

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Mar/2018	Egresos	63	COMISION DE CHEQUES LIBRADOS DEL 01 FEB AL 28 FEBR..				
	1 TRANSF	5134-100-006	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAG..			16.00	
	2 TRANSF	1112-100-004	COMISION DE CHEQUES LIBRADOS D..				16.00
	3 TRANSF	5134-100-006	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
	4 TRANSF	1112-100-004	COMISION DE CHEQUES LIBRADOS D..			2.56	
			COMISION CHEQUES LIBRADOS PAG..				
			IVA COMISION DE CHEQUES LIBRAD..				2.56
			CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
			IVA COMISION DE CHEQUES LIBRAD..				
	Cifra de Control	12,492,400,020			Total póliza :	18.56	18.56
					Total al 01/Mar/2018 :	18.56	18.56

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 4

Dirección: ANGULO # 90 A      Reg. Cámara:      Cta. Estatal:      Código postal: 48500  
Reg. Fed.: SDI9903302H8

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Mar/2018	Egresos		64	SERVICIO BANCA INTERNET			
	1 TRANSF	5134-100-007		SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..		660.00	
				SERVICIO BANCA INTERNET			
	2 TRANSF	5134-100-007		SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..		25.00	
				SERVICIO BANCA INTERNET			
	3 TRANSF	5134-100-007		SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..		109.60	
				IVA SERVICIO BANCA INTERNET			
	4 TRANSF	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			660.00
				SERVICIO BANCA INTERNET			
	5 TRANSF	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			25.00
				SERVICIO BANCA INTERNET			
	6 TRANSF	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			109.60
				IVA SERVICIO BANCA INTERNET			
	Cifra de Control	18,738,600,033			Total póliza :	794.60	794.60

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

Reg. Cámara:

**Cta. Estatal:**

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Mar/2018	Egresos	65	LORENA GARCIA AGUILAR				
1 A-533		5122-100-162	LORENA GARCIA AGUILAR			8,887.00	
2 CH. 590		1112-100-004	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTO..				8,887.00
			CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
			LORENA GARCIA AGUILAR-CARNE PA..				
	Cifra de Control	6,234,200,166			Total póliza :	8,887.00	8,887.00
					Total al 06/Mar/2018 :	9,681.60	9,681.60
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 8							

Dirección: ANGULO # 90 A      Reg. Cámara:      Cta. Estatal:      Código postal: 48500  
Reg. Fed.: SDI9903302H8

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Mar/2018	Egresos		66	200 FORMAS O.P. S/RECIBO PARA USO EN EL DIF COCULA				
	1 FN-414	5121-200-010		CR FORMAS SA DE CV			1,856.00	
	2 TRANSF	1112-100-004		200 FORMAS O.P. S/RECIBO PARA US..				1,856.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				CR FORMAS-200 FORMAS O.P. S/REC..				
	Cifra de Control	6,233,300,014			Total póliza :		1,856.00	1,856.00

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 48500**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Número Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
14/Mar/2018	Egresos		67 JESUS MEZA MEDEROS	JESUS MEZA MEDEROS		2,132.00	
1 CH. 591		5111-300-144	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 MAR..	SUBSIDIO AL EMPLEO		65.00	
2 CH. 591		2117-001-002	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 MAR..	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			2,197.00
3 CH. 591		1112-100-004	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 MAR..				
Cifra de Control		8,340,401,150	Total póliza :			2,197.00	2,197.00
			Total al 14/Mar/2018 :			4,053.00	4,053.00

Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 5

Dirección: ANGULO # 90 A      Reg. Fed.: SDI9903302H8      Reg. Cámara:      Cta. Estatal:      Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2018	Egresos		68	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS				
	1 FACT 981	5121-100-142		ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			595.00	
	2 TRANSF	1112-100-004		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELE..				595.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				ILDA ROSARIO GARCIA-ART DE PAPE..				
	Cifra de Control	6,233,200,146				Total póliza :	595.00	595.00

Dirección: ANGULO # 90 A      Reg. Cámara:      Cta. Estatal:      Código postal: 48500  
Reg. Fed.: SDI9903302H8

