANA GLORIA NARANJO RUELAS				
1	CH 459	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				12,173.80
2	RO.86212 CH ..	5137-200-007		ANA GLORIA NARANJO RUELAS-REP..			170.00	
3	RO.86212 CH ..	5125-900-002		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			50.00	
4	FCE29F CH459	5122-100-184		TRASLADO A LAS COMUNIDADES DE ..			112.50	
5	FCE29F CH459	5122-100-184		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			205.00	
6	FCE29F CH459	5122-100-184		COMPRA AEROSOL PARA IMPARTIR ..			90.00	
7	RO.86195 CH..	5137-800-061		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			225.00	
8	RO.86185 CH..	5112-200-124		ARTS VARIOS PARA DESAYUNO EN C..			400.00	
9	RO.86179 CH..	5113-400-008		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			500.00	
10	RO.86187 CH..	5137-800-065		GALLETAS PARA REUNION DE PSICO..			150.00	
11	RO.86216 CH..	5124-900-020		DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS			159.00	
12	F2364 CH459	5124-900-013		VIATICOS A TRABAJADOR SOCIAL Y ..			267.00	
13	F9 CH459	5241-100-135		MARIA CONCEPCION MEJIA LEZAMA			631.00	
14	RO.86193 CH..	5137-800-065		MAESTRA DE GPO TERCERA EDAD D..			150.00	
15	F10859 CH459	5122-100-002		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			103.20	
16	F827000 CH4..	5122-100-175		PROMOTOR DESARROLLO IMPARTIR ..			189.00	
17	RO.86194 CH..	5137-200-007		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			100.00	
18	RO.86208 CH..	5129-900-003		VIATICOS A CHOFER DUCATO SEMA..			2,000.00	
19	RO.86209 CH..	5122-100-168		MA ROSA SOLEDAD ANGUIANO MAR..			1,014.00	
20	RO.86209 CH..	5122-100-163		COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR ..			257.00	
21	RO.86203 CH..	5138-500-006		MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA			785.00	
22	RO.86201 CH..	5137-800-046		MEZCLADOR Y REFACC PARA ARRE..			385.00	
23	RO.86202 CH..	5137-800-065		RAMONA GARCIA GARCIA			150.00	
24	RO.86204 CH..	5112-200-129		COMPRA MEDICAMENTO CON GEMA ..			210.00	
25	RO.86206 CH..	5137-800-046		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			360.00	
26	RO.86215 CH..	5121-100-178		VIATICOS A CHOFER AUTO DUCATO ..			35.00	
27	RO.86224 CH..	5122-100-187		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..			363.00	
28	RO.86214 CH..	5137-500-047		POLLOS PARA ALIMENTOS DEL CAIC ..			200.00	
29	RO.86211 CH..	5137-800-046		ELECTROPURA S DE RL DE CV			235.00	
30	RO.86213 CH..	5137-200-007		7 GARRAFON AGUA PARA CONSUMO..			140.00	
31	RO.86188 CH..	5121-100-182		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			61.00	
32	RO.86207 CH..	5129-200-003		VIATICO CONSUMO IDA A GDL JUNTA..			100.00	
33	RO.86210 CH..	5241-100-162		RAFAEL NARANJO CASTILLO			266.10	
34	RO.86221 CH..	5138-200-123		VIATICOS A CHOFER, ENCARGADO C..			220.00	
35	F884040 CH4..	5122-100-175		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			270.00	
36	RO.86220 CH..	5138-200-160		VIATICOS A CHOFER DE AUTO DUCA..			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
37	RO.86223 F78..	5122-100-163		GARRAFONES DE AGUA PARA AGUA .. MA DE JESUS MEDINA ROSAS			417.00	
38	RO.86217 CH..	5137-800-046		CONSUMO EN DIA INHABIL Y ASISTIO.. RAFAEL NARANJO CASTILLO			240.00	
39	F386339 CH4..	5137-500-048		VIATICOS DE CONSUMO A CHOFER Y.. AMALIO ROSAS CRUZ			414.00	
40	CH459	1111-000-000		VIATICOS DE CONSUMO DPTO ALIME.. EFECTIVO			350.00	
	Cifra de Control	197,345,003,393				Total póliza :	12,173.80	12,173.80
						Total al 20/Oct/2017 :	28,173.80	28,173.80

