

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/Dic/2017	Egresos		419	COMISION DE CHEQUE LIBRADOS NOV17				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				432.00
2	TRANSFERE..	5134-100-006		COMISION CHQ LIBRADOS PAGADOS..			432.00	
3	TRANSFERE..	1112-100-004		COMISION CHEQUES LIBRADOS PAG..				69.12
4	TRANSFERE..	5134-100-006		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				IVA COMISION CHEQ LIBRADOS			69.12	
				COMISION CHEQUES LIBRADOS PAG..				
				IVA COMISION CHEQ LIBRADOS				
	Cifra de Control		12,492,400,020			Total póliza :	501.12	501.12
						Total al 01/Dic/2017 :	501.12	501.12

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/Dic/2017	Egresos		420	SERVICIO BANCA INTERNET				
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..				10.00
4	TRANSFERE..	5134-100-007		SERV BANCA INTERNET			10.00	
5	TRANSFERE..	1112-100-004		SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..				107.20
6	TRANSFERE..	5134-100-007		SERV BANCA INTERNET			107.20	
	Cifra de Control	18,738,600,033				Total póliza :	777.20	777.20
						Total al 06/Dic/2017 :	777.20	777.20

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2017	Egresos		421	MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA				
1	CH-515	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,490.00
2	FACT 51	5241-100-942		MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA-A..			1,490.00	
				APOYO COMPRA DE UN COLCHON P..				
	Cifra de Control	6,353,200,946				Total póliza :	1,490.00	1,490.00
						Total al 01/Dic/2017 :	1,490.00	1,490.00
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/Dic/2017	Egresos		422	CHEQUE CANCELADO				
1	CH.516	1112-100-004		CHEQUE CANCELADO	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,004			Total póliza :	0	0.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Dic/2017	Egresos		423	MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
1	CH.517	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,100.00
2	CH.517	5112-200-110		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ-CO..			1,100.00	
3	CH.511	1112-100-004		COCINERA COMEDOR ASIST DEL 16 ..				-1,100.00
4	CH.511	5112-200-110		CHEQUE DEVUELTO POR NO RECON..			-1,100.00	
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
				CHEQUE DEVUELTO POR NO RECON..				
	Cifra de Control		12,448,600,228			Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 06/Dic/2017 :	0.00	0.00

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
07/Dic/2017	Egresos		424	JESUS MEZA MEDEROS				
1	CH.518	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				7,106.00
2	CH.518	5113-200-038		JESUS MEZA MEDEROS-PAGO AGUIN..			7,106.00	
				JESUS MEZA MEDEROS				
				PAGO AGUINALDO AÑO 2017 RO.88191				
	Cifra de Control	6,225,300,042				Total póliza :	7,106.00	7,106.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2017	Egresos		425	DISPERSION DE AGUINALDO AÑO 2017				
1	TRANSFERE..	5113-200-039		AZUCENA HARO ROSALES			9,330.00	
2	TRANSFERE..	5113-200-040		AGUINALDO AÑO 2017			9,330.00	
3	TRANSFERE..	5113-200-041		ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA			11,470.00	
4	TRANSFERE..	5113-200-042		AGUINALDO AÑO 2017			15,284.00	
5	TRANSFERE..	5113-200-043		ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..			6,321.00	
6	TRANSFERE..	5113-200-044		AGUINALDO AÑO 2017			4,706.00	
7	TRANSFERE..	5113-200-046		ANA GLORIA NARANJO RUELAS			8,858.00	
8	TRANSFERE..	5113-200-049		AGUINALDO AÑO 2017 PROPORCION..			10,883.00	
9	TRANSFERE..	5113-200-050		MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..			11,470.00	
10	TRANSFERE..	5113-200-052		AGUINALDO AÑO 2017			11,470.00	
11	TRANSFERE..	5113-200-053		THALIA TRUJILLO IBARRA			7,971.00	
12	TRANSFERE..	5113-200-054		AGUINALDO AÑO 2017			6,321.00	
13	TRANSFERE..	5113-200-055		MAURICIO MORALES HERNANDEZ			5,105.00	
14	TRANSFERE..	5113-200-057		AGUINALDO AÑO 2017			10,154.00	
15	TRANSFERE..	5113-200-058		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			11,470.00	
16	TRANSFERE..	5113-200-059		AGUINALDO AÑO 2017			9,330.00	
17	TRANSFERE..	5113-200-063		FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..			7,106.00	
18	TRANSFERE..	5113-200-064		AGUINALDO AÑO 2017			9,330.00	
19	TRANSFERE..	5113-200-065		RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ			12,731.00	
20	TRANSFERE..	5113-200-066		AGUINALDO AÑO 2017			11,030.00	
21	TRANSFERE..	5113-200-067		MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ			7,772.00	
22	TRANSFERE..	5113-200-068		AGUINALDO AÑO 2017			3,075.00	
23	TRANSFERE..	5113-200-070		ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			6,765.00	
24	TRANSFERE..	5113-200-069		AGUINALDO AÑO 2017			3,241.00	
25	TRANSFERE..	1112-100-004		DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS				210,523.00
				RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..				
				AGUINALDO AÑO 2017				
				MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..				
				AGUINALDO AÑO 2017				
				NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUEZ				
				AGUINALDO AÑO 2017				
				JESUS LEOPOLDO DE LA O CAMACHO				
				AGUINALDO AÑO 2017				
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				DISPERSION DE AGUINALDO AÑO 20..				
	Cifra de Control	123,828,901,318				Total póliza :	210,523.00	210,523.00
						Total al 07/Dic/2017 :	217,629.00	217,629.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 27