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2018	Egresos		69	NORMA PATRICIA MONTELONGO MORALES				
	1 TRANSF	5111-300-171		NORMA PATRICIA MONTELONGO MO..			1,003.70	
				PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DE..				
	2 TRANSF	2117-001-001		ISR				34.10
				PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DE..				
	3 TRANSF	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				969.60
				PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DE..				
	Cifra de Control	8,340,401,176				Total póliza :	1,003.70	1,003.70

Dirección: ANGULO # 90 A      Reg. Cámara:      Cta. Estatal:      Código postal: 48500  
Reg. Fed.: SDI9903302H8

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2018	Egresos		70	NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZQUEZ				
	1 R.O. 90562	5112-200-127		NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..			1,855.00	
	2 CH. 594	1112-100-004		PAGO A COCINERA POR ATENDER E..				1,855.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				NORMA MARG RAMIREZ VELAZQUEZ-..				
	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.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2018	Egresos		71	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE MARZO 18			
	1 TRANSF	5111-300-153	AZUCENA HARO ROSALES			3,903.50	
	2 TRANSF	5111-300-138	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA			2,798.93	
	3 TRANSF	5111-300-140	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA			1,897.00	
	4 TRANSF	5111-300-151	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. JESSICA ANHEL MEZA AREVALO			1,896.80	
	5 TRANSF	5111-300-143	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. SARA CASTILLO FLETES			2,657.50	
	6 TRANSF	5111-300-149	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ			3,264.70	
	7 TRANSF	5111-300-142	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. THALIA TRUJILLO IBARRA			4,127.77	
	8 TRANSF	5111-300-157	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. SARA GABRIELA NUÑO FLORES			2,391.90	
	9 TRANSF	5111-300-158	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. MARTHA ESTRADA GONZALEZ			1,897.00	
	10 TRANSF	5111-300-148	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN			1,529.40	
	11 TRANSF	5111-300-160	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. RAFAEL NARANJO CASTILLO			3,046.80	
	12 TRANSF	5111-300-161	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR.			3,852.59	
	13 TRANSF	5111-300-162	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..			2,798.70	
	14 TRANSF	5111-300-166	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ			2,131.90	
	15 TRANSF	5111-300-167	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. MIRNA YANETD GUILLLEN JIMENEZ			2,798.70	
	16 TRANSF	5111-300-168	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			3,819.30	
	17 TRANSF	5111-300-169	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS			4,127.80	
	18 TRANSF	5111-300-170	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			3,264.70	
	19 TRANSF	5111-300-173	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..			1,376.60	
	20 TRANSF	5111-300-175	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. MA LETICIA CASTILLO FLETES			4,893.60	
	21 TRANSF	5111-300-176	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. PRISCILA MONTSERRAT SERAFIN NU..			3,441.09	
	22 TRANSF	5111-300-177	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE.. PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA			2,266.00	
	23 TRANSF	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD.. NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE..				62,220.40
	24 TRANSF	2117-001-002	SUBSIDIO AL EMPLEO NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE..			608.77	
	25 TRANSF	2117-001-001	ISR NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE..				2,570.65
Cifra de Control		117,794,705,510			Total póliza :	64,791.05	64,791.05

Dirección: ANGULO # 90 A      Reg. Cámara:      Cta. Estatal:      Código postal: 48500  
Reg. Fed.: SDI9903302H8

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2018	Egresos		72	PAGO A SHCP POR ISR Y SUBSIDIO DE FEBRERO DE 2018				
	1 TRANSF	2117-001-001		ISR			4,162.00	
				PAGO DE ISR POR SALARIOS DE FEB..				
	2 TRANSF	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,829.00
				PAGO DE ISR POR SALARIOS DE FEB..				
	3 TRANSF	2117-001-002		SUBSIDIO AL EMPLEO				1,333.00
				PAGO DE ISR POR SALARIOS DE FEB..				
	Cifra de Control	5,346,102,007				Total póliza :	4,162.00	4,162.00

Dirección: ANGULO # 90 A      Reg. Cámara:      Cta. Estatal:      Código postal: 48500  
Reg. Fed.: SDI9903302H8

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2018	Egresos		73	MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
	1 CH. 592	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,335.00
	2 RO.90560	5112-200-110		MARIA SANDRA ROSALES-COCINERA..			1,335.00	
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
				PAGO A COCINERA POR ATENER EL ..				
	Cifra de Control	6,224,300,114			Total póliza :		1,335.00	1,335.00