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 81

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/Oct/2017	Egresos		314	MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA				
1	CH460	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				54,000.00
2	F1818 RO.881..	5242-000-002		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA-..			2,700.00	
3	F1819 RO.881..	5242-000-002		UNIFORME PROGAMA BECAS BENEFI..			2,700.00	
4	F1820 RO.881..	5242-000-002		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			2,700.00	
5	F1821 RO.881..	5242-000-002		UNIFORME PROGAMA BECAS BENEFI..			2,700.00	
6	F1822 RO.881..	5242-000-002		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			2,700.00	
7	F1823 RO.881..	5242-000-002		UNIFORME PROGAMA BECAS BENEFI..			2,700.00	
8	F1824 RO.881..	5242-000-002		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			2,700.00	
9	F1825 RO.881..	5242-000-002		UNIFORME PROGAMA BECAS BENEFI..			2,700.00	
10	F1826 RO.881..	5242-000-002		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			2,700.00	
11	F1827 RO.881..	5242-000-002		UNIFORME PROGAMA BECAS BENEFI..			2,700.00	
12	F1828 RO.881..	5242-000-002		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			2,700.00	
13	F1829 RO.881..	5242-000-002		UNIFORME PROGAMA BECAS BENEFI..			2,700.00	
14	F1830 RO.881..	5242-000-002		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			2,700.00	
15	F1831 RO.881..	5242-000-002		UNIFORME PROGAMA BECAS BENEFI..			2,700.00	
16	F1832 RO.881..	5242-000-002		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			2,700.00	
17	F1833 RO.881..	5242-000-002		UNIFORME PROGAMA BECAS BENEFI..			2,700.00	
18	F1834 RO.881..	5242-000-002		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			2,700.00	
19	F1835 RO.881..	5242-000-002		UNIFORME PROGAMA BECAS BENEFI..			2,700.00	
20	F1836 RO.881..	5242-000-002		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			2,700.00	
21	F1837 RO.881..	5242-000-002		UNIFORME PROGAMA BECAS BENEFI..			2,700.00	
	Cifra de Control	105,952,100,044				Total póliza :	54,000.00	54,000.00

Total al 23/Oct/2017 : 54,000.00 54,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

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/Oct/2017	Egresos		315	MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA				
1	CH461	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				12,000.00
2	F1839 CH461	5242-000-002		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA..			2,000.00	
3	F1838 CH461	5242-000-002		UNIFORME PROGRAMA BECAS BENE..			2,000.00	
4	F1840 CH461	5242-000-002		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA..			2,000.00	
5	F1841 CH461	5242-000-002		UNIFORME PROGRAMA BECAS BENE..			2,000.00	
6	F1842 CH461	5242-000-002		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA..			2,000.00	
7	F1843 CH461	5242-000-002		UNIFORME PROGRAMA BECAS BENE..			2,000.00	
	Cifra de Control		32,564,100,016			Total póliza :	12,000.00	12,000.00

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
24/Oct/2017	Egresos		316	GAS LICUADO SA DE CV				
1	CH462	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				520.50
2	F19691 CH462	5241-200-009		GAS LICUADO SA DE CV-APOYO COM..			520.50	
				GAS LICUADO SA DE CV				
				APOYO COMPRA CILINDRO DE GAS P..				
	Cifra de Control		6,353,300,013			Total póliza :	520.50	520.50

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
24/Oct/2017	Egresos		317	LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,212.00
2	TRANSFERE..	5241-200-004		LA ASCENCION DE COCULA-APOYO ..			1,212.00	
				LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV				
				NO SE REALIZO EL ESTUDIO MEDICO..				
	Cifra de Control		6,353,300,008			Total póliza :	1,212.00	1,212.00

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	
24/Oct/2017	Egresos		318	LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV					
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,212.00	
2	RO.88118	5241-100-234		LA ASCENCION DE COCULA SA DE C..			1,212.00		
				APOYO DE ESTUDIO MEDICO URETR..					
	Cifra de Control		6,353,200,238			Total póliza :	1,212.00	1,212.00	
							Total al 24/Oct/2017 :	14,944.50	14,944.50

Total de pólizas impresas : 4
 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
25/Oct/2017	Egresos		319	LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				638.00
2	F36429	5241-200-004		LA ASCENCION DE COCULA SA DE C..			638.00	
				APOYO COMPRA DE MEDIAS ORTOP..				
	Cifra de Control		6,353,300,008			Total póliza :	638.00	638.00

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
25/Oct/2017	Egresos		320	CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,840.00
2	F25321	5241-200-010		CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA-A..			840.00	
3	F25320	5241-200-010		CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA S..			1,000.00	
				APOYO ESTUDIO MEDICO PROGRAM..				
				CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA S..				
				APOYO ESTUDIO MEDICO PROGRAM..				
	Cifra de Control		11,594,500,024			Total póliza :	1,840.00	1,840.00