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
08/Dic/2017	Egresos		426	MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
1	CH.519	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				3,700.00
2	CH.519 RO.88..	5112-200-110		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ-AG..			3,700.00	
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
				AGUINALDO 2017 A COCINERA DEL C..				
	Cifra de Control		6,224,300,114			Total póliza :	3,700.00	3,700.00

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
08/Dic/2017	Egresos		427	CHEQUE CANCELADO				
1	CH.520	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
08/Dic/2017	Egresos		428	VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
1	CH.521	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				3,700.00
2	CH.521 RO.88..	5112-200-111		VERONICA PALOMINO GONZALEZ-AG..			3,700.00	
				VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
				AGUINALDO AÑO 2017 A COCINERA D..				
	Cifra de Control		6,224,300,115			Total póliza :	3,700.00	3,700.00

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
08/Dic/2017	Egresos		429	CESAR HUMBERTO GARCIA SERRANO				
1	CH.522	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,904.30
2	CH.522 RO.88..	5112-200-128		CESAR HUMBERTO GARCIA SERRAN..			1,904.30	
				CESAR HUMBERTO GARCIA SERRANO				
				AGUINALDO PROPORCIONAL AÑO 20..				
	Cifra de Control	6,224,300,132				Total póliza :	1,904.30	1,904.30

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Dic/2017	Egresos		430	MA LETICIA CASTILLO FLETES				
1	CH.523	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,263.40
2	CH.523 RO.88..	5113-200-071		MA LETICIA CASTILLO FLETES-AGUIN..			1,263.40	
				MA LETICIA CASTILLO FLETES				
				AGUINALDO PROPORCIONAL 2017, D..				
	Cifra de Control		6,225,300,075			Total póliza :	1,263.40	1,263.40

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	
08/Dic/2017	Egresos		431	NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZQUEZ					
1	CH.524	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,310.00	
2	CH.524 RO.88..	5112-200-127		NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..			2,310.00		
				AGUINALDO PROPORC AÑO 2017 DE..					
	Cifra de Control		6,224,300,131			Total póliza :	2,310.00	2,310.00	
							Total al 08/Dic/2017 :	12,877.70	12,877.70
Total de pólizas impresas				:			6		
Total de movimientos impresos				:			11		

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
11/Dic/2017	Egresos		432	NORMA PATRICIA MONTELONGO MORALES				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,670.50
2	TRANSFERE..	5113-200-072		NORMA PATRICIA MONTELONGO MO..			1,670.50	
				AGUINALDO PROPORC 2017 DE ACU..				
	Cifra de Control		6,225,300,076			Total póliza :	1,670.50	1,670.50

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
11/Dic/2017	Egresos		433	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				3,791.02
2	F1456	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR-FRUTAS ..			779.61	
3	F1457	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA EL CAIC			959.15	
4	F1458	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			731.16	
5	F1459	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COM..			551.55	
6	F1460	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			769.55	
				FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COM..				
	Cifra de Control	26,722,600,519				Total póliza :	3,791.02	3,791.02
						Total al 11/Dic/2017 :	5,461.52	5,461.52

Total de pólizas impresas : 2
 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
14/Dic/2017	Egresos		434	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				868.00
2	RO.88203 F.7..	5131-400-101		TELEFONOS DE MEXICO-DIC 2017			868.00	
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
				TELEFONIA FIJA DEL MES DICIEMBR..				
	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
14/Dic/2017	Egresos		435	NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				59,822.80
2	TRANSFERE..	5111-300-153		NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE ..			2,800.20	
3	TRANSFERE..	5111-300-138		AZUCENA HARO ROSALES			2,613.52	
4	TRANSFERE..	5111-300-154		NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE ..			3,441.22	
5	TRANSFERE..	5111-300-140		ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA			1,896.70	
6	TRANSFERE..	5111-300-151		NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE ..			1,429.40	
7	TRANSFERE..	5111-300-143		CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA			2,660.00	
8	TRANSFERE..	5111-300-149		NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE ..			3,266.20	
9	TRANSFERE..	5111-300-142		JESSICA ANHEL MEZA AREVALO			3,441.20	
10	TRANSFERE..	5111-300-146		NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE ..			3,441.22	
11	TRANSFERE..	5111-300-157		MAURICIO MORALES HERNANDEZ			2,396.40	
12	TRANSFERE..	5111-300-158		NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE ..			1,896.70	
13	TRANSFERE..	5111-300-148		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			1,531.40	
14	TRANSFERE..	5111-300-160		NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE ..			3,047.20	
15	TRANSFERE..	5111-300-161		RAFAEL NARANJO CASTILLO			3,211.82	
16	TRANSFERE..	5111-300-162		NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE ..			2,800.20	
17	TRANSFERE..	5111-300-166		SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..			2,134.60	
18	TRANSFERE..	5111-300-167		NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE ..			2,800.20	
19	TRANSFERE..	5111-300-168		MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ			3,820.20	
20	TRANSFERE..	5111-300-169		NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE ..			3,441.20	
21	TRANSFERE..	5111-300-170		ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			3,266.40	
22	TRANSFERE..	5111-300-172		NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE ..			1,861.00	
23	TRANSFERE..	5111-300-173		Daisy JOSSELIN NARANJO ORNELAS			1,376.50	
24	TRANSFERE..	5111-300-174		NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE ..			2,212.13	
25	TRANSFERE..	2117-001-001		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..				1,642.13
26	TRANSFERE..	2117-001-002		NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE ..			679.32	
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE ..				
	Cifra de Control	122,906,005,628				Total póliza :	61,464.93	61,464.93
						Total al 14/Dic/2017 :	62,332.93	62,332.93