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/Mar/2018	Egresos		74	VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
	1 R.O. 90561	5112-200-111		VERONICA PALOMINO GONZALEZ			1,335.00	
	2 CH. 593	1112-100-004		PAGO A COCINERA POR ATENER EL ..				1,335.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				VERONICA PALOMINO GLEZ-COCINE..				
	Cifra de Control	6,224,300,115				Total póliza :	1,335.00	1,335.00

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 48500**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Mar/2018	Egresos		75	ANA BERTHA FLETES FLORES				
	1 FACT 23	5122-100-157		ANA BERTHA FLETES FLORES			2,045.00	
				CREMERIA Y EMBUTIDOS PARA EL C..				
	2 CH. 595	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,045.00
				ANA BERTHA FLETES-CREMERIA Y E..				
	Cifra de Control	6,234,200,161			Total póliza :		2,045.00	2,045.00
					Total al 15/Mar/2018 :		77,121.75	77,121.75
	Total de pólizas impresas	:	8					
	Total de movimientos impresos	:	41					

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
21/Mar/2018	Egresos		76	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV				
	1 R.O. 94008	5131-400-101		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			868.00	
	2 TRANFS	1112-100-004		PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO, S..				868.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV P..				
	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
21/Mar/2018	Egresos		77	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC				
	1 FACT. VA-74	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			526.04	
				FRUTAS Y VERDURAS PARA EL CAIC,..				
	2 FACT. VA-73	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			812.80	
				FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COM..				
	3 TRANSF	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,338.84
				VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..				
	Cifra de Control	11,356,300,210				Total póliza :	1,338.84	1,338.84
						Total al 21/Mar/2018 :	2,206.84	2,206.84
	Total de pólizas impresas		: 2					
	Total de movimientos impresos		: 5					

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 48500**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2018	Egresos		78	MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
	1 R.O. 94011	5112-200-110		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ			1,670.00	
				PAGO A COCINERA DE COMEDOR AS..				
	2 CH.597	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,670.00
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ, CO..				
	Cifra de Control	6,224,300,114				Total póliza :	1,670.00	1,670.00
						Total al 22/Mar/2018 :	1,670.00	1,670.00
	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
23/Mar/2018	Egresos		79	VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
	1 R.O. 94012	5112-200-111		VERONICA PALOMINO GONZALEZ			1,670.00	
	2 CH. 598	1112-100-004		PAGO A COCINERA DE COMEDOR AS..				1,670.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				VERONICA PALOMINO GLEZ, PAGO A ..				
	Cifra de Control	6,224,300,115				Total póliza :	1,670.00	1,670.00

Dirección: ANGULO # 90 A      Reg. Cámara:      Cta. Estatal:      Código postal: 48500  
Reg. Fed.: SDI9903302H8

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Mar/2018	Egresos		80	NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZQUEZ				
	1 R.O. 94013	5112-200-127		NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..			2,320.00	
	2 CH. 601	1112-100-004		PAGO A COCINERA DEL CAIC POR EL..				2,320.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				NORMA MARGARITA RAMIREZ-PAGO ..				
	Cifra de Control	6,224,300,131			Total póliza :		2,320.00	2,320.00

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 48500**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Mar/2018	Egresos		81	CHEQUE CANCELADO				
	1 CHEQ.599	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,004				Total póliza :	0	0.00
						Total al 23/Mar/2018 :	3,990.00	3,990.00
	Total de pólizas impresas		3					
	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
29/Mar/2018	Egresos		82	MARIO CESAR GURDADO RUIZ				
	1 R.O.94010	5131-700-002		MARIO CESAR GUARDADO RUIZ			1,000.00	
	2 CH. 596	1112-100-004		PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTU..				1,000.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				MARIO CESAR GUARDADO-MTTO Y A..				
	Cifra de Control	6,243,800,006				Total póliza :	1,000.00	1,000.00

Dirección: ANGULO # 90 A      Reg. Cámara:      Cta. Estatal:      Código postal: 48500  
Reg. Fed.: SDI9903302H8