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
25/Oct/2017	Egresos		321	ORTOGAR SA DE CV			
1	CH463	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			26,748.00
2	F5669	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV-APOYO SILLAS ..		2,250.00	
3	F5670	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		1,948.00	
4	F5671	5241-200-006		APOYO SILLA DE RUEDAS INFANTIL P..		1,948.00	
5	F5672	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		1,948.00	
6	F5673	5241-200-006		APOYO SILLA DE RUEDAS ESMALTAD..		1,948.00	
7	F5674	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		1,948.00	
8	F5675	5241-200-006		APOYO SILLA DE RUEDAS ESMALTAD..		1,948.00	
9	F5679	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		1,830.00	
10	F5680	5241-200-006		APOYO SILLA DE RUEDAS THUNDER ..		1,830.00	
11	F5681	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		1,830.00	
12	F5682	5241-200-006		APOYO SILLA DE RUEDAS THUNDER ..		1,830.00	
13	F5683	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		1,830.00	
14	F5684	5241-200-006		APOYO SILLA DE RUEDAS THUNDER ..		1,830.00	
15	F5685	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		1,830.00	
				APOYO SILLA DE RUEDAS THUNDER ..			
	Cifra de Control	74,488,900,088			Total póliza :	26,748.00	26,748.00
					Total al 25/Oct/2017 :	29,226.00	29,226.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 20

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/Oct/2017	Egresos		322	FARMACIA CARREY SA				
1	TRANSPARE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,621.00
2	F15898 RO88..	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA-APOYO MEDI..			1,621.00	
				FARMACIA CARREY SA				
				APOYO DE MEDICAMENTO PROGRA..				
	Cifra de Control		6,353,300,011			Total póliza :	1,621.00	1,621.00

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/Oct/2017	Egresos		323	HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				3,124.00
2	F1478	5241-200-005		HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES..			846.00	
3	F1479	5241-200-005		APOYO PAÑALES DESECHABLES AFF..			716.00	
4	F1480	5241-200-005		HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES			846.00	
5	F1481	5241-200-005		APOYO PAÑALES DESECHABLES AFF..			716.00	
				HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES				
				APOYO PAÑALES DESECHABLES AFF..				
	Cifra de Control		22,076,900,024			Total póliza :	3,124.00	3,124.00

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/Oct/2017	Egresos		324	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
1	CH464	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,490.00
2	F36	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA-A..			1,490.00	
				MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
				APOYO COMPRA DE COLCHON DENT..				
	Cifra de Control	6,353,300,012				Total póliza :	1,490.00	1,490.00

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/Oct/2017	Egresos		325	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
1	CH465	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,490.00
2	F35	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA-A..			1,490.00	
				MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
				APOYO COMPRA DE COLCHON DENT..				
	Cifra de Control	6,353,300,012				Total póliza :	1,490.00	1,490.00

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/Oct/2017	Egresos		326	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
1	CH466	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,490.00
2	F38	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA-A..			1,490.00	
				MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
				APOYO COMPRA DE COLCHON DENT..				
	Cifra de Control	6,353,300,012				Total póliza :	1,490.00	1,490.00

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/Oct/2017	Egresos		327	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
1	CH467	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,490.00
2	F34	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA-A..			1,490.00	
				MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
				APOYO COMPRA DE COLCHON DENT..				
	Cifra de Control	6,353,300,012				Total póliza :	1,490.00	1,490.00

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/Oct/2017	Egresos		328	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
1	CH468	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				790.00
2	F39	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA-A..			790.00	
				MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
				APOYO COMPRA DE PARRILLA DE G..				
	Cifra de Control		6,353,300,012			Total póliza :	790.00	790.00

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/Oct/2017	Egresos		329	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
1	CH469	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,490.00
2	F37	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA-A.. MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA APOYO COMPRA DE COLCHON DENT..			1,490.00	
	Cifra de Control	6,353,300,012				Total póliza :	1,490.00	1,490.00

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/Oct/2017	Egresos		330	ORTOGAR SA DE CV			
1	CH470	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			39,919.00
2	F5691	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV-APOYO COMPR..		3,477.00	
3	F5692	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		3,477.00	
4	F5693	5241-200-006		APOYO DE SILLA DE RUEDAS PROG ..		549.00	
5	F5782	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		1,760.00	
6	F5695	5241-200-006		APOYO DE SILLA DE RUEDAS PROG ..		1,760.00	
7	F5696	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		2,436.00	
8	F5697	5241-200-006		APOYO DE SILLA DE RUEDAS C/ELEV..		2,436.00	
9	F5698	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		2,436.00	
10	F5699	5241-200-006		APOYO DE SILLA DE RUEDAS C/ELEV..		2,436.00	
11	F5700	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		2,436.00	
12	F5745	5241-200-006		APOYO DE SILLA DE RUEDAS C/ELEV..		2,388.00	
13	F5743	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		2,388.00	
14	F5747	5241-200-006		APOYO SILLA DE RUEDAS DESCANS..		2,388.00	
15	F5739	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		2,388.00	
16	F5740	5241-200-006		APOYO SILLA DE RUEDAS DESCANS..		2,388.00	
17	F5741	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV		2,388.00	
18	F5742	5241-200-006		APOYO SILLA DE RUEDAS DESCANS..		2,388.00	
	Cifra de Control	90,212,500,106			Total póliza :	39,919.00	39,919.00
					Total al 26/Oct/2017 :	52,904.00	52,904.00

