

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/Ago/2017	Ingresos		62	INGRESOS SERVICIOS VARIOS DEL 31 JULIO 2017				
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			1,160.00	
2	ROI 22136	4159-910-400		SERVICIOS VARIOS DIA 31 JULIO 2017				560.00
3	ROI 22136	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				600.00
				SERVICIOS VARIOS DIA 31 JULIO 2017				
	Cifra de Control		9,431,921,206			Total póliza :	1,160.00	1,160.00

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/Ago/2017	Ingresos		63	INGRESOS SERVICIOS VARIOS SEMANA DEL 1 AL 04 AGOS..			
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		4,505.00	
	2 ROI.22137	4159-910-400		SERVICIOS VARIOS SEMANA DEL 1R..			490.00
	3 ROI.22137	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			600.00
	4 ROI.22137	4159-910-100		INGRESO POR SERVICIO DI 1RO AGO..			180.00
	5 ROI.22137	4159-930-000		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			180.00
	6 ROI.22142	4159-910-400		INGRESO POR SERVICIO DI 1RO AGO..			560.00
	7 ROI.22142	4159-910-100		PSICOLOGIA			80.00
	8 ROI.22139	4159-910-400		INGRESO POR SERVICIO DEL 1RO A..			770.00
	9 ROI.22139	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			750.00
	10 ROI.22139	4159-910-100		INGRESO POR SERVICIO DEL 2 AGOS..			140.00
	11 ROI.22135	4159-910-400		PSICOLOGIA			525.00
	12 ROI.22135	4159-910-802		INGRESO POR SERVICIO DEL 3 AGOS..			150.00
	13 ROI.22135	4159-910-100		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			80.00
				INGRESO POR SERVICIO DEL 3 AGOS..			
				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
				INGRESO POR SERVICIO DEL 4 AGOS..			
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
				INGRESO POR SERVICIO DEL 4 AGOS..			
				PSICOLOGIA			
				INGRESO POR SERVICIO DEL 4 AGOS..			
	Cifra de Control	51,031,044,410			Total póliza :	4,505.00	4,505.00

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/Ago/2017	Ingresos		64	INGRESOS SERVICIOS VARIOS SEMANA DEL 7 AL 11 AGOS..			
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		6,045.00	
	2 ROI.22125	4159-910-400		INGRESOS SERVICIO VARIOS SEMAN..			770.00
	3 ROI.22125	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			600.00
	4 ROI.22125	4159-910-100		INGRESO SERVICIO DEL 7 AGOSTO 17			110.00
	5 ROI.22125	4159-910-300		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			180.00
	6 ROI.22140	4159-910-400		INGRESO SERVICIO DEL 7 AGOSTO 17			700.00
	7 ROI.22140	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			300.00
	8 ROI.22140	4159-910-100		INGRESO SERVICIO DEL 8 AGOSTO 17			120.00
	9 ROI.22140	4159-930-000		PSICOLOGIA			90.00
	10 ROI.22141	4159-910-400		INGRESO SERVICIO DEL 8 AGOSTO 17			875.00
	11 ROI.22141	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			75.00
	12 ROI.22141	4159-910-100		INGRESO SERVICIO DEL 9 AGOSTO 17			80.00
	13 ROI.22141	4159-910-300		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			180.00
	14 ROI.22144	4159-910-400		INGRESO SERVICIO DEL 9 AGOSTO 17			805.00
	15 ROI.22144	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			300.00
	16 ROI.22144	4159-910-100		INGRESO SERVICIO DEL 10 AGOSTO ..			40.00
	17 ROI.22145	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			595.00
	18 ROI.22145	4159-910-802		INGRESO SERVICIO DEL 10 AGOSTO ..			225.00
				PSICOLOGIA			
				INGRESO SERVICIO DEL 10 AGOSTO ..			
				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
				INGRESO SERVICIO DEL 11 AGOSTO ..			
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
				INGRESO SERVICIO DEL 11 AGOSTO ..			
	Cifra de Control	71,830,597,014			Total póliza :	6,045.00	6,045.00