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Mar/2018	Egresos		83	CHEQUE CANCELADO				
	1 CH.600	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**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/Mar/2018	Egresos		84	RICARDO CISNEROS BECERRA				
1 R.O.	94014	5112-200-105		RICARDO CISNEROS BECERRA			1,600.00	
2 CH.	602	1112-100-004		MAESTRO 3 EDAD POR IMPARTIR TA..				1,600.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				RICARDO CISNEROS BECERRA MAES..				
	Cifra de Control	6,224,300,109			Total póliza :		1,600.00	1,600.00
					Total al 29/Mar/2018 :		2,600.00	2,600.00
	Total de pólizas impresas	: 3						
	Total de movimientos impresos	: 5						

Dirección: ANGULO # 90 A      Reg. Cámara:      Cta. Estatal:      Código postal: 48500  
Reg. Fed.: SDI9903302H8

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2018	Egresos		85	NORMA PATRICIA MONTELONGO MORALES				
	1 TRANSF	5113-200-072		NORMA PATRICIA MONTELONGO MO..			1,247.50	
				PRIMER PERIODO VACACIONAL 2018				
	2 TRANSF	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,397.20
				NORMA PATRICIA MONTELONGO MO..				
	3 TRANSF	2117-001-002		SUBSIDIO AL EMPLEO			149.70	
				NORMA PATRICIA MONTELONGO MO..				
	Cifra de Control		8,342,301,078			Total póliza :	1,397.20	1,397.20

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/Mar/2018	Egresos		86	PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA				
	1 TRANSF	5111-300-177		PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA			3,089.80	
	2 TRANSF	1112-100-004		PAGO DE LA QUINCENA 16 DE MARZ..				3,000.00
	3 TRANSF	2117-001-001		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				PAULINA GUADALUPE BEAS MEDINA ..				
				ISR				89.80
				PAGO DE ISR LA QUINCENA 16 DE M..				
	Cifra de Control		8,340,401,182			Total póliza :	3,089.80	3,089.80



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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 48500**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Mar/2018	Egresos		87	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC				
1 FACT.	130	5133-100-003		ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC			11,600.00	
2 TRANSF		1112-100-004		ASESORIA JURIDICA Y SEGUIMIENTO..				11,600.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC ..				
	Cifra de Control	6,245,200,007			Total póliza :		11,600.00	11,600.00
					Total al 26/Mar/2018 :		16,087.00	16,087.00
	Total de pólizas impresas	: 3						
	Total de movimientos impresos	: 8						