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 37

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/Oct/2017	Egresos		331	SERVICIO BANCA INTERNET				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				10.00
2	TRANSFERE..	5134-100-007		SERV BANCA INTERNET			10.00	
3	TRANSFERE..	1112-100-004		SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..				
4	TRANSFERE..	5134-100-007		SERV BANCA INTERNET				1.60
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				IVA COM SERV BANCA INTERNET			1.60	
				SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..				
				IVA COM SERV BANCA INTERNET				
	Cifra de Control		12,492,400,022			Total póliza :	11.60	11.60

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
30/Oct/2017	Egresos		332	RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				15,296.40
2	F1973	5241-200-011		RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ --			846.02	
3	F1974	5241-200-011		APOYO COMPRA DE PAÑALES GDE P..			846.02	
4	F1975	5241-200-011		RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ			846.02	
5	F1976	5241-200-011		APOYO COMPRA DE PAÑALES GDE P..			846.02	
6	F1977	5241-200-011		RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ			846.02	
7	F1978	5241-200-011		APOYO COMPRA DE PAÑALES AFFEC..			846.02	
8	F1979	5241-200-011		RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ			846.02	
9	F1980	5241-200-011		APOYO COMPRA DE PAÑALES AFFEC..			846.02	
10	F1981	5241-200-011		RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ			846.02	
11	F1982	5241-200-011		APOYO COMPRA DE PAÑALES AFFEC..			846.02	
12	F1983	5241-200-011		RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ			846.02	
13	F1984	5241-200-011		APOYO COMPRA DE PAÑALES AFFEC..			846.02	
14	F1985	5241-200-011		RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ			846.24	
15	F1986	5241-200-011		APOYO COMPRA DE PAÑALES AFFEC..			716.32	
16	F1987	5241-200-011		RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ			716.32	
17	F1988	5241-200-011		APOYO COMPRA DE PAÑALES AFFEC..			716.32	
18	F1989	5241-200-011		RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ			716.32	
19	F1990	5241-200-011		APOYO COMPRA DE PAÑALES AFFEC..			716.32	
20	F1991	5241-200-011		RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ			716.32	
				APOYO COMPRA DE PAÑALES AFFEC..				
	Cifra de Control	100,694,900,213				Total póliza :	15,296.40	15,296.40

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
30/Oct/2017	Egresos		333	NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2017			
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			66,395.60
2	TRANSFERE..	5111-300-144		NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2..		2,134.40	
3	TRANSFERE..	5111-300-153		JESUS MEZA MEDEROS		2,800.20	
4	TRANSFERE..	5111-300-138		NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2..		2,800.30	
5	TRANSFERE..	5111-300-154		AZUCENA HARO ROSALES		3,441.22	
6	TRANSFERE..	5111-300-145		NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2..		4,894.54	
7	TRANSFERE..	5111-300-140		ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA		1,896.70	
8	TRANSFERE..	5111-300-151		NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2..		1,296.20	
9	TRANSFERE..	5111-300-143		ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..		2,660.10	
10	TRANSFERE..	5111-300-149		NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2..		3,266.20	
11	TRANSFERE..	5111-300-142		ANA GLORIA NARANJO RUELAS		3,441.22	
12	TRANSFERE..	5111-300-146		NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2..		3,441.22	
13	TRANSFERE..	5111-300-157		MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..		2,396.40	
14	TRANSFERE..	5111-300-158		NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2..		1,896.70	
15	TRANSFERE..	5111-300-148		SARA GABRIELA NUÑO FLORES		1,531.40	
16	TRANSFERE..	5111-300-160		NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2..		3,047.20	
17	TRANSFERE..	5111-300-161		MARTHA ESTRADA GONZALEZ		3,211.82	
18	TRANSFERE..	5111-300-162		NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2..		2,800.20	
19	TRANSFERE..	5111-300-166		BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN		2,134.40	
20	TRANSFERE..	5111-300-167		NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2..		2,800.20	
21	TRANSFERE..	5111-300-168		RAFAEL NARANJO CASTILLO		3,820.40	
22	TRANSFERE..	5111-300-169		NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2..		3,441.22	
23	TRANSFERE..	5111-300-170		SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..		3,266.20	
24	TRANSFERE..	5111-300-172		NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2..		2,030.20	
25	TRANSFERE..	5111-300-173		FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..		1,376.50	
26	TRANSFERE..	5111-300-174		NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2..		2,212.24	
27	TRANSFERE..	2117-001-001		RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ			2,146.80
28	TRANSFERE..	2117-001-002		NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2..		755.02	
29	TRANSFERE..	1126-000-004		ISR			250.00
				NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2..			
				SUBSIDIO AL EMPLEO			
				NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2..			
				RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			
				DESCUENTO POR PRESTAMO NOMIN..			
	Cifra de Control	134,254,605,921			Total póliza :	68,792.40	68,792.40