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/Ago/2017	Ingresos		65	SUBSIDIO CORRESPONDE AGOSTO 2017				
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			200,000.00	
	2 ROI.22143 F-1..	4223-103-001		SUBSIDIO CORRESPONDE AGOSTO 2..				200,000.00
				MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO				
				SUBSIDIO CORRESPONDE AGOSTO 2..				
	Cifra de Control	5,335,203,005				Total póliza :	200,000.00	200,000.00
						Total al 16/Ago/2017 :	211,710.00	211,710.00
Total de pólizas impresas				:	4			
Total de movimientos impresos				:	36			

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/Ago/2017	Ingresos		66	INGRESOS SERVICIOS SEMANA DEL 14 AL 18 AGOSTO17				
1	DEPOSITOS	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			5,940.00	
2	ROI. 22146	4159-910-400		INGRESOS SERVICIOS SEMAN ADLE ..				630.00
3	ROI. 22146	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				
4	ROI. 22146	4159-910-100		INGRESOS SERVICIOS DIA 14 AGOST..				600.00
5	ROI. 22147	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				
6	ROI. 22147	4159-910-802		INGRESOS SERVICIOS DIA 14 AGOST..				80.00
7	ROI. 22147	4159-910-100		PSICOLOGIA				
8	ROI. 22147	4159-930-000		INGRESOS SERVICIOS DIA 14 AGOST..				665.00
9	ROI. 22148	4159-910-400		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				
10	ROI. 22148	4159-910-802		INGRESOS SERVICIOS DIA 15 AGOST..				75.00
11	ROI. 22148	4159-910-100		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				
12	ROI. 22148	4159-910-300		INGRESOS SERVICIOS DIA 15 AGOST..				80.00
13	ROI. 22154	4159-910-400		PSICOLOGIA				
14	ROI. 22154	4159-910-802		INGRESOS SERVICIOS DIA 15 AGOST..				120.00
15	ROI. 22154	4159-910-100		DERMATOLOGO				
16	ROI. 22150	4159-910-400		INGRESOS SERVICIOS DIA 15 AGOST..				875.00
17	ROI. 22150	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				
				INGRESOS SERVICIOS DIA 16 AGOST..				75.00
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				
				INGRESOS SERVICIOS DIA 16 AGOST..				160.00
				PSICOLOGIA				
				INGRESOS SERVICIOS DIA 16 AGOST..				360.00
				CURSO PREMATRIMONIAL				
				INGRESOS SERVICIOS DIA 16 AGOST..				875.00
				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				
				INGRESOS SERVICIOS DIA 17 AGOST..				375.00
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				
				INGRESOS SERVICIOS DIA 17 AGOST..				80.00
				PSICOLOGIA				
				INGRESOS SERVICIOS DIA 17 AGOST..				665.00
				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				
				INGRESOS SERVICIOS DIA 18 AGOST..				225.00
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				
				INGRESOS SERVICIOS DIA 18 AGOST..				
	Cifra de Control		67,670,686,714			Total póliza :	5,940.00	5,940.00

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/Ago/2017	Ingresos		67	INGRESOS SERV VARIOS SEMANA DEL 21 AL 25 AGOSTO 2..				
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			4,950.00	
	2 ROI.22155	4159-910-400		INGRESOS SERV VARIOS SEMANA D..				595.00
	3 ROI.22155	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				
				INGRESO SERVICIOS DIA 21 AGOSTO..				
	4 ROI.22152	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				300.00
				INGRESO SERVICIOS DIA 21 AGOSTO..				
	5 ROI.22152	4159-910-400		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				700.00
				INGRESO SERVICIOS DIA 22 AGOSTO..				
	6 ROI.22152	4159-910-802		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				300.00
				INGRESO SERVICIOS DIA 22 AGOSTO..				
	7 ROI.22152	4159-910-100		PSICOLOGIA				80.00
				INGRESO SERVICIOS DIA 22 AGOSTO..				
	8 ROI.22152	4159-930-000		DERMATOLOGO				60.00
				INGRESO SERVICIOS DIA 22 AGOSTO..				
	9 ROI.22153	4159-910-400		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				875.00
				INGRESO SERVICIOS DIA 23 AGOSTO..				
	10 ROI.22153	4159-910-802		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				225.00
				INGRESO SERVICIOS DIA 23 AGOSTO..				
	11 ROI.22153	4159-910-100		PSICOLOGIA				40.00
				INGRESO SERVICIOS DIA 23 AGOSTO..				
	12 ROI.22157	4159-910-400		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				700.00
				INGRESO SERVICIOS DIA 24 AGOSTO..				
	13 ROI.22157	4159-910-802		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				75.00
				INGRESO SERVICIOS DIA 24 AGOSTO..				
	14 ROI.22158	4159-910-400		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				700.00
				INGRESO SERVICIOS DIA 25 AGOSTO..				
	14 ROI.22158	4159-910-802		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				300.00
				INGRESO SERVICIOS DIA 25 AGOSTO..				
	Cifra de Control		55,190,956,214			Total póliza :	4,950.00	4,950.00