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 28

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/Dic/2017	Egresos		436	NORMA PATRICIA MONTELONGO MORALES				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				879.00
2	TRANSFERE..	5111-300-171		NORMA PATRICIA MONTELONGO-NO..			917.88	
3	TRANSFERE..	2117-001-001		NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DI..				38.88
				ISR				
				NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DI..				
	Cifra de Control		8,340,401,176			Total póliza :	917.88	917.88
						Total al 15/Dic/2017 :	917.88	917.88

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

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Dic/2017	Egresos		437	AZUCENA HARO ROSALES				
1	CH.525	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				7,655.00
2	CH.525 RO.86..	5112-200-128		AZUCENA HARO ROSALES-EMPLEAD..			2,000.00	
3	CH.525 RO.86..	5112-200-127		CESAR HUMBERTO GARCIA SERRANO			1,855.00	
4	CH.525 RO.86..	5112-200-130		QUINCENA DEL 01 AL 15 DIC 2017- PA..			1,600.00	
5	CH.525 RO.86..	5112-200-110		NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..			1,100.00	
6	CH.525 RO.86..	5112-200-111		QUINCENA DEL 01 AL 15 DIC 2017- PA..			1,100.00	
				MA LETICIA CASTILLO FLETES				
				QUINCENA DEL 01 AL 15 DIC 2017- PA..				
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
				QUINCENA DEL 01 AL 15 DIC 2017- PA..				
				VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
				QUINCENA DEL 01 AL 15 DIC 2017- PA..				
	Cifra de Control	26,673,100,610				Total póliza :	7,655.00	7,655.00

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
08/Dic/2017	Egresos		438	AZUCENA HARO ROSALES				
1	CH.526	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				10,520.00
2	CH.526 RO.86..	5112-200-105		AZUCENA HARO ROSALES-PAGO A E..			1,600.00	
3	CH.526 RO.86..	5112-200-128		RICARDO CISNEROS BECERRA			2,000.00	
4	CH.526 RO.86..	5112-200-127		PAGO A MAESTRO DEL GRUPO 3RA ..			1,700.00	
5	CH.526 RO.86..	5131-700-002		CESAR HUMBERTO GARCIA SERRANO			1,000.00	
6	CH.526 RO.86..	5112-200-110		PAGO QUINCENA DEL 16 AL 31 DIC 20..			1,375.00	
7	CH.526 RO.86..	5112-200-111		NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..			1,375.00	
8	DEPOSITO	1112-100-004		PAGO A COCINERA DEL CAIC POR PE..			1,470.00	
				MARIO CESAR GUARDADO RUIZ				
				PAGO POR MTTO Y ACTUALIZACION ..				
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
				PAGO COCINERA DEL COMEDOR ASI..				
				VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
				PAGO COCINERA DEL COMEDOR ASI..				
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				DEVOLUCION DE EFECTIVO				
	Cifra de Control		32,916,900,591			Total póliza :	10,520.00	10,520.00

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
08/Dic/2017	Egresos		439	CHEQUE CANCELADO				
1	CH.527	1112-100-004		CHEQUE CANCELADO	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,004			Total póliza :	0	0.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Dic/2017	Egresos		440	CHEQUE CANCELADO				
1	CH.528	1112-100-004		CHEQUE CANCELADO	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,004			Total póliza :	0	0.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Dic/2017	Egresos		441	JESUS MEZA MEDEROS				
1	CH.529	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,728.00
2	CH.529 RO.88..	5113-200-038		JESUS MEZA MEDEROS			2,667.61	
3	CH.529 RO.88..	2117-001-002		2DO PERIODO VACACIONAL A CHOF..			60.39	
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				JESUS MEZA MED-2DO PERIODO VA..				
	Cifra de Control		8,342,301,044			Total póliza :	2,728.00	2,728.00

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
08/Dic/2017	Egresos		442	JESUS MEZA MEDEROS				
1	CH.530	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,195.00
2	CH.530 RO.88..	5111-300-144		JESUS MEZA MEDEROS-PRIMER QNA..			2,134.40	
3	CH.530 RO.88..	2117-001-002		JESUS MEZA MEDEROS				
				QUINCENA DEL 01 AL 15 DIC17 A CHO..			60.60	
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				QUINCENA DEL 01 AL 15 DIC17 A CHO..				
	Cifra de Control		8,340,401,150			Total póliza :	2,195.00	2,195.00
						Total al 08/Dic/2017 :	23,098.00	23,098.00