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
30/Oct/2017	Egresos		334	RICARDO CISNEROS BECERRA				
1	CH471	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,600.00
2	OP.88126	5112-200-105		RICARDO CISNEROS BECERRA-MTR..			1,600.00	
				RICARDO CISNEROS BECERRA				
				MTRO GPO 3RA EDAD EN DIF COCUL..				
	Cifra de Control		6,224,300,109			Total póliza :	1,600.00	1,600.00

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
30/Oct/2017	Egresos		335	CESAR HUMBERTO GARCIA SERRANO				
1	CH472	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,000.00
2	OP.88125	5112-200-128		CESAR HUMBERTO GARCIA SERRAN..			2,000.00	
				CESAR HUMBERTO GARCIA SERRANO				
				PAGO A TRABAJADOR COMO AUXILIA..				
	Cifra de Control		6,224,300,132			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/Oct/2017	Egresos		336	MA LETICIA CASTILLO FLETES				
1	CH473	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,200.00
2	OP.88124	5112-200-130		MA LETICIA CASTILLO FLTES			1,200.00	
				MA LETICIA CASTILLO FLETES				
				PAGO COMO AUXILIAR DE MAESTRA ..				
	Cifra de Control	6,224,300,134				Total póliza :	1,200.00	1,200.00

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
30/Oct/2017	Egresos		337	VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
1	CH474	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,026.00
2	OP.88123	5112-200-111		VERONICA PALOMINO GONZALEZ-CO..			1,026.00	
				VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
				COCINERA DEL COMEDOR ASISTENC..				
	Cifra de Control	6,224,300,115				Total póliza :	1,026.00	1,026.00

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/Oct/2017	Egresos		338	MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
1	CH475	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,026.00
2	OP.88122	5112-200-110		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ COCINERA DEL COMEDOR ASISTENC..			1,026.00	
	Cifra de Control	6,224,300,114				Total póliza :	1,026.00	1,026.00

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/Oct/2017	Egresos		339	NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZQAEZ				
1	CH476	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,855.00
2	OP.88121	5112-200-127		NORMA MARGARITA RAMIREZ-COCIN..			1,855.00	
				NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..				
				COCINERA DEL CAIC DEL 16 AL 30 O..				
	Cifra de Control	6,224,300,131				Total póliza :	1,855.00	1,855.00

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/Oct/2017	Egresos		340	CHEQUE CANCELADO				
1	CH477	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
30/Oct/2017	Egresos		341	CHEQUE CANCELADO				
1	CH478	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	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/Oct/2017	Egresos		342	ORTOGAR SA DE CV				
1	CH479	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				61,152.00
2	F5738	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV			7,990.00	
3	F5763	5241-200-006		APOYO ANDADERA NIMBO MED PRO..			1,450.00	
4	F5768	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV			1,450.00	
5	F5769	5241-200-006		APOYO ANDADERA ROLLATOR PROG..			1,450.00	
6	F5770	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV			1,450.00	
7	F5771	5241-200-006		APOYO ANDADERA ROLLATOR PROG..			1,450.00	
8	F5772	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV			1,450.00	
9	F5773	5241-200-006		APOYO ANDADERA ROLLATOR PROG..			1,450.00	
10	F5774	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV			1,450.00	
11	F5777	5241-200-006		APOYO ANDADERA ROLLATOR PROG..			1,450.00	
12	F5778	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV			1,450.00	
13	F5780	5241-200-006		APOYO ANDADERA ROLLATOR PROG..			1,450.00	
14	F5783	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV			1,450.00	
15	F5765	5241-200-006		APOYO ANDADERA ROLLATOR PROG..			1,450.00	
16	F5765	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV			1,450.00	
17	F5766	5241-200-006		APOYO ANDADERA ROLLATOR PROG..			1,450.00	
18	F5767	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV			1,450.00	
19	F5756	5241-200-006		APOYO ANDADERA ROLLATOR PROG..			1,450.00	
20	F5753	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV			1,450.00	
21	F5752	5241-200-006		APOYO ANDADERA ROLLATOR PROG..			1,450.00	
22	F5751	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV			1,450.00	
23	F5717	5241-200-006		APOYO ANDADERA ROLLATOR PROG..			1,615.00	
24	F5722	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV			1,615.00	
25	F5721	5241-200-006		APOYO SILLA DE RUEDAS PROGRAM..			1,615.00	
26	F5719	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV			1,615.00	
27	F5720	5241-200-006		APOYO SILLA DE RUEDAS PROGRAM..			1,615.00	
28	F5718	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV			1,615.00	
29	F5724	5241-200-006		APOYO SILLA DE RUEDAS PROGRAM..			2,436.00	
30	F5725	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV			2,436.00	
31	F5726	5241-200-006		APOYO SILLA DE RUEDAS C/ELEVAPI..			2,436.00	
32	F5727	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV			2,388.00	
33	F5728	5241-200-006		APOYO SILLA DE RUEDAS DESCANS..			2,388.00	
34	F5729	5241-200-006		ORTOGAR SA DE CV			2,388.00	
				APOYO SILLA DE RUEDAS DESCANS..				