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
31/Ago/2017	Ingresos		68	INGRESOS SERV VARIOS DIAS 28 Y 29 AGOSTO 17				
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			2,755.00	
2	ROI.22160	4159-910-400		INGRESOS DIAS 28 Y 29 AGOSTO 2017				770.00
3	ROI.22160	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				750.00
4	ROI.22161	4159-910-400		DEPOSITO SERVICIOS DIA 28 AGOST..				875.00
5	ROI.22161	4159-910-802		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				150.00
6	ROI.22161	4159-930-000		DEPOSITO SERVICIOS DIA 28 AGOST..				90.00
7	ROI.22161	4159-910-100		DERMATOLOGO				120.00
				DEPOSITO SERVICIOS DIA 29 AGOST..				
	Cifra de Control		26,071,582,508			Total póliza :	2,755.00	2,755.00
						Total al 31/Ago/2017 :	13,645.00	13,645.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 38

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/Ago/2017	Egresos		227	COMISION E IVA CHEQUES LIBRADOS				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				16.00
2	TRANSFERE..	5134-100-006		COMISION CHQ LIBRADOS PAGADOS			16.00	
3	TRANSFERE..	1112-100-004		COMISION CHEQUES LIBRADOS PAG..				2.56
4	TRANSFERE..	5134-100-006		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2.56
				IVA COMISION CHQ LIBRADOS PAGA..				
				COMISION CHEQUES LIBRADOS PAG..				
				IVA COMISION CHQ LIBRADOS PAGA..				
	Cifra de Control	12,492,400,020				Total póliza :	18.56	18.56
						Total al 01/Ago/2017 :	18.56	18.56

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
02/Ago/2017	Egresos		228	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				868.00
2	F.76140	5131-400-101		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			868.00	
				TELEFONIA FIJA DEL MES JULIO 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
02/Ago/2017	Egresos		229	QUALITAS COMPAÑIA DE SSEGUROS SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				4,145.13
2	82499 RO.782..	5134-500-002		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..			4,145.13	
				PAGO SEGURO ANUAL DEL 21 JUL17 ..				
	Cifra de Control		6,246,600,006			Total póliza :	4,145.13	4,145.13

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	
02/Ago/2017	Egresos		230	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				8,358.58	
2	82660 RO782..	5134-500-002		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..			8,358.58		
				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..					
				SEGURO ANUAL DEL 21JUL17 AL 21J..					
	Cifra de Control		6,246,600,006			Total póliza :	8,358.58	8,358.58	
							Total al 02/Ago/2017 :	13,371.71	13,371.71
Total de pólizas impresas				:	3				
Total de movimientos impresos				:	6				

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ago/2017	Egresos		231	NORMA PATRICIA MONTELONGO MORALES				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,608.40
2	RO.78232	5111-300-171		NORMA PATRICIA MONTELONGO-RE..			2,608.40	
				RELACION LABORAL COMO PSICOLO..				
	Cifra de Control	6,223,400,175				Total póliza :	2,608.40	2,608.40
						Total al 03/Ago/2017 :	2,608.40	2,608.40
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/Ago/2017	Egresos		232	SERV 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..				25.00
4	TRANSFERE..	5134-100-007		SERV BANCA INTERNET			25.00	
5	TRANSFERE..	1112-100-004		SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..				109.60
6	TRANSFERE..	5134-100-007		SERV BANCA INTERNET/OPS SERV			109.60	
	Cifra de Control	18,738,600,033				Total póliza :	794.60	794.60
						Total al 04/Ago/2017 :	794.60	794.60