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/Mar/2018	Egresos		88	DESAYUNOS ENE Y FEB 2018				
	1 ENE Y FEB18	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			48,000.00	
	2 TRANSF ENE..	1112-100-004		VENTA DE DESAYUNOS A PADRON D..				24,000.00
	3 TRANSF FEB..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				24,000.00
	4 ENE Y FEB18	4223-102-001		DEPOSITO DEL EFECTIVO POR LA VE..				48,000.00
	5 ENE A FEB18	4159-920-000		DIF JALISCO			48,000.00	
	6 ENE Y FEB18	4159-920-000		DEPOSITO DEL EFECTIVO POR LA VE..				48,000.00
	7 ENE Y FEB18	4223-102-001		DESAYUNOS			48,000.00	
				DEPOSITO DEL EFECTIVO POR LA VE..				
	Cifra de Control	20,102,344,014				Total póliza :	144,000.00	144,000.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Mar/2018	Egresos		89	NOMINA 30MZO18-1ER. PERIODO VACACIONAL			
1	TRANSFERE..	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				78,466.40
2	TRANSFERE..	5113-200-039	NOMINA 30MZO18-1ER. PERIODO VA..			4,879.04	
3	TRANSFERE..	5113-200-040	AZUCENA HARO ROSALES			3,498.66	
4	TRANSFERE..	5113-200-043	NOMINA 30MZO18-1ER. PERIODO VA..			2,371.25	
5	TRANSFERE..	5113-200-044	ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA			2,371.00	
6	TRANSFERE..	5113-200-046	NOMINA 30MZO18-1ER. PERIODO VA..			3,322.38	
7	TRANSFERE..	5113-200-038	CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA			2,665.00	
8	TRANSFERE..	5113-200-049	NOMINA 30MZO18-1ER. PERIODO VA..			4,080.88	
9	TRANSFERE..	5113-200-050	JESSICA ANHEL MEZA AREVALO			5,159.71	
10	TRANSFERE..	5113-200-053	NOMINA 30MZO18-1ER. PERIODO VA..			2,990.00	
11	TRANSFERE..	5113-200-054	SARA CASTILLO FLETES			2,371.13	
12	TRANSFERE..	5113-200-055	NOMINA 30MZO18-1ER. PERIODO VA..			1,912.00	
13	TRANSFERE..	5113-200-057	MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNAN..			3,808.50	
14	TRANSFERE..	5113-200-058	NOMINA 30MZO18-1ER. PERIODO VA..			5,159.71	
15	TRANSFERE..	5113-200-059	THALIA TRUJILLO IBARRA			3,498.50	
16	TRANSFERE..	5113-200-063	NOMINA 30MZO18-1ER. PERIODO VA..			2,665.00	
17	TRANSFERE..	5113-200-064	SARA GABRIELA NUÑO FLORES			3,498.50	
18	TRANSFERE..	5113-200-065	NOMINA 30MZO18-1ER. PERIODO VA..			4,774.13	
19	TRANSFERE..	5113-200-066	MARTHA ESTRADA GONZALEZ			5,159.71	
20	TRANSFERE..	5113-200-067	NOMINA 30MZO18-1ER. PERIODO VA..			4,081.13	
21	TRANSFERE..	5113-200-068	BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN			1,720.75	
22	TRANSFERE..	5113-200-071	NOMINA 30MZO18-1ER. PERIODO VA..			6,117.00	
23	TRANSFERE..	5113-200-073	RAFAEL NARANJO CASTILLO			4,301.83	
24	TRANSFERE..	2117-001-001	NOMINA 30MZO18-1ER. PERIODO VA..				2,570.69
25	TRANSFERE..	2117-001-002	ISR				
			NOMINA 30MZO18-1ER. PERIODO VA..			631.28	
			SUBSIDIO AL EMPLEO				
			NOMINA 30MZO18-1ER. PERIODO VA..				
	Cifra de Control	117,836,503,229			Total póliza :	81,037.09	81,037.09
					Total al 23/Mar/2018 :	225,037.09	225,037.09

Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 32

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Mar/2018	Egresos		90	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC				
	1 FACT. VA-90	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			444.80	
	2 FACT. VA-91	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA EL CAIC			244.40	
	3 FACT. VA-92	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			1,076.31	
	4 FACT. VA-93	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COM..			675.51	
	5 FACT. VA-94	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			1,188.38	
	6 FACT. VA-95	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COM..			491.30	
	7 TRANSF	1112-100-004		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..				4,120.70
	Cifra de Control	31,844,700,622				Total póliza :	4,120.70	4,120.70
						Total al 27/Mar/2018 :	4,120.70	4,120.70

Total de pólizas impresas : 1  
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
28/Mar/2018	Egresos		91	BENEFICIO SAYIL SA DE CV				
	1 TRANSF	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				5,742.00
				BENEFICIO SAYIL SA DE CV				
	2 FACT. G 81	5121-100-186		BENEFECIO SAYIL SA DE CV			5,742.00	
				SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GEN..				
	Cifra de Control	6,233,200,190				Total póliza :	5,742.00	5,742.00