Cifra de Control 174,071,700,202

Total póliza : 61,152.00 61,152.00

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/Oct/2017	Egresos		343	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ				
1	CH480	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,000.00
2	OP.88127	5131-700-002		MARIO CESAR GUARDADO RUIZ-MTT..			2,000.00	
3	CH445	1112-100-004		MTTO Y ACT DE PAG WEB DE TRANS..				-1,000.00
4	CH445	5131-700-002		CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO ..			-1,000.00	
				MARIO CESAR GUARDADO RUIZ				
				CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO ..				
	Cifra de Control		12,487,600,012			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/Oct/2017	Egresos		344	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
1	CH481	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				790.00
2	F44	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA-A..			790.00	
				MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
				APOYO COMPRA BASE DE MADERA P..				
	Cifra de Control		6,353,300,012			Total póliza :	790.00	790.00

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/Oct/2017	Egresos		345	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
1	CH482	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,490.00
2	F42	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA-A..			1,490.00	
				MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
				APOYO COMPRA COLCHON PROGRA..				
	Cifra de Control	6,353,300,012				Total póliza :	1,490.00	1,490.00

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/Oct/2017	Egresos		346	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
1	CH483	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,490.00
2	F43	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA-A..			1,490.00	
				MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
				APOYO COMPRA COLCHON PROGRA..				
	Cifra de Control	6,353,300,012				Total póliza :	1,490.00	1,490.00

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/Oct/2017	Egresos		347	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
1	CH484	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				790.00
2	F45	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA-A..			790.00	
				MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
				APOYO COMPRA BASE DE MADERA P..				
	Cifra de Control	6,353,300,012				Total póliza :	790.00	790.00

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/Oct/2017	Egresos		348	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
1	CH485	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,490.00
2	F41	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA-A..			1,490.00	
				MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
				APOYO COMPRA COLCHON PROGRA..				
	Cifra de Control		6,353,300,012			Total póliza :	1,490.00	1,490.00

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/Oct/2017	Egresos		349	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA					
1	CH486	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,490.00	
2	F40	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA-A..			1,490.00		
				MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA					
				APOYO COMPRA COLCHON PROGRA..					
	Cifra de Control	6,353,300,012				Total póliza :	1,490.00	1,490.00	
							Total al 30/Oct/2017 :	162,499.40	162,499.40
				Total de pólizas impresas	:	19			
				Total de movimientos impresos	:	117			

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/Oct/2017	Egresos		350	FARMACIA CARREY SA				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				34,764.00
2	F15989	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA			416.53	
3	F15988	5241-200-007		APOYO PAÑALES CHICOLASTIC PRO..			1,140.05	
4	F15987	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA			1,140.05	
5	F15986	5241-200-007		APOYO PAÑAL AFFECTIVE GDE PRO..			1,140.05	
6	F15985	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA			1,140.05	
7	F15984	5241-200-007		APOYO PAÑAL AFFECTIVE GDE PRO..			1,140.05	
8	F15983	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA			1,140.05	
9	F15982	5241-200-007		APOYO PAÑAL AFFECTIVE GDE PRO..			1,140.05	
10	F15981	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA			1,140.05	
11	F15980	5241-200-007		APOYO PAÑAL AFFECTIVE GDE PRO..			1,140.05	
12	F15979	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA			1,140.05	
13	F15978	5241-200-007		APOYO PAÑAL AFFECTIVE GDE PRO..			912.04	
14	F15977	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA			912.04	
15	F15976	5241-200-007		APOYO PAÑAL AFFECTIVE MED PRO..			912.04	
16	F15975	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA			912.04	
17	F15974	5241-200-007		APOYO PAÑAL AFFECTIVE MED PRO..			912.04	
18	F15973	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA			912.04	
19	F15972	5241-200-007		APOYO PAÑAL AFFECTIVE MED PRO..			912.04	
20	F15971	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA			912.04	
21	F15970	5241-200-007		APOYO PAÑAL AFFECTIVE MED PRO..			912.04	
22	F15969	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA			912.04	
23	F15968	5241-200-007		APOYO PAÑAL AFFECTIVE MED PRO..			912.04	
24	F15967	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA			912.04	
25	F15966	5241-200-007		APOYO PAÑAL AFFECTIVE MED PRO..			1,200.25	
26	F15965	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA			1,200.25	
27	F15964	5241-200-007		APOYO ENSURE FRESA PROGRAMA ..			1,200.25	
28	F15963	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA			1,200.25	
29	F15962	5241-200-007		APOYO ENSURE VAINILLA PROGRAM..			1,200.25	
30	F15961	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA			1,200.25	
31	F15960	5241-200-007		APOYO ENSURE FRESA PROGRAMA ..			1,200.25	
32	F15959	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA			1,200.25	
33	F15958	5241-200-007		APOYO ENSURE VAINILLA PROGRAM..			1,200.25	
34	F15957	5241-200-007		FARMACIA CARREY SA			1,200.24	
				APOYO ENSURE FRESA PROGRAMA ..				
				FARMACIA CARREY SA				
				APOYO ENSURE VAINILLA PROGRAM..				