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
14/Ago/2017	Egresos		233	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUBLICO				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				3,427.00
2	TRANSFER R..	2117-001-001		SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ..			5,096.00	
3	TRANSFER R..	2117-001-002		ISR				
				ISR RETENCIONES SALARIOS DE JUL..				
				SUBSIDIO AL EMPLEO				1,669.00
				SUBSIDIO SUELDOS JULIO 2017				
	Cifra de Control		5,346,102,007			Total póliza :	5,096.00	5,096.00

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/Ago/2017	Egresos		234	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				63,041.00
2	TRANSFERE..	5111-300-144		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	JESUS MEZA MEDEROS		2,132.20	
3	TRANSFERE..	5111-300-153		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	AZUCENA HARO ROSALES		2,799.00	
4	TRANSFERE..	5111-300-138		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA		2,799.00	
5	TRANSFERE..	5111-300-154		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..		3,441.22	
6	TRANSFERE..	5111-300-145		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	ANA GLORIA NARANJO RUELAS		2,253.40	
7	TRANSFERE..	5111-300-140		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA		1,896.70	
8	TRANSFERE..	5111-300-151		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	JESSICA ANHEL MEZA AREVALO		1,294.00	
9	TRANSFERE..	5111-300-143		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	SARA CASTILLO FLETES		2,657.80	
10	TRANSFERE..	5111-300-155		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	ANA LILIA RUELAS CONTRERAS		1,896.70	
11	TRANSFERE..	5111-300-149		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..		3,265.10	
12	TRANSFERE..	5111-300-142		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	THALIA TRUJILLO IBARRA		3,441.22	
13	TRANSFERE..	5111-300-146		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	MAURICIO MORALES HERNANDEZ		3,441.22	
14	TRANSFERE..	5111-300-157		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	SARA GABRIELA NUÑO FLORES		1,896.70	
15	TRANSFERE..	5111-300-158		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	MARTHA ESTRADA GONZALEZ		1,896.70	
16	TRANSFERE..	5111-300-148		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN		1,529.40	
17	TRANSFERE..	5111-300-160		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	RAFAEL NARANJO CASTILLO		3,046.00	
18	TRANSFERE..	5111-300-161		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..		3,441.22	
19	TRANSFERE..	5113-400-007		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..		1,454.60	
20	TRANSFERE..	5111-300-162		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..		2,799.10	
21	TRANSFERE..	5111-300-164		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	MARIA RODRIGUEZ GARCIA		1,765.30	
22	TRANSFERE..	5111-300-166		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ		2,132.20	
23	TRANSFERE..	5111-300-167		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ		2,799.20	
24	TRANSFERE..	5111-300-168		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA		3,265.20	
25	TRANSFERE..	5111-300-169		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS		3,441.22	
26	TRANSFERE..	5111-300-170		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..		3,265.38	
27	TRANSFERE..	2117-001-001		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	ISR			1,806.44
28	TRANSFERE..	2117-001-002		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 20..	SUBSIDIO AL EMPLEO		797.66	
	Cifra de Control	133,130,705,724				Total póliza :	64,847.44	64,847.44
						Total al 14/Ago/2017 :	69,943.44	69,943.44