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 48500**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Mar/2018	Egresos		92	ARQUI Y DISEÑO MAKS SA DE CV				
	1 FACT. G 195	5125-500-002		ARQUI Y DISEÑO MAKS SA DE CV			6,380.00	
	2 TRANSF	1112-100-004		COMPRA DE SUMINISTROS PARA UBR				6,380.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				ARQUI Y DISEÑO MAKS SA DE CV, CO..				
	Cifra de Control	6,237,600,006				Total póliza :	6,380.00	6,380.00
						Total al 28/Mar/2018 :	12,122.00	12,122.00
	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.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2018	Egresos		93	MA LETICIA CASTILLO FLETES			
1	CH-603	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			29,287.86
2	RO.90549	5137-800-046		MA LETICIA CASTILLO FLETES-REEM..		320.00	
3	F16EEE24A	5122-100-194		RAFAEL NARANJO CASTILLO		494.00	
4	F-21378	5131-500-004		VIATICOS A CHOFER DIF Y DIRECTO..		100.00	
5	F-S292	5137-800-069		MARIA DE JESUS GARCIA RUBIO		621.50	
6	F-A172592	5138-500-019		ABARROTES PARA COMEDOR ASIST..		316.00	
7	F-7705	5138-500-013		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV		297.00	
8	RO.90553	5121-100-182		RECARGA TELEFONICA A CELULAR D..		123.00	
9	F-11885	5122-100-002		MEJOR FUTURO SA DE CV		380.50	
10	F-11886	5122-100-002		VIATICOS CONSUMO IDA A GDL CITA ..		248.30	
11	F-11887	5122-100-002		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..		134.70	
12	RO.90550	5241-100-947		GTOS REPRESENTACION PRESIDEN..		1,000.00	
13	RO.90543	5137-800-065		STAR TAPATIA SA DE CV		150.00	
14	RO.90552	5137-200-007		GTOS REPRESENTACION PRESIDEN..		155.00	
15	RO.90554	5121-100-178		THALIA TRUJILLO IBARRA		30.00	
16	F-2388	5122-100-177		COPIAS DE EXPEDIENTES PARA CAS..		364.00	
17	RO.90551	5122-100-168		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..		400.00	
18	F-5918	5124-600-001		ABARROTES PARA ALIMENTOS DEL ..		346.50	
19	RO.90555	5137-200-007		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..		130.00	
20	F-7942	5137-800-054		ABARROTES PARA ALIMENTOS DEL ..		124.00	
21	F-14963	5137-800-070		GLORIA BARBOZA ZARATE		726.00	
22	F-1420261	5132-700-001		APOYO ECONOMICO A SU HERMANA ..		500.00	
23	F32470	5122-100-175		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..		224.00	
24	F-6044	5122-100-192		VIATICOS A CHOFER AUTO DUCATO ..		364.80	
25	RO.90556	5137-800-065		SARA GABRIELA NUÑO FLORES		150.00	
26	RO.90584	5129-200-018		TRASLADO A PROMOTOR DESARROL..		80.00	
27	F6050	5122-100-192		ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA		186.40	
28	RO.90558	5137-800-046		COMPRA DE BLOCK DE POLIZAS DE ..		75.00	
29	RO.90559	5137-200-007		LEON BELLO CASTRO		130.00	
30	RO.90557	5112-200-135		26GARRAFON AGUA PARA USO EN C..		780.00	
31	F-5043	5137-800-071		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ		429.00	
32	RO.90564	5122-100-163		TORTILLAS,TOSATADAS Y AZUCAR P..		1,488.00	
33	RO.90563	5137-800-046		JAIME SANDOVAL RUBIO		170.50	
34	F6065	5122-100-192		PLACA ALUMINIIO,TAPA GALV Y PIJA ..		359.91	
35	F11949	5122-100-002		SARA GABRIELA NUÑO FLORES		80.00	
36	F11947	5122-100-002		TRASLADO A PROMOTOR DESARROL..		70.02	