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 22

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2017	Egresos		443	ANA GLORIA NARANJO RUELAS				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				11,916.40
2	TRANSFERE..	5111-300-145		ANA GLORIA NARANJO-FINIQUITO			2,610.40	
3	TRANSFERE..	5113-200-042		FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA D..			5,333.30	
4	TRANSFERE..	5113-100-013		ANA GLORIA NARANJO RUELAS			4,894.50	
5	TRANSFERE..	2117-001-001		FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA R..				921.80
				ISR				
				FINIQUITO ANA GLORIA NARANJO RU..				
	Cifra de Control	18,566,701,205				Total póliza :	12,838.20	12,838.20
						Total al 15/Dic/2017 :	12,838.20	12,838.20

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
19/Dic/2017	Egresos		444	OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				3,676.60
2	EF6B55 RO.8..	5122-100-184		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			2,247.50	
3	500E73 RO.88..	5122-100-184		ABARROTOS VARIOS PARA COMIDAS..			129.50	
4	B0AED7 RO.8..	5122-100-184		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			531.50	
5	F33D7C5 RO...	5122-100-184		ABARROTOS VARIOS PARA COMIDAS..			125.70	
6	F381859C RO..	5122-100-184		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			128.50	
7	7203BACD R..	5121-100-185		ABARROTOS VARIOS PARA COMIDAS..			394.40	
8	CE7D06E RO...	5122-100-184		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			119.50	
				DESECHABLES VARIOS Y PAPEL HIG ..				
				ABARROTOS VARIOS PARA COMEDO..				
	Cifra de Control		36,965,801,293			Total póliza :	3,676.60	3,676.60

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
19/Dic/2017	Egresos		445	NORMA PATRICIA MONTELONGO MORALES				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,395.40
2	TRANSF RO.8..	5113-200-072		NORMA PATRICIA MONTELONGO-AG..			1,247.51	
3	TRANSF RO.8..	2117-001-002		VACACIONES PROPORCIONAL DE 2D..			147.89	
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				VACACIONES PROPORCIONAL NORM..				
	Cifra de Control		8,342,301,078			Total póliza :	1,395.40	1,395.40
						Total al 19/Dic/2017 :	5,072.00	5,072.00
Total de pólizas impresas				:	2			
Total de movimientos impresos				:	11			

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/Dic/2017	Egresos		446	CR FORMAS SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,856.00
2	F8656 RO.882..	5121-200-010		CR FORMAS SA DE CV			1,856.00	
				200 FORMAS OFICIAL DE INGRESOS ..				
	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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2017	Egresos		447	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				11,600.00
2	F118 RO.882075133-100-003			ALTERNATIVA GUBERNAMENT-ASES..			11,600.00	
				ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC				
				ASESORIA JURIDICA Y SEGUIMIENTO..				
	Cifra de Control		6,245,200,007			Total póliza :	11,600.00	11,600.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2017	Egresos		448	MAURICIO MORALES HERNANDEZ				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				4,998.80
2	TRANSF RO.8..	5111-300-146		MAURICIO MORALES HERNANDEZ			1,147.00	
3	TRANSF RO.8..	5113-200-052		FINIQUITO RENUNC VOLUNTARIA-01 ..			4,301.50	
4	TRANSF RO.8..	2117-001-001		MAURICIO MORALES HERNANDEZ				449.70
				ISR				
				FINIQUITO RENUNC VOLUNTARIA-MA..				
	Cifra de Control		13,453,601,203			Total póliza :	5,448.50	5,448.50

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
20/Dic/2017	Egresos		449	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				4,564.85
2	F1465	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			247.80	
3	F1466	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA EL PON..			940.76	
4	F1467	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			425.80	
5	F1468	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMEN..			787.96	
6	F1469	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			1,175.70	
7	F1470	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMEN..			986.83	
	Cifra de Control		31,844,700,622			Total póliza :	4,564.85	4,564.85