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 31

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/Ago/2017	Egresos		235 SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ ARCINIEGA				
1	CH-434	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				10,300.60
2	RO.78239	5138-500-013	SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..			89.00	
3	RO.78239	5129-600-105	STAR TAPATIA SA DE CV			39.90	
4	RO.78239	5137-800-065	F5281 CONSUMO ALIMENTOS PRESI..			150.00	
5	RO.78239	5137-800-061	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE ..			126.00	
6	RO.78239	5131-200-101	F63831 FOCOS PARA AUTO DUCATO ..			502.20	
7	RO.78239	5137-800-054	RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			274.00	
8	RO.78239	5137-400-001	RO81457 VIATICOS A CHOFER AUTO ..			480.00	
9	RO.78239	5137-800-028	DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS			850.00	
10	RO.78239	5122-100-186	RO81469 VIATICOS ALIMENTOS EN G..			1,394.00	
11	RO.78239	5137-800-065	GAS DE AMECA SA DE CV			150.00	
12	RO.78239	5122-100-168	F6530 62LTOS GAS PARA COCINA DE..			196.50	
13	RO.78241	5112-200-126	STAR TAPATIA SA DE CV			2,250.00	
14	RO.78241	5138-500-006	F5213 CONSUMO ALIMENTOS ENCAR..			965.00	
15	RO.78241	5135-800-002	ANA LILIA RUELAS CONTRERAS			48.00	
16	RO.78241	5135-500-036	RO81472 APOYO DE GASOLINA A PR..			130.00	
17	RO.78241	5122-100-168	SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..			904.00	
18	RO.78241	5138-500-014	ALIMENTOS IDA A RECOGER DESPE..			587.00	
19	RO.78241	5137-800-046	RO81439 REEMB COCINERA COMED..			600.00	
20	RO.78241	5122-100-175	JESUS LEOPOLDO DE LA O CAMACHO			351.00	
21	RO.78241	5138-500-013	RO81465 PAGO AUXILIAR TRANSPAR..			89.00	
22	RO.78241	5137-200-007	MA DE JESUS MEDINA ROSAS			125.00	
			RO81473 CONSUMOS PRESIDENTA E..				
			MARTHA ESTRADA GONZALEZ				
			RO81459 COMPRA DE INSECTICIDA R..				
			JESUS MEZA MEDEROS				
			RO81470 COMPRA DE LIMPIABRISAS ..				
			MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
			RO81466 PAGO AGUA, TORTILLAS Y JI..				
			JORGE MEDINA ZEPEDA				
			F7676 CONSUMO POR CLAUSURA TA..				
			RAFAEL NARANJO CASTILLO				
			RO81468 VIATICOS CAPT ALIMENTAR..				
			ELECTROPURA S DE RL DE CV				
			F432720 COMPRA 13PZAS AGUA DE ..				
			STAR TAPATIA SA DE CV				
			F5280 CONSUMO ALIMENTOS EL DIA ..				
			SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
			RO81458 PAGO DE TRASLADO A PRO..				

Cifra de Control 108,900,201,444

Total póliza : 10,300.60 10,300.60

Total al 16/Ago/2017 : 10,300.60 10,300.60

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

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2017	Egresos		236	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				13,936.37
2	F.15200 RO.7..	5129-600-115		CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCID..			13,936.37	
				REPARACION MECANICA DEL VEHIC..				
	Cifra de Control		6,241,700,119			Total póliza :	13,936.37	13,936.37

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
15/Ago/2017	Egresos		237	AZUCENA HARO ROSALES				
1	CH.433	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				14,000.00
2	CH.433 RO.81..	5112-200-111		AZUCENA HARO ROSALES			1,000.00	
3	CH.433 RO.81..	5112-200-110		VERONICA PALOMINO GONZALEZ			1,000.00	
4	CH.433 RO.81..	5112-200-118		PAGO DEL 1 AL 15 AGOSTO 17 A COC..			2,000.00	
5	CH.433 RO.81..	5112-200-123		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ			1,500.00	
6	RO.81489	5112-200-123		PAGO DEL 1 AL 15 AGOSTO 17 A AUC..			1,500.00	
7	RO.81496	5112-200-118		MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..			1,465.00	
8	RO.81486	5112-200-110		PAGO INTENDENTE DE CAIC POR QU..			1,000.00	
9	RO.81487	5112-200-111		NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUEZ			1,000.00	
10	RO.81490	5131-700-002		PAGO AUXILIAR DE UBR QUINCENA D..			1,000.00	
11	RO.81493	5112-200-124		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ			400.00	
12	RO.81494	5112-200-105		PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A..			1,600.00	
13	DE CH-433	1111-000-000		VERONICA PALOMINO GONZALEZ			535.00	
				PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A..				
				MARIO CESAR GUARDADO RUIZ				
				PAGO POR MTTO Y ACTUALIZACIOIN ..				
				MARIA CONCEPCION MEJIA LEZAMA				
				MTRA DEL GPO DE LA 3RA EDAD DE ..				
				RICARDO CISNEROS BECERRA				
				MTRO DEL GRPO DE LA 3RA EDAD D..				
				EFFECTIVO				
				SOBRANTE POR DESCUENTO FALTA..				
	Cifra de Control		58,476,801,159			Total póliza :	14,000.00	14,000.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Ago/2017	Egresos		238	NORMA PATRICIA MONTELONGO MORALES					
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				826.20	
2	RO.78238	5111-300-171		NORMA PATRICIA MONTELONGO MO..			826.20		
				RELACION LABORAL COMO PSICOLO..					
	Cifra de Control	6,223,400,175				Total póliza :	826.20	826.20	
							Total al 15/Ago/2017 :	28,762.57	28,762.57
Total de pólizas impresas				:	3				
Total de movimientos impresos				:	17				

