

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2017	Ingresos		31	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017			
	1 ROI.22057	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		200,000.00	
	2 ROI.22057	4223-103-001		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MAY.. MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MAY..			200,000.00
					Total póliiza :	200,000.00	200,000.00
					Total al 09/May/2017 :	200,000.00	200,000.00

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

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2017	Ingresos		32 SERVICIOS DIA 28 ABR 2017				
1 ROI.22052		1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			560.00	
2 ROI.22052		4159-910-400	SERVICIOS DIA 28 ABRIL 2017 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION SERVICIOS DIA 28 ABRIL 2017				560.00
Cifra de Control		5,272,010,404		Total póliza :		560.00	560.00

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 A bonos
12/May/2017	Ingresos 1 DEPOSITO S..	1112-100-004	33 SERVICIOS SEMANA DEL 1 AL 5 MAYO17 CUENTA BANCOMER 0102569736 AD.. SERVICIOS SEMANA 1 AL 5 MAYO17		4,260.00		
2	ROI. 22053	4159-910-400	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION INGRESO SERVICIOS DIA 2 MAYO17		700.00		
3	ROI. 22053	4159-910-802	TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO INGRESO SERVICIOS DIA 2 MAYO17		225.00		
4	ROI. 22053	4159-910-100	PSICOLOGIA INGRESO SERVICIOS DIA 2 MAYO17		140.00		
5	ROI. 22053	4159-930-000	DERMATOLOGO INGRESO SERVICIOS DIA 2 MAYO17		90.00		
6	ROI. 22054	4159-910-400	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION INGRESO SERVICIOS DIA 3 MAYO17		770.00		
7	ROI. 22054	4159-910-802	TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO INGRESO SERVICIOS DIA 3 MAYO17		825.00		
8	ROI. 22054	4159-910-100	PSICOLOGIA INGRESO SERVICIOS DIA 3 MAYO17		260.00		
9	ROI. 22054	4159-910-300	CURSO PREMATRIMONIAL INGRESO SERVICIOS DIA 3 MAYO17		360.00		
10	ROI. 22055	4159-910-400	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION INGRESO SERVICIOS DIA 4 MAYO17		770.00		
11	ROI. 22055	4159-910-100	PSICOLOGIA INGRESO SERVICIOS DIA 4 MAYO17		120.00		
Cifra de Control				Total póliza :	4,260.00	4,260.00	

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
12/May/2017	Ingresos 1 DEPOSITOS ..	1112-100-004	34 INGRESOS SERVICIOS DEL 8 AL 10 MAYO2017 CUENTA BANCOMER 0102569736 AD.. SERVICIOS DEL 8 AL 10 MAYO 2017		4,755.00		
2	ROI. 22056	4159-910-400	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION INGRESO SERVICIOS DIA 8 MAYO17		630.00		
3	ROI. 22056	4159-910-802	TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO INGRESO SERVICIOS DIA 8 MAYO17		600.00		
4	ROI. 22056	4159-910-100	PSICOLOGIA INGRESO SERVICIOS DIA 8 MAYO17		160.00		
5	ROI. 22058	4159-910-400	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION INGRESO SERVICIOS DIA 9 MAYO17		770.00		
6	ROI. 22058	4159-910-802	TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO INGRESO SERVICIOS DIA 9 MAYO17		525.00		
7	ROI. 22058	4159-910-100	PSICOLOGIA INGRESO SERVICIOS DIA 9 MAYO17		200.00		
8	ROI. 22059	4159-910-400	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION INGRESO SERVICIOS DIA 10 MAYO17		490.00		
9	ROI. 22059	4159-910-802	TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO INGRESO SERVICIOS DIA 10 MAYO17		300.00		
10	ROI. 22059	4159-910-100	PSICOLOGIA INGRESO SERVICIOS DIA 10 MAYO17		180.00		
11	ROI. 22059	4159-910-300	CURSO PREMATRIMONIAL INGRESO SERVICIOS DIA 10 MAYO17		900.00		
Cifra de Control				Total póliza :	4,755.00	4,755.00	
				Total al 12/May/2017 :	9,575.00	9,575.00	