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/Dic/2017	Egresos		450	NOMINA 2DA DICIEMBRE COMO PERIODO VACACIONAL				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				71,718.60
2	TRANSFERE..	5113-200-039		NOMINA 2DA DICIEMBRE COMO PERI..			3,500.26	
3	TRANSFERE..	5113-200-040		AZUCENA HARO ROSALES			3,500.21	
4	TRANSFERE..	5113-200-041		2DO PERIODO VACACIONAL 2017			4,301.53	
5	TRANSFERE..	5113-200-043		ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA			2,370.91	
6	TRANSFERE..	5113-200-044		2DO PERIODO VACACIONAL 2017			1,914.26	
7	TRANSFERE..	5113-200-046		ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..			3,321.88	
8	TRANSFERE..	5113-200-049		2DO PERIODO VACACIONAL 2017			4,082.71	
9	TRANSFERE..	5113-200-050		CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA			4,301.51	
10	TRANSFERE..	5113-200-053		2DO PERIODO VACACIONAL 2017			2,995.51	
11	TRANSFERE..	5113-200-054		JESSICA ANHEL MEZA AREVALO			2,370.31	
12	TRANSFERE..	5113-200-055		2DO PERIODO VACACIONAL 2017			1,914.26	
13	TRANSFERE..	5113-200-057		SARA CASTILLO FLETES			3,809.01	
14	TRANSFERE..	5113-200-058		2DO PERIODO VACACIONAL 2017			4,301.53	
15	TRANSFERE..	5113-200-059		MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..			3,500.26	
16	TRANSFERE..	5113-200-063		2DO PERIODO VACACIONAL 2017			2,668.26	
17	TRANSFERE..	5113-200-064		THALIA TRUJILLO IBARRA			3,500.26	
18	TRANSFERE..	5113-200-065		2DO PERIODO VACACIONAL 2017			4,775.26	
19	TRANSFERE..	5113-200-066		SARAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..			4,301.51	
20	TRANSFERE..	5113-200-067		2DO PERIODO VACACIONAL 2017			4,083.01	
21	TRANSFERE..	5113-200-068		FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..			1,720.63	
22	TRANSFERE..	5113-200-070		2DO PERIODO VACACIONAL 2017			2,537.71	
23	TRANSFERE..	5113-200-069		RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ			2,765.06	
24	TRANSFERE..	2117-001-002		2DO PERIODO VACACIONAL 2017			679.35	
25	TRANSFERE..	2117-001-001		MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ				1,496.60
				2DO PERIODO VACACIONAL 2017				
	Cifra de Control	117,836,503,227				Total póliza :	73,215.20	73,215.20
						Total al 20/Dic/2017 :	96,684.55	96,684.55

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

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Dic/2017	Egresos		451	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUBLICO				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,847.00
2	TRANSFERE..	2117-001-001		PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS ..			4,342.00	
3	TRANSFERE..	2117-001-002		ISR				1,495.00
				PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS ..				
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS ..				
	Cifra de Control	5,346,102,007				Total póliza :	4,342.00	4,342.00
						Total al 26/Dic/2017 :	4,342.00	4,342.00

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

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2017	Egresos		452	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				115,827.00
2	F-1690678	1241-100-001		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV..			6,699.00	
3	F-1690678	5121-100-125		ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO ..			9,747.00	
4	F-1690678	5121-100-125		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			4,199.00	
5	F-1690678	1241-100-001		COMPRA DE 3 SILLA EJECUTIVA CAM..			12,999.00	
6	F-1690678	5129-300-025		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,999.00	
7	F-1690678	5121-100-125		IMPRESOR MULTIFUNCIONAL HP JET..			33,588.00	
8	F-1690678	1241-200-001		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			29,998.00	
9	F-1690678	1241-200-001		VENTILADOR TORRE IONIZADOR B/G ..			11,999.00	
10	F-1690678	5129-400-011		OFFICE DEPOT SA DE CV			4,599.00	
				LAPTOP DELL I5567 I781 -PARA UAVI				
				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				
				NO BREAK KOBLENZ 1500VA -PARA U..				
	Cifra de Control		31,698,700,419			Total póliza :	115,827.00	115,827.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2017	Egresos		453	COMERCIALIZADORA JPYRO SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				9,000.00
2	FACT 2651	1241-100-002		COMERCIALIZADORA JPYRO SA DE C..			9,000.00	
				MESA SALA DE JUNTAS CIRCULAR 1...				
	Cifra de Control		2,353,200,006			Total póliza :	9,000.00	9,000.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2017	Egresos		454	FATIMA LETICIA MALTOS MORALES				
1	CH.531	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				3,695.00
2	CH.531 RO.86..	5138-200-083		FATIMA LETICIA MALTOS MORALES-P..			3,695.00	
				FATIMA LETICIA MALTOS MORALES				
				PAGO DE PLATILLOS PARA LA POSA..				
	Cifra de Control		6,250,300,087			Total póliza :	3,695.00	3,695.00
						Total al 27/Dic/2017 :	128,522.00	128,522.00
Total de pólizas impresas				:	3			
Total de movimientos impresos				:	14			

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/Dic/2017	Egresos		455	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				
	1 TRANSPARE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,129.00
	2 F 1690679	5121-100-125		OFFICE DEPOT DE MEXICO-COMPRA ..			1,129.00	
				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				
				CARTUCHO HP NEGRO XL PARA USO..				
	Cifra de Control	6,233,200,129				Total póliza :	1,129.00	1,129.00

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/Dic/2017	Egresos		456	MA LETICIA CASTILLO FLETES				
1	TRANSPARE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				4,390.00
2	TRANSPARE..	5112-200-130		MA LETICIA CASTILLO FLETES-NOMI..			4,894.70	
3	TRANSPARE..	2117-001-001		MA LETICIA CASTILLO FLETES NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DI.. ISR				504.70
	Cifra de Control		8,341,301,135			Total póliza :	4,894.70	4,894.70