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/Ago/2017	Egresos		240	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				868.00
2	RO.78237 F76..	5131-400-101		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV-..			868.00	
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
				TELEFONIA FIJA AGOSTO 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
16/Ago/2017	Egresos		241	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,187.93
2	F1356 RO.782..	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			1,044.30	
3	F1357 RO.782..	5122-100-103		ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL ..			143.63	
				VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..				
				ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL ..				
	Cifra de Control		11,356,300,210			Total póliza :	1,187.93	1,187.93
						Total al 16/Ago/2017 :	2,055.93	2,055.93
				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/Ago/2017	Egresos		242	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUBLICO-RETENC IVA ..				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				3,100.00
2	RO.78242	2117-002-001		SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ..			1,500.00	
3	RO.78242	2117-002-002		RETENCION DE ISR			1,600.00	
				RETENCIONES DE JULIO 2017 POR F..				
				RETENCION DE IVA				
				RETENCIONES DE JULIO 2017 POR F..				
	Cifra de Control		5,346,104,007			Total póliza :	3,100.00	3,100.00
						Total al 22/Ago/2017 :	3,100.00	3,100.00

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
25/Ago/2017	Egresos		243	RICARDO GUADALUPE NAVARRO ACUIÑA				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,500.00
2	RO.78243	1126-000-004		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			1,500.00	
				PRESTAMO PERSONAL PARA COBRO..				
	Cifra de Control		2,238,100,008			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
25/Ago/2017	Egresos		244	PATRONATO DE APOYO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCI..				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,605.00
2	F9636	5241-200-001		PATRONATO DE APOYO DEL HOSPIT..			1,605.00	
				APOYO DE MEDICAMENTO PROGRM..				
	Cifra de Control	6,353,300,005				Total póliza :	1,605.00	1,605.00
						Total al 25/Ago/2017 :	3,105.00	3,105.00
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
28/Ago/2017	Egresos		245	SALVADOR NUÑO MARIN				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,860.64
2	F332 RO.782445136-300-006			SALVADOR NUÑO MARIN			846.80	
3	F331 RO.782445138-200-122			DISPLAY LONA TEMA DIF ESTATAL P..			874.64	
4	F330 RO.782445138-200-122			SALVADOR NUÑO MARIN			139.20	
				MARCO TERCERA EDAD PARA EVEN..				
				MARCO TAMAÑO CARTA PARA RECO..				
	Cifra de Control	16,524,800,254				Total póliza :	1,860.64	1,860.64
						Total al 28/Ago/2017 :	1,860.64	1,860.64

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
30/Ago/2017	Egresos		246	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2017			
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			60,708.40
2	TRANSFERE..	5111-300-144		NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 20..		2,134.40	
3	TRANSFERE..	5111-300-153		JESUS MEZA MEDEROS		2,800.20	
4	TRANSFERE..	5111-300-138		NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 20..		2,800.40	
5	TRANSFERE..	5111-300-154		AZUCENA HARO ROSALES		3,441.40	
6	TRANSFERE..	5111-300-145		NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 20..		2,253.40	
7	TRANSFERE..	5111-300-140		ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA		1,643.81	
8	TRANSFERE..	5111-300-151		NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 20..		1,296.40	
9	TRANSFERE..	5111-300-143		ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..		2,305.34	
10	TRANSFERE..	5111-300-155		NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 20..		1,896.70	
11	TRANSFERE..	5111-300-149		ANA GLORIA NARANJO RUELAS		3,266.20	
12	TRANSFERE..	5111-300-142		NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 20..		3,441.40	
13	TRANSFERE..	5111-300-146		THALIA TRUJILLO IBARRA		3,441.22	
14	TRANSFERE..	5111-300-157		NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 20..		1,896.70	
15	TRANSFERE..	5111-300-158		MAURICIO MORALES HERNANDEZ		1,896.70	
16	TRANSFERE..	5111-300-148		NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 20..		1,531.40	
17	TRANSFERE..	5111-300-160		BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN		3,047.10	
18	TRANSFERE..	5111-300-161		NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 20..		3,441.22	
19	TRANSFERE..	5113-400-007		RAFAEL NARANJO CASTILLO		1,453.60	
20	TRANSFERE..	5111-300-162		SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..		2,800.20	
21	TRANSFERE..	5111-300-166		NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 20..		2,134.60	
22	TRANSFERE..	5111-300-167		FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..		2,800.20	
23	TRANSFERE..	5111-300-168		NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 20..		3,820.20	
24	TRANSFERE..	5111-300-169		RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ		3,441.40	
25	TRANSFERE..	5111-300-170		MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ		3,265.62	
26	TRANSFERE..	2117-001-001		NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 20..			2,001.59
27	TRANSFERE..	2117-001-002		ISR		710.18	
28	TRANSFERE..	1126-000-004		SUBSIDIO AL EMPLEO			250.00
	Cifra de Control	129,145,405,564			Total póliza :	62,959.99	62,959.99
					Total al 30/Ago/2017 :	62,959.99	62,959.99