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 24

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2017	Ingresos		35	INGRESOS DEL CAIC MES MAYO 2017				
1 ROI. 22062		1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		15,900.00		
2 ROI. 22062		4159-910-500		DEPOSITO DEL CAIC MES DE MAYO 2..			13,100.00	
3 ROI. 22062		4159-910-500		CENTRO DE ATENCION INFANTIL CO..				2,800.00
				DEPOSITO DEL CAIC MES DE MAYO 2..				
				CENTRO DE ATENCION INFANTIL CO..				
				DEPOSITO DEL CAIC COMPLEMENTO..				
Cifra de Control				9,431,921,004		Total póliza :	15,900.00	15,900.00

Total al 15/May/2017 : 15,900.00 15,900.00

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

*CONTPAQ i*

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D  
 Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017  
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 6  
 Fecha: 13/Jun/2017

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 A bonos
26/May/2017	Ingresos		36 COMPLEMENTO DEPOSITOS DEL CAIC MAYO 2017				
	1 ROI.22072	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		2,550.00		
	2 ROI.22072	4159-910-500	DEPOSITO COMPLEMENTO DEL CAIC..				2,550.00
			CENTRO DE ATENCION INFANTIL CO..				
			DEPOSITO COMPLEMENTO DEL CAIC..				
					Total póliza :	2,550.00	2,550.00
					Total al 26/May/2017 :	2,550.00	2,550.00

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

**CONTPAQ i**

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D**  
**Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 7  
 Fecha: 13/Jun/2017

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

<b>Fecha</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Con cepto</b>	<b>Clase</b>	<b>Diario</b>
<b>No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>N om bre</b>	<b>Cargos</b>	<b>A bonos</b>
30/May/2017	Ingresos		37 SERVICIOS DE PUBLICO EN GENERAL DEL 11 Y 12 MAYO 2..		
1 DEPOSITO		1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..	1,620.00	
2 ROI.22060		4159-910-400	DEPOSITO SERVICIOS DEL DIA 11 Y 1..		665.00
3 ROI.22060		4159-910-802	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		
			INGRESOS POR SRVICIOS DEL 11 MA..		
			TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO		
			INGRESOS POR SRVICIOS DEL 11 MA..		75.00
4 ROI.22060		4159-910-100	PSICOLOGIA		
			INGRESOS POR SRVICIOS DEL 11 MA..		80.00
5 ROI.22061		4159-910-400	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		
			INGRESOS POR SRVICIOS DEL 12 MA..		610.00
6 ROI.22061		4159-910-802	TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO		
			INGRESOS POR SRVICIOS DEL 12 MA..		150.00
7 ROI.22061		4159-910-100	PSICOLOGIA		
			INGRESOS POR SRVICIOS DEL 12 MA..		40.00
Cifra de Control		26,071,562,608	Total póliza :	1,620.00	1,620.00

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 A bonos
30/May/2017	Ingresos 1 DEPOSITOS	1112-100-004	38 DEPOSITOS POR SERVICIOS PUBLICO EN GRAL DEL 15 AL .. CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		5,375.00		
2	ROI.22063	4159-910-400	DEPOSITOS POR SSRVICIOS DE PUB.. UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		820.00		
3	ROI.22063	4159-910-802	DEPOSITOS POR SSRVICIOS DEL 15 .. TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO		450.00		
4	ROI.22063	4159-910-100	DEPOSITOS POR SSRVICIOS DEL 15 .. PSICOLOGIA		180.00		
5	ROI.22064	4159-910-400	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEPOSITOS POR SSRVICIOS DEL 16 ..		645.00		
6	ROI.22064	4159-910-100	PSICOLOGIA DEPOSITOS POR SSRVICIOS DEL 16 ..		150.00		
7	ROI.22064	4159-930-000	DERMATOLOGO DEPOSITOS POR SSRVICIOS DEL 16 ..		60.00		
8	ROI.22065	4159-910-400	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEPOSITOS POR SSRVICIOS DEL 17 ..		750.00		
9	ROI.22065	4159-910-802	TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO DEPOSITOS POR SSRVICIOS DEL 17 ..		150.00		
10	ROI.22065	4159-910-100	PSICOLOGIA DEPOSITOS POR SSRVICIOS DEL 17 ..		160.00		
11	ROI.22065	4159-910-300	CURSO PREMATRIMONIAL DEPOSITOS POR SSRVICIOS DEL 17 ..		180.00		
12	ROI.22066	4159-910-400	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEPOSITOS POR SSRVICIOS DEL 18 ..		560.00		
13	ROI.22066	4159-910-802	TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO DEPOSITOS POR SSRVICIOS DEL 18 ..		300.00		
14	ROI.22066	4159-910-100	PSICOLOGIA DEPOSITOS POR SSRVICIOS DEL 18 ..		160.00		
15	ROI.22066	4159-910-300	CURSO PREMATRIMONIAL DEPOSITOS POR SSRVICIOS DEL 18 ..		180.00		
16	ROI.22067	4159-910-400	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEPOSITOS POR SSRVICIOS DEL 19 ..		630.00		
Cifra de Control		63,510,775,410		Total póliza :	5,375.00	5,375.00	