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/Dic/2017	Egresos		457	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				42,600.00
2	F36716	1241-100-003		GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV..			42,600.00	
				3 ESCRITORIOS ERGONO BCO-GRIS ..				
	Cifra de Control		2,353,200,007			Total póliza :	42,600.00	42,600.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Egresos		458	GEMA CABRAL TRUJILLO				
1	TRANSPARE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,131.00
2	F23 RO.88224	5136-300-007		GEMA CABRAL TRUJILLO-LONAS PAR..			1,131.00	
				GEMA CABRAL TRUJILLO				
				COMPRA 2 LONAS DE 2X1 Y 3X1.5MT..				
	Cifra de Control	6,248,400,011				Total póliza :	1,131.00	1,131.00

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/Dic/2017	Egresos		459	LORENA GARCIA AGUILA				
1	CH.532	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				3,790.00
2	F.501	5122-100-162		LORENA GARCIA AGUILAR-CARNE D..			3,790.00	
				LORENA GARCIA AGUILAR				
				COMPRA DE CARNE DE RES Y CERD..				
	Cifra de Control	6,234,200,166				Total póliza :	3,790.00	3,790.00

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
28/Dic/2017	Egresos		460	RICARDO GUADALUPE NAVARRO ACUÑA				
1	CH.533	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				3,140.00
2	CH.533 RO.88..	5113-300-010		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			3,140.00	
				PAGO POR LABORAR COMO CHOFER..				
	Cifra de Control		6,225,400,014			Total póliza :	3,140.00	3,140.00

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/Dic/2017	Egresos		461	CHEQUE CANCELADO				
1	CH.534	1112-100-004		CHEQUE CANCELADO	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,004			Total póliza :	0	0.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Egresos		462	THALIA TRUJILLO IBARRA				
1	CH.535	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,718.12
2	F.ICABB 2174..	5127-100-015		THALIA TRUJILLO IBARRA-COMPRA D..			747.03	
3	F.IWAAD2114..	5127-100-015		3 PLAYERA PARA UNIFORMES DE MO..			1,014.09	
4	F.6AADC88	5127-100-016		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..			957.00	
				6 PLAYERA PARA UNIFORMES DE MO..				
				COPPEL SA DE CV				
				3 PLAYERA PARA UNIFORMES DE MO..				
	Cifra de Control		16,493,400,050			Total póliza :	2,718.12	2,718.12

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Egresos		463	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS				
1	CH.536	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				11,406.80
2	F.927	5121-100-142		ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS-ART...			2,435.81	
3	F.926	5121-100-142		ART. DE PAPELERIA VARIOS PARA U..			6,799.04	
4	F.925	5121-100-142		ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			2,171.95	
				ART. DE PAPELERIA VARIOS PARA U..				
	Cifra de Control		16,475,400,430			Total póliza :	11,406.80	11,406.80

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/Dic/2017	Egresos		464	CHEQUE CANCELADO				
1	CH.537	1112-100-004		CHEQUE CANCELADO	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,004			Total póliza :	0	0.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Egresos		465	MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA				
1	CH.538	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				5,292.98
2	F.2077 RO.88..	5138-200-061		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA-..			5,292.98	
				COMPRA DE REGALOS DE NAVIDAD ..				
	Cifra de Control		6,250,300,065			Total póliza :	5,292.98	5,292.98