Total de pólizas impresas : 1
 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
31/Ago/2017	Egresos		247	SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ ARCINIEGA				
1	CH.435	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				17,844.72
2	RO78248	5137-800-065		SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..			150.00	
3	RO78248	5125-300-001		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..				
4	RO78248	5137-200-007		RO81467 VIATICOS A CHOFER DE VE..			204.44	
5	RO78248	5129-300-013		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				
6	RO78248	5121-100-179		F23699 COMPRA DE MEDICAMENTO 1..			130.00	
7	RO78248	5122-100-175		SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
8	RO78248	5138-200-158		RO81475 TRASLADO PROMOTOR DE..			88.00	
9	RO78248	5137-800-065		SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
10	RO78248	5121-100-167		RO81476 COMPRA DE GLOBOS Y AE..			53.00	
11	RO78248	5137-800-046		MARTHA ESTRADA GONZALEZ				
12	RO78248	5126-100-101		RO81480 COMPRA PAQUETE DE ROL..			162.00	
13	RO78248	5133-600-103		ELECTROPURA S DE RL DE CV				
14	RO78249	5122-100-187		F501520 COMPRA 6 GARRAFON AGU..			527.80	
15	RO78249	5241-100-471		MONICA ANGELICA GOMEZ LUNA				
16	RO78249	5125-300-015		F786025 COMPRA DE 2 CORONAS P/..			150.00	
17	RO78249	5129-200-015		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..				
18	RO78249	5124-600-001		RO81477 VIATICOS PARA CHOFER A..			63.00	
19	RO78249	5137-800-065		ANA LILIA RUELAS CONTRERAS				
20	RO78249	5122-100-175		RO81479 COMPRA DE LACA PARA MA..			402.00	
21	RO78249	5126-100-101		RAFAEL NARANJO CASTILLO				
22	RO78249	5137-800-065		RO81478 VIATICOS POR CAPACITACI..			240.00	
23	RO78249	5122-100-187		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
24	RO78249	5124-600-001		F235005 APOYO GASOLINA PROMOT..			348.00	
25	RO78249	5125-300-015		SALVADOR NUÑO MARIN				
26	RO78249	5129-200-015		F328 SELLOS PARA CONTROL REQU..			186.00	
27	RO78249	5126-100-101		ANA GLORIA NARANJO RUELAS				
28	RO78249	5124-600-001		RO81483 COMPRA JITOMATE,MANTE..			415.00	
29	RO78249	5125-300-015		SARA CASTILLO FLETES				
30	RO78249	5129-200-015		RO81481 APOYOS DESPENSA PARA ..			23.00	
31	RO78249	5124-600-001		JESSICA ANHEL MEZA AREVALO				
32	RO78249	5122-100-175		RO81482 ACEITE DE BEBE PARA USO..			87.00	
33	RO78249	5126-100-101		JESSICA ANHEL MEZA AREVALO				
34	RO78249	5124-600-001		RO81482 DUPLICADO DE 6 LLAVES O..			589.00	
35	RO78249	5137-800-065		JAIME SANDOVAL RUBIO				
36	RO78249	5122-100-175		F4993 MATERIAL ELECTRICO PARA R..			150.00	
37	RO78249	5126-100-101		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..				
38	RO78249	5122-100-175		RO81492 VIATICOS A CHOFER DE AU..			243.00	
39	RO78249	5126-100-101		ELECTROPURA S DE RL DE CV				
40	RO78249	5137-200-007		F569990 COMPRA DE 9 GARRAFON D..			240.00	
41	RO78249	5126-100-101		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
42	RO78249	5137-200-007		F236408 APOYO DE TRASLADO A PR..			125.00	
43	RO78249	5126-100-101		SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
44	RO78249	5126-100-101		RO81491 TRASLADO A PROMOTOR D..			1,750.00	
45	RO78249	5126-100-101		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
46	RO78249	5126-100-101		F236611 GASOLINA PARA AUTO SER..			1,600.29	
47	RO78249	5126-100-101		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
48	RO78249	5126-100-101		F236610 GASOLINA AUTO 3 TON. PAR..			1,800.39	
49	RO78249	5126-100-101		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
50	RO78249	5126-100-101		F236613 GASOLINA PARA AUTO RAN..			2,000.00	
51	RO78250	5112-200-126		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				
52	RO78250	5122-300-011		F236615 GASOLINA AUTO DUCATO T..			2,250.00	
53	RO78250	5125-200-004		JESUS LEOPOLDO DE LA O CAMACHO				
54	RO78250	5138-500-006		RO81497 PAGOP 2DA QUINCENA DEL..			100.00	
55	RO78250	5137-800-029		MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..				
56	RO78250	5125-200-004		RO86154 PAGO A TECNICO POR ARR..			85.00	
57	RO78250	5138-500-006		SARA CASTILLO FLETES				
58	RO78250	5137-800-046		RO86153 COMPRA DE YERBA PARA R..			1,533.80	
59	RO78250	5131-200-109		MA DE JESUS MEDINA ROSAS				
60	RO78250	5137-800-029		RO86151 CONSUMO ALIMENTOS POR..			844.00	
61	RO78250	5137-800-046		SARA CASTILLO FLETES				
62	RO78250	5131-200-109		RO81495 CONSUMO ALIMENTOS POR..			210.00	
63	RO78250	5131-200-102		RAFAEL NARANJO CASTILLO				
64	RO78250	5131-200-102		RO86152 CONSUMO ALIMENTOS DE ..			449.00	
65	RO78250	1111-000-000		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
66	RO78250			RO81498 COMPRA GAS LP PARA USO..			598.66	
67	CH-435			GAS LICUADO SA DE CV				
68				NV93528 GAS PARA COCINA PARA U..			47.34	
69				EFFECTIVO				
70				FALTO COMPROBANTE DE GASTOS ..				