Cifra de Control 174,071,700,235

Total póliza : 34,764.00 34,764.00

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/Oct/2017	Egresos		351	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				4,290.20
2	F1428	5138-200-146		VICENTE ALONSO AGUILAR-FRUTAS ..			535.40	
3	F1429	5138-200-146		FRUTAS PARA REFRIGERIO A NIÑOS ..			2,041.00	
4	F1430	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			960.82	
5	F1431	5122-100-103		FRUTAS PARA REFRIGERIO A NIÑOS ..			522.98	
6	F1432	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			230.00	
				FRUTAS Y VERDURAS PARA COMED..				
				VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..				
				FRUTAS Y VERDURAS PARA EL CAIC ..				
				VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..				
				FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COM..				
	Cifra de Control		26,754,800,605					
					Total póliza :		4,290.20	4,290.20

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/Oct/2017	Egresos		352	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
1	CH487	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,490.00
2	F50	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA			1,490.00	
				APOYO COMPRA COLCHON PROGRA..				
	Cifra de Control	6,353,300,012				Total póliza :	1,490.00	1,490.00

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/Oct/2017	Egresos		353	CHEQUE CANCELADO				
	1 CH488	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	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
31/Oct/2017	Egresos		354	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
1	CH489	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,490.00
2	F47	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA-A..			1,490.00	
				MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
				APOYO COMPRA COLCHON NAUTIC ..				
	Cifra de Control	6,353,300,012				Total póliza :	1,490.00	1,490.00

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/Oct/2017	Egresos		355	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
1	CH490	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,490.00
2	F49	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA-A..			1,490.00	
				MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
				APOYO COMPRA COLCHON NAUTIC ..				
	Cifra de Control		6,353,300,012			Total póliza :	1,490.00	1,490.00

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/Oct/2017	Egresos		356	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA					
1	CH491	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,490.00	
2	F46	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA-A..			1,490.00		
				MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA					
				APOYO COMPRA DE COLCHON NAUT..					
	Cifra de Control	6,353,300,012				Total póliza :	1,490.00	1,490.00	
							Total al 31/Oct/2017 :	45,014.20	45,014.20

Total de pólizas impresas : 7
 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
01/Oct/2017	Egresos		357	NUMERO DE POLIZA CANCELADA				
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
						Total al 01/Oct/2017 :	0.00	0.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 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
31/Oct/2017	Egresos		358	MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA				
1	CH493	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				14,229.00
2	F1869	5241-200-012		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA..			459.00	
3	F1870	5241-200-012		APOYO COMPRA COBERTOR PROGR..			459.00	
4	F1871	5241-200-012		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			459.00	
5	F1872	5241-200-012		APOYO COMPRA COBERTOR PROGR..			459.00	
6	F1874	5241-200-012		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			459.00	
7	F1873	5241-200-012		APOYO COMPRA COBERTOR PROGR..			459.00	
8	F1868	5241-200-012		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			459.00	
9	F1867	5241-200-012		APOYO COMPRA COBERTOR PROGR..			459.00	
10	F1866	5241-200-012		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			459.00	
11	F1865	5241-200-012		APOYO COMPRA COBERTOR PROGR..			459.00	
12	F1864	5241-200-012		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			459.00	
13	F1863	5241-200-012		APOYO COMPRA COBERTOR PROGR..			459.00	
14	F1862	5241-200-012		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			459.00	
15	F1861	5241-200-012		APOYO COMPRA COBERTOR PROGR..			459.00	
16	F1860	5241-200-012		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			459.00	
17	F1859	5241-200-012		APOYO COMPRA COBERTOR PROGR..			459.00	
18	F1858	5241-200-012		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			459.00	
19	F1857	5241-200-012		APOYO COMPRA COBERTOR PROGR..			459.00	
20	F1856	5241-200-012		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			459.00	
21	F1855	5241-200-012		APOYO COMPRA COBERTOR PROGR..			459.00	
22	F1854	5241-200-012		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			459.00	
23	F1853	5241-200-012		APOYO COMPRA COBERTOR PROGR..			459.00	
24	F1852	5241-200-012		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			459.00	
25	F1851	5241-200-012		APOYO COMPRA COBERTOR PROGR..			459.00	
26	F1850	5241-200-012		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			459.00	
27	F1849	5241-200-012		APOYO COMPRA COBERTOR PROGR..			459.00	
28	F1848	5241-200-012		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			459.00	
29	F1847	5241-200-012		APOYO COMPRA COBERTOR PROGR..			459.00	
30	F1846	5241-200-012		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			459.00	
31	F1845	5241-200-012		APOYO COMPRA COBERTOR PROGR..			459.00	
32	F1844	5241-200-012		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			459.00	
				APOYO COMPRA COBERTOR PROGR..			459.00	
Cifra de Control		163,589,300,376		Total póliza :		14,229.00	14,229.00	