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Egresos		466	CHEQUE CANCELADO				
1	CH.539	1112-100-004		CHEQUE CANCELADO	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,004			Total póliza :	0	0.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Egresos		467	CHEQUE CANCELADO				
1	CH.540	1112-100-004		CHEQUE CANCELADO	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,004			Total póliza :	0	0.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Egresos		468	ARELI FERNANDA IBARRA CASTILLO				
1	CH.541	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
2	CH.541 RO.90..	5112-200-132		ARELI FERNANDA IBARRA-APOYO EN..			1,000.00	
				ARELI FERNANDA IBARRA CASTILLO				
				APOYO EN LLENADO DE DOCTOS DE ..				
	Cifra de Control		6,224,300,136			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
28/Dic/2017	Egresos		469	ANA ALEJANDRA CASTILLO FLETES				
1	CH.542	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,500.00
2	CH.542 RO.90..	5112-200-133		ANA ALEJANDRA CASTILLO-APOYO A..			1,500.00	
				ANA ALEJANDRA CASTILLO FLETES				
				APOYO AL DEPARTAMENTO CONTAB..				
	Cifra de Control		6,224,300,137			Total póliza :	1,500.00	1,500.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Egresos		470	CHEQUE CANCELADO				
1	CH.543	1112-100-004		CHEQUE CANCELADO	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,004			Total póliza :	0	0.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Egresos		471	RAFAEL NARANJO CASTILLO				
1	CH.544	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,500.00
2	CH.544 RO.88..	5113-300-004		RAFAEL NARANJO CASTILLO-GRATIFI..			1,500.00	
				RAFAEL NARANJO CASTILLO				
				GRATIFICACION POR DISPONIBILIDA..				
	Cifra de Control		6,225,400,008			Total póliza :	1,500.00	1,500.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Egresos		472	AZUCENA HARO ROSALES				
1	CH.545	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				500.00
2	CH.545 RO.88..	5113-300-003		AZUCENA HARO ROSALES-GRATIFIC..			500.00	
				AZUCENA HARO ROSALES				
				GRATIFICACION POR DISPONIBILIDA..				
	Cifra de Control		6,225,400,007			Total póliza :	500.00	500.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Egresos		473	SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
1	CH.546	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				500.00
2	CH.546 RO.88..	5113-300-009		SARA GABRIELA NUÑO FLORES-GRA..			500.00	
				SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
				GRATIFICACION POR DISPONIBILIDA..				
	Cifra de Control		6,225,400,013			Total póliza :	500.00	500.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Egresos		474	SARA CASTILLO FLETES				
1	CH.547	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				500.00
2	CH.547 RO.88..	5113-300-006		SARA CASTILLO FLETES-GRATIF POR..			500.00	
				SARA CASTILLO FLETES				
				GRATIFICACION POR DISPONIBILIDA..				
	Cifra de Control		6,225,400,010			Total póliza :	500.00	500.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Egresos		475	CHEQUE CANCELADO				
1	CH.548	1112-100-004		CHEQUE CANCELADO	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,004			Total póliza :	0	0.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Egresos		476	ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA				
1	CH.549	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,500.00
2	CH.549 RO.88..	5113-300-011		ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA-G..			1,500.00	
				ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA				
				GRATIFICACION POR DISPONIBILIDA..				
	Cifra de Control		6,225,400,015			Total póliza :	1,500.00	1,500.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Egresos		477	MA LETICIA CASTILLO FLETES-REPOSICION GTOS DIC17				
1	CH.550	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				26,435.04
2	RO.86323	5137-200-007		MA LETICIA CASTILLO- REPOSICION ..			130.00	
3	RO.86322	5121-300-003		SARA GABRIELA NUÑO FLORES PROMOTOR COMUNITARIO POR TRA..			15.00	
4	RO.86321	5122-100-168		JESSICA ANHEL MEZA AREVALO COMPRA DE FABULOSO PARA ASEO ..			400.00	
5	F2177E	5122-100-177		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ COMPRA ABARROTÉS, AGUA Y TORT..			260.00	
6	RO.86328	5122-100-191		LEON BELLO CASTRO COMPRA 20 GARRAFON AGUA PARA ..			72.00	
7	RO.86329	5122-100-183		RAFAEL NARANJO CASTILLO COMPRA DE SOYA PARA ALIMENTOS..			122.80	
8	RO.86329	5137-200-007		SARA GABRIELA NUÑO FLORES COMPRA DE ALIMENTOS PARA MATE..			47.20	
9	RO.86314	5112-200-124		SARA GABRIELA NUÑO FLORES TRASLADO A LOCALIDAD STA MARIA ..			400.00	
10	RO.86326	5122-100-191		MARIA CONCEPCION MEJIA LEZAMA PAGO A MAESTRA DE MANUALIDADE..			300.00	
11	F.6746	5137-800-054		RAFAEL NARANJO CASTILLO COMPRA DE AZUCAR PARA ALIMENT..			393.00	
12	RO.86313	5137-800-065		STAR TAPATIA SA DE CV VIATICOS DE ALIMENTO DE CHOFER,..			150.00	
13	RO.86327	5137-200-007		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC.. VIATICOS A CHOFER DE CAMIONETA ..			60.00	
14	RO.86327	5122-100-183		SARA GABRIELA NUÑO FLORES TRASLADO A PROMOTOR DESARROL..			60.00	
15	F.117375	5138-500-019		SARA GABRIELA NUÑO FLORES COMPRA DE TAMARINDO Y AZUCAR ..			228.00	
16	F.5439	5122-100-192		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D.. CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDEN..			533.70	
17	F.914	5121-100-142		MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ GELATINAS,PASTAS Y GALLETAS PA..			140.00	
18	F.11240	5122-100-002		ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS 2 PAQUETE DE HOJA BLANCAS PARA..			160.36	
19	F.11239	5122-100-002		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE .. COMPRA 3POLLOS PARA COMIDAS E..			151.63	
20	RO.86315	5241-100-348		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE .. COMPRA 3POLLOS PARA ALIMENTOS..			250.00	
21	RO.86324	5129-200-010		JESUS RODRIGUEZ GUDIÑO APOYO PARA REALIZARSE UN ESTU..			48.00	
22	RO.86324	5137-800-046		RAFAEL NARANJO CASTILLO DUPLICADO DE LLAVES PARA CANCE..			55.00	
23	F.191050	5122-100-175		RAFAEL NARANJO CASTILLO PAGO ESTACIONAMTO POR SALIDA ..			280.00	
24	F.EB23D	5138-500-020		ELECTROPURA S DE RL DE CV COMPRA 10GARRAFON AGUA PARA ..			533.60	
25	RO.86330	5137-800-065		ARTURO NUNEZ ROBLES CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION ..			150.00	
26	RO.86325	5131-200-109		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC.. VIATICOS A CHOFER DE AUTO DUCA..			499.50	
27	RO.86346	5137-800-046		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ RECARGA DE GAS PARA EL COMEDO..			236.50	
28	F.6889 RO.86..	5137-800-054		RAFAEL NARANJO CASTILLO CONSUMO ALIMENTOS Y ESTACION..			368.00	
29	F.1308213W7 ..	5137-800-068		STAR TAPATIA SA DE CV CONSUMO ALIMENTOS CHOFER Y TR..			139.00	
30	RO.86345	5138-200-105		SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D.. CONSUMO ALIMENTOS CHOFER Y TR..			503.50	
31	F.12108	5121-100-180		JESSICA ANHEL MEZA AREVALO COMPRA DONITAS DULCES PARA LO..			160.00	
32	RO.86336	5135-200-007		RICARDO HERNANDEZ HUIZAR GEL PARA ULTRASONIDO USO EN TE..			685.00	
33	RO.86337	5137-800-065		ROLANDO ALVAREZ ARREAGA ARREGLO DE MAQUINA DE ESCRIBIR..			150.00	
34	F.773	5123-500-012		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC.. VIATICOS A CHOFER DE AUTO DUCA..			220.00	
35	F.DC8010	5138-200-163		ALVARO JOSEMIGUEL ACUÑA CASTIL.. LIMPIADOR MULTIUSOS 20LTS PARA..			353.03	
36	F.CF640A4E	5138-200-164		ESAU SEPULVEDA MARTINEZ BOLSAS Y MOÑOS PARA ENVOLTUR..			3,165.64	
				JESUS FERNANDO GALVAN RODRIG..				