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
	Cifra de Control		171,596,602,958			Total póliza :	17,844.72	17,844.72

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/Ago/2017	Egresos		248	MARIA RODRIGUEZ GARCIA				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				6,511.00
2	TRANSFER R..	5113-100-011		MARIA RODRIGUEZ GARCIA-FINIQUIT..			2,353.60	
3	TRANSFER R..	5113-200-061		GRATIFICAC TERMINO RELACION LA..			4,212.45	
4	TRANSFER R..	2117-001-001		MARIA RODRIGUEZ GARCIA				200.43
5	TRANSFER R..	2117-001-002		ISR				
				MARIA RODRIGUEZ ..			145.38	
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				MARIA RODRIGUEZ ..				
	Cifra de Control		15,572,402,079			Total póliza :	6,711.43	6,711.43
						Total al 31/Ago/2017 :	24,556.15	24,556.15

Total de pólizas impresas : 2
 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
18/Ago/2017	Diario		5	FACTURA DE APOYO ASISTENCIAL PROYECTO MANO A MA..			
	1 F-11A	1124-000-001		DIF JALISCO		194,632.34	
	2 F-11A	4213-100-001		FACT DE APOYOS ASISTENCIAL PRO..			194,632.34
				DIF JALISCO PROYECTOS			
				FACT DE APOYOS ASISTENCIAL PRO..			
	Cifra de Control	5,337,100,002			Total póliza :	194,632.34	194,632.34
					Total al 18/Ago/2017 :	194,632.34	194,632.34
					Total General:	643,424.93	643,424.93

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

Total de pólizas impresas : 29
 Total de movimientos impresos : 248