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 A bonos
30/May/2017	Ingresos		39 DEPOSITOS DE SERVICIOS DE PUBLICO EN GENERAL DEL ..				
1 DEPOSITO		1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		6,020.00		
2 ROI.22068		4159-910-400	DEPOSITOS DE SERVICIOS POR PUB..				770.00
3 ROI.22068		4159-910-802	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				600.00
4 ROI.22068		4159-910-100	DEPOSITOS DE SERVICIOS DEL 22 M..				120.00
5 ROI.22069		4159-910-400	TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				450.00
6 ROI.22069		4159-910-802	DEPOSITOS DE SERVICIOS DEL 22 M..				150.00
7 ROI.22069		4159-910-100	PSICOLOGIA				120.00
8 ROI.22069		4159-910-300	DEPOSITOS DE SERVICIOS DEL 23 M..				180.00
9 ROI.22070		4159-910-400	CURSO PREMATRIMONIAL				560.00
10 ROI.22070		4159-910-802	DEPOSITOS DE SERVICIOS DEL 23 M..				225.00
11 ROI.22070		4159-910-100	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				160.00
12 ROI.22070		4159-910-300	DEPOSITOS DE SERVICIOS DEL 24 M..				1,080.00
13 ROI.22071		4159-910-400	TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				645.00
14 ROI.22071		4159-910-802	DEPOSITOS DE SERVICIOS DEL 24 M..				300.00
15 ROI.22071		4159-910-100	DEPOSITOS DE SERVICIOS DEL 25 M..				60.00
16 ROI.22073		4159-910-400	PSICOLOGIA				560.00
17 ROI.22073		4159-910-100	DEPOSITOS DE SERVICIOS DEL 25 M..				40.00
			UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				
			DEPOSITOS DE SERVICIOS DEL 26 M..				
			TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				
			DEPOSITOS DE SERVICIOS DEL 26 M..				
			PSICOLOGIA				
			DEPOSITOS DE SERVICIOS DEL 26 M..				

Cifra de Control 67,670,666,312

Total póliza : 6,020.00 6,020.00

**CONTPAQ i**

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D**  
**Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 10  
 Fecha: 13/Jun/2017

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

<b>Fecha</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Con cepto</b>	<b>Clase</b>	<b>Diario</b>
<b>No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargos</b>	<b>A bonos</b>
30/May/2017	Ingresos		40 DEPOSITOS POR SERVICIOS DE PUBLICO EN GRAL DEL 29..		
	1 DEPOSITO	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..	1,190.00	
	2 ROI.22074	4159-910-400	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE PUB..		750.00
	3 ROI.22074	4159-910-802	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		
	4 ROI.22074	4159-910-100	DEPOSITOS POR SERVICIOS DEL 29..		300.00
			TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO		
			DEPOSITOS POR SERVICIOS DEL 29..		140.00
			PSICOLOGIA		
			DEPOSITOS POR SERVICIOS DEL 29..		
Cifra de Control		13,591,831,306	Total póliza :	1,190.00	1,190.00