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	F.11343	5138-200-014		COMPRA DE SUDADERAS PARA REG.. NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..		187.80	
38	F.6961	5137-800-054		COMPRA REFRESCOS PARA POSADA.. STAR TAPATIA SA DE CV		384.00	
39	F.A82	5138-200-165		CONSUMO ALIMENTOS DE CHOFER,.. MARIA GABRIELA GUTIERREZ CAMA..		1,929.08	
40	F.287	5122-100-190		COMPRA DE BLUSAS COMO REGALO.. JORGE MEDINA ZEPEDA		703.00	
41	F.264439	5126-100-101		CONSUMO ALIMENTOS DIA 26DIC17 .. ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,893.71	
42	F.264377	5126-100-101		GASOLINA PARA USO VEHICULO RAN.. ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,849.26	
43	F.264388	5126-100-101		GASOLINA PARA USO VEHICULO RAN.. ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,798.77	
44	F.264385	5126-100-101		GASOLINA PARA USO VEHICULO CA.. ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,998.66	
45	F.8DC296	5122-100-169		GASOLINA PARA USO VEHICULO DU.. CELIA NAVARRO ARIZAGA		112.00	
46	F.279A1AA	5138-200-166		COMPRA DE MAIZ PARA PREPARAR .. SARA CASTILLO FLETES		1,618.00	
47	F.297	5122-100-190		GASTOS DE POSADA A EMPLEADOS .. JORGE MEDINA ZEPEDA		474.00	
48	RO.90464	5138-500-006		CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSO.. MA DE JESUS MEDINA ROSAS		159.00	
49	F.6969 RO.90..	5138-500-013		PAGO ESTACNMTO Y CONSUMO ALI.. STAR TAPATIA SA DE CV		698.00	
50	RO.90463	5138-200-098		COSNUMO ALIMENTOS PRESIDENTA .. MA DE JESUS MEDINA ROSAS		348.00	
51	RO.90462	5138-500-013		PAGO DE CASSETAS POR TRASLADO .. STAR TAPATIA SA DE CV		720.00	
52	RO.90465	5122-100-183		CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS E.. SARA GABRIELA NUÑO FLORES		67.00	
53	RO.90466	5121-100-178		COMPRA CACAHUATE Y AZUCAR GL.. ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA		30.00	
54		1111-000-000		COMPRA BLOCK DE POLIZAS PARA C.. EFECTIVO		44.30	
				REPOSICION DE PAGO PEND. EFECTI..			

Cifra de Control 269,105,605,201

Total póliza : 26,435.04 26,435.04

Total al 28/Dic/2017 : 109,537.64 109,537.64

Total de pólizas impresas : 23
 Total de movimientos impresos : 97

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/Dic/2017	Egresos		478	ANA BERTHA FLETES FLORES				
1	CH.551	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				3,120.50
2	F.18	5122-100-157		ANA BERTHA FLETES FLORES-PARA ..			1,168.50	
3	F.17	5122-100-157		ANA BERTHA FLETES FLORES			1,952.00	
				ART. VARIOS DE CREMERIA PARA ALI..				
				ANA BERTHA FLETES FLORES				
				ART. VARIOS DE CREMERIA PARA ALI..				
	Cifra de Control		11,356,300,318			Total póliza :	3,120.50	3,120.50

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
29/Dic/2017	Egresos		479	SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ ARCINIEGA				
1	CH.552	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,182.00
2		5121-400-001		SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..			1,585.00	
3		5121-400-001		LIBRERIAS GANDHI SA DE CV			597.00	
				COMPRA LIBROS DE PSICOLOGIA PA..				
				LIBRERIAS GANDHI SA DE CV				
				COMPRA LIBROS DE PSICOLOGIA PA..				
	Cifra de Control	11,354,900,006				Total póliza :	2,182.00	2,182.00
						Total al 29/Dic/2017 :	5,302.50	5,302.50

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 6