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/Oct/2017	Egresos		359	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
1	CH494	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,490.00
2	F48	5241-200-008		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA			1,490.00	
				APOYO COMPRA COLCHON NAUTIC ..				
	Cifra de Control		6,353,300,012			Total póliza :	1,490.00	1,490.00

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/Oct/2017	Egresos		360	ANA GLORIA NARANJO RUELAS				
1	CH492	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				15,584.60
2	RO86230	5138-500-006		ANA GLORIA NARANJO RUELAS-REE..			970.00	
3	F793103C	5122-100-184		MA DE JESUS MEDINA ROSAS			585.59	
4	FD749EF	5122-100-184		CONSUMOS REPRESENTACION PRE..			431.50	
5	F84EC6BC	5122-100-184		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			77.88	
6	RO86253	5122-100-163		ABARROTOS VARIOS PARA PREPARA..			620.00	
7	RO86229	5121-100-183		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			82.00	
8	RO86266	5122-100-189		ABARROTOS VARIOS PARA PREPARA..			590.00	
9	RO.86278	5122-100-189		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			206.00	
10	F8027	5122-100-190		ABARROTOS VARIOS PARA PREPARA..			694.00	
11	F8042,8043	5122-100-190		MA DE JESUS MEDINA ROSAS			1,245.00	
12	RO86255	5121-100-184		CONSUMO POR REUNION EN COCUL..			163.50	
13	RO.86254	5137-800-046		ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..			195.00	
14	RO.86252	5131-200-109		COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENT..			506.01	
15	RO.86252	5122-100-168		DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS			80.80	
16	RO.86225	5137-800-065		COMIDAS PARA EMPLEADOS DE DIF ..			150.00	
17	F10897	5122-100-002		DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS			156.62	
18	F10900	5122-100-002		REFRESCOS PARA EMPLEADOS DE ..			105.20	
19	F918960	5122-100-175		JORGE MEDINA ZEPEDA			162.00	
20	F51427	5125-400-103		COMIDAS PARA EMPLEADOS DE DIF ..			159.00	
21	F250430	5126-100-101		JORGE MEDINA ZEPEDA			2,000.00	
22	F250431	5126-100-101		COMIDAS EMPLEADOS LABORAR TIE..			2,000.00	
23	F250435	5126-100-101		ANA GLORIA NARANJO RUELAS			1,881.47	
24	F250433	5126-100-101		PAPEL CREPE PARA ADORNOS EN C..			1,920.03	
25	RO.86238	5137-800-065		RAFAEL NARANJO CASTILLO			150.00	
26	RO.86228	5137-800-046		VIATICOS A CHOFER DE DIF COCULA..			343.00	
27	RO.86284	5137-200-007		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ			110.00	
				COMPRA DE GAS LP PARA COMEDO..				
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
				COMPRA DE GALLETAS Saldas PAR..				
				RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..				
				VIATICOS A CHOFER DEL 23-27OCT D..				
				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				
				COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTO..				
				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				
				COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTO..				
				ELECTROPURA S DE RL DE CV				
				6GARRAFON AGUA PARA CONSUMO ..				
				MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE CV				
				GELULTRASONIDO PARA USO EN TE..				
				ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
				GASOLINA USO DUCATO TRASLADO..				
				ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
				GASOLINA USO AUTO RANGER LOGO..				
				ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
				GASOLINA USO AUTO 3TON TRASLA..				
				ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
				GASOLINA USO AUTO RANGER SIN L..				
				RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..				
				VIATICOS A CHOFER AUTO DUCATO ..				
				RAFAEL NARANJO CASTILLO				
				VIATICOS IDA A GDL CHOFER Y 2PSI..				
				SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
				TRASLADO A PROMOPTOR DESARR..				
	Cifra de Control	134,407,403,042				Total póliza :	15,584.60	15,584.60
						Total al 31/Oct/2017 :	31,303.60	31,303.60

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 61

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/Oct/2017	Diario		7	APOYO DIF JALISCO PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE JUL..			
	1 FACT A-13	1124-000-001		DIF JALISCO		29,075.04	
	2 FACT A-13	4223-102-001		APOYO PARA ADQUISICION DE INSU..			29,075.04
				DIF JALISCO			
				APOYO PARA ADQUISICION DE INSU..			
	Cifra de Control	5,347,102,002			Total póliza :	29,075.04	29,075.04
					Total al 10/Oct/2017 :	29,075.04	29,075.04
					Total General:	916,766.90	916,766.90

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Total de pólizas impresas : 88
 Total de movimientos impresos : 600