Total al 30/May/2017 : 14,205.00 14,205.00

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 44

*CONTPAQ i*

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D  
Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 11  
Fecha: 13/Jun/2017

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/May/2017	Egresos		143 COMISION DE CHEQUE LIBRADOS PAGADOS				
	1 TRANSF.	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				48.00
	2 TRANSF.	5134-100-006	COMISION CHQ LIBRADOS PAGADOS				
			COMISION CHEQUES LIBRADOS PAG..			48.00	
			COMISION CHQ LIBRADOS PAGADOS..				
Cifra de Control				Total póliza :		48.00	48.00

*CONTPAQ i*

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D  
Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 12  
Fecha: 13/Jun/2017

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/May/2017	Egresos	1 TRANSFERE..	1112-100-004	144 IVA COMISION CHQ LIBRADOS ABR17 CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			7.68
		2 TRANSFERE..	5134-100-006	IVA COMISION CHQ LIBRADOS ABR17 COMISION CHEQUES LIBRADOS PAG.. IVA COMISION CHQ LIBRADOS ABR17		7.68	
Cifra de Control			6,246,200,010		Total póliza :	7.68	7.68

*CONTPAQ i*

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D**  
**Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 13  
 Fecha: 13/Jun/2017

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

<b>Fecha</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Con cepto</b>	<b>Clase</b>	<b>Diario</b>
<b>No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
02/May/2017	Egresos	145 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC			
	1 R.O. 78156	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		11,600.00
			ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL PO..		
	2 F-90	5133-100-003	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC		11,600.00
			ASESORIA JURIDICA Y SEGUIMIENT..		
Cifra de Control		6,245,200,007		Total póliiza :	11,600.00
					11,600.00
				Total al 02/May/2017 :	11,655.68
					11,655.68

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 6

*CONTPAQ i*

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D  
Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 14  
Fecha: 13/Jun/2017

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/May/2017	Egresos	1 TRANSFERE..	1112-100-004	146 SERV BANCA INTERNET MAYO17 CUENTA BANCOMER 0102569736 AD.. SERV. BANCA INTERNET MAYO17			660.00
		2 TRANSFERE..	5134-100-007	SERVICIO BANCA INTERNET BANCO.. SERV. BANCA INTERNET MAYO17			660.00
Cifra de Control		6,246,200,011		Total póliza :		660.00	660.00

*CONTPAQ i*

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D**  
**Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 15  
 Fecha: 13/Jun/2017

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

<b>Fecha</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Con cepto</b>	<b>Clase</b>	<b>Diario</b>
<b>No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>N om bre</b>	<b>Cargos</b>	<b>A bonos</b>
05/May/2017	Egresos	147	IVA COM SERV BCA INTERNET MAYO17		
	1 TRANSFERE..	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		105.60
	2 TRANSFERE..	5134-100-007	IVA COM SERV BCA INTERNET MAYO..		
			SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..	105.60	
			IVA COM SERV BCA INTERNET MAYO..		
	Cifra de Control	6,246,200,011		Total póliza :	105.60
					105.60
				Total al 05/May/2017 :	765.60
					765.60

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 4

*CONTPAQ i*

**SISTEMA\_PARA\_EL\_DIF\_DEL\_MUNICIPIO\_D**  
**Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 16  
 Fecha: 13/Jun/2017

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

<b>Fecha</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase</b>	<b>Diario</b>
<b>No.</b>	<b>Refer.</b>						<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
02/May/2017	Egresos		148	JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ				
	1 CH-385	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,320.00
	2 CH-385	5138-200-010		JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ				2,320.00
				JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ				
				F-FA9FAFB SONIDO PARA EVENTO C..				
Cifra de Control		6,250,300,014			Total póliiza :	2,320.00	2,320.00	
					Total al 02/May/2017 :	2,320.00	2,320.00	

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

*CONTPAQ i*

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D**  
**Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 17  
 Fecha: 13/Jun/2017

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/May/2017	Egresos		149 RICARDO GUADALUPE NAVARRO ACUÑA				
	1 CH-386	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				3,000.00
	2 CH-386	5112-200-122	RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..				3,000.00
			RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..				
			PAGO DEL 15 A 30 ABRIL 2017 A CHO..				
Cifra de Control		6,224,300,126		Total póliza :		3,000.00	3,000.00
				Total al 03/May/2017 :		3,000.00	3,000.00