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	RO.90566	5131-200-109	ABARROTES PARA ALIMENTOS DEL ..	MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ		494.40	
38	F-113030	5122-100-175	COMPRA DE GAS LP DIA 14MZO18 PA..	ELECTROPURA S DE RL DE CV		28.00	
39	FA6104	5122-100-192	GARRAFON DE AGUA PARA CONSUM..	MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ		274.66	
40	F67B6E	5122-100-194	ABARROTES PARA ALIMENTOS DEL ..	MARIA DE JESUS GARCIA RUBIO		65.08	
41	FEDB7E	5122-100-194	AGUA EMBOTELLADA PARA REUNIO..	MARIA DE JESUS GARCIA RUBIO		137.00	
42	FAC9107B	5122-100-194	REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA ..	MARIA DE JESUS GARCIA RUBIO		203.78	
43	RO.90565	5137-800-046	ABARROTES VARIOS PARA ALIMENT..	RAFAEL NARANJO CASTILLO		85.00	
44	F283486	5126-100-101	VIATICOS A CHOFEER DIF POR IDA A ..	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		2,000.00	
45	F283485	5126-100-101	MAGNA AUTO DUCATO MARZO18	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,900.00	
46	F283482	5126-100-101	MAGNA AUTO RANGER SIN LOGOTIP..	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,850.00	
47	F283481	5126-100-101	MAGNA AUTO 3TON PARA ALMACEN ..	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,930.00	
48	FF376	5122-100-184	MAGNA AUTO RANGER LOGOTIPO DI..	OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..		152.00	
49	3649C82	5122-100-184	ABARROTES PARA ALIMENTOS DEL ..	OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..		114.00	
50	D304F6F	5122-100-184	ABARROTES PARA ALIMENTOS DEL ..	OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..		27.00	
51	RO.90586	5137-800-072	ABARROTES PARA ALIMENTOS DEL ..	MA LETICIA CASTILLO FLETES		600.00	
52	F39	5136-300-007	VIATICOS Y ESTACIONMTO IDA A GD..	GEMA CABRAL TRUJILLO		324.80	
53	RO.90585	5122-100-193	LONA 3X.53 CON EMBLEMIA DE EVEN..	MA LETICIA CASTILLO FLETES		405.00	
54	F-R3	5138-200-096	CONSUMO ALIMENTOS A PERSONAL ..	RAQUEL RAMIREZ CAMACHO		950.00	
55	RO.90574	5135-500-045	RAMOS DE FLORES PARA LAS QUE F..	RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..		100.00	
56	RO.90574	5131-500-014	SERVICIO DE LLANTA AUTO DUCATO ..	RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..		100.00	
57	RO.90576	5113-300-010	COMPRA DE CHIP PARA CELULAR EX..	RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..		435.00	
58	F2989	5138-200-027	PAGO A CHOFEER DE CAMIONETA DU..	MARIA DEL REFUGIO TORRES LOPEZ		550.01	
59	RO.90581	5138-500-006	RO.90581 CORONA FINA ORO PARA C..	MA DE JESUS MEDINA ROSAS		844.00	
60	RO.90575	5137-800-065	VIATICOS Y ESTACIONMTO GTOS RE..	RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..		150.00	
61	RO.90580	5137-800-046	VIATICOS A CHOFEER AUTO DUCATO ..	RAFAEL NARANJO CASTILLO		317.00	
62	RO.90588	5138-200-168	VIATICOS A CHOFEER Y CAPTURISTA ..	MA LETICIA CASTILLO FLETES		1,038.00	
63	RO.90587	5138-500-006	PASADORES,MECATILLO,VARIOS MA..	MA DE JESUS MEDINA ROSAS		225.00	
64	RO.90589	5137-200-007	VIATICOS PRESIDENTA Y DIRECTOR..	SARA GABRIELA NUÑO FLORES		130.00	
65	RO.90578	5112-200-135	TRASLADO DE PROMOTOR DESARR..	JORGE ARTURO VILLEGAS GARCIA		650.00	
66	RO.90577	5112-200-133	PAGO AUXILIAR CONTABLE POR DIA..	ANA ALEJANDRA CASTILLO FLETES		520.00	
67	RO.90579	5112-200-136	PAGO POR APOYO EN AREA CONTAB..	VIRGINIA GUADALUPE RAMIREZ ARRI..		1,140.00	
			PAGO AUXILIAR DE ALMACEN PERIO..				
Cifra de Control		339,709,406,744			Total póliza :	29,287.86	29,287.86
					Total al 26/Mar/2018 :	29,287.86	29,287.86

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 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
27/Mar/2018	Egresos		94	MA LETICIA CASTILLO FLETES				
1	CH.604	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				12,000.00
2	CH.604	1123-000-007		MA LETICIA CASTILLO FLETES-GAST..			12,000.00	
				MA LETICIA CASTILLO FLETES				
				GASTOS POR COMPROBAR POR SER..				
	Cifra de Control	2,235,100,011			Total póliza :		12,000.00	12,000.00
					Total al 27/Mar/2018 :		12,000.00	12,000.00
	Total de pólizas impresas			: 1				
	Total de movimientos impresos			: 2				
					Total General :		399,996.40	399,996.40
	Total de pólizas impresas			: 32				
	Total de movimientos impresos			: 195				