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

*CONTPAQ i*

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D  
Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 18  
Fecha: 13/Jun/2017

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2017	Egresos 1 CH-387		1112-100-004	150 CHEQUE CANCELADO CUENTA BANCOMER 0102569736 AD.. CHEQUE CANCELADO				0.00
Cifra de Control			1,112,100,004		Total póliza :		0	0.00

*CONTPAQ i*

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D**  
**Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 19  
 Fecha: 13/Jun/2017

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2017	Egresos		151 RAFAEL NARANJO CASTILLO				
	1 CH-388	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				12,000.00
	2 CH-388	1123-000-006	RAFAEL NARANJO CASTILLO				12,000.00
			RAFAEL NARANJO CASTILLO				
			PRESTAMO PERSONAL AUTORIZADO..				
				Total póliza :		12,000.00	12,000.00
				Total al 09/May/2017 :		12,000.00	12,000.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 3

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2017	Egresos		1112-100-004	152 NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUEZ	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			2,000.00
	1 CH-389			NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUEZ	NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUEZ			2,000.00
	2 CH-389		5112-200-118	PAGO AUXILIAR DE TERAPEUTA FISI..				
Cifra de Control				6,224,300,122		Total póliza :	2,000.00	2,000.00

*CONTPAQ i*

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D  
Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 21  
Fecha: 13/Jun/2017

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/May/2017	Egresos		153 VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
	1 CH-390	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
	2 CH-390	5112-200-111	VERONICA PALOMINO GONZALEZ CO..				1,000.00
			VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
			PAGO A COCINERA COMEDOR ASIST ..				
Cifra de Control		6,224,300,115		Total póliza :		1,000.00	1,000.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2017	Egresos		1112-100-004	154 MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ CUENTA BANCOMER 0102569736 AD.. MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				1,000.00
	1 CH-391		5112-200-110	MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ PAGO A COCINERA DEL COMEDOR A..				1,000.00
	2 CH-391							
Cifra de Control				6,224,300,114		Total póliza :	1,000.00	1,000.00

*CONTPAQ i*

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D**  
**Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 23  
 Fecha: 13/Jun/2017

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

<b>Fecha</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Con cepto</b>	<b>Clase</b>	<b>Diario</b>
<b>No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
15/May/2017	Egresos	1112-100-004	155 BLANCA LUZ VALLADOLID BAUTISTA CUENTA BANCOMER 0102569736 AD.. BLANCA LUZ VALLADOLID BAUTISTA-..		800.00
	1 CH-392		BLANCA LUZ VALLADOLID BAUTISTA PAGO A MTRA GPO 3RA EDAD DEL 1 ..		
	2 CH-392	5112-200-112			800.00
				Total póli za :	800.00
					800.00
				Total al 15/May/2017 :	4,800.00
					4,800.00

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 8

**CONTPAQ i**

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D**  
**Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 24  
 Fecha: 13/Jun/2017

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

<b>Fecha</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Con cepto</b>	<b>Clase</b>	<b>Diario</b>
<b>No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargos</b>	<b>A bonos</b>
12/May/2017	Egresos	1112-100-004	156 ROSARIO ADRIANA VAZQUEZ VIRGEN CUENTA BANCOMER 0102569736 AD.. ROSARIO ADRIANA VAZQUEZ VIRGE..		5,467.80
	1 CH-393				
2 CH-393		5113-100-007	ROSARIO ADRIANA VAZQUEZ VIRGEN FINIQUITO TERMINO RELACION LABO..	3,294.86	
3 CH-393		5113-200-056	ROSARIO ADRIANA VAZQUEZ VIRGEN FINIQUITO TERMINO RELACION LABO..	2,534.62	
4 CH-393		2117-001-001	ISR ROSARIO ADRIANA VAZQUEZ-FINIQUI..		361.68
Cifra de Control		13,455,401,068	Total póliza :	5,829.48	5,829.48

*CONTPAQ i*

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D  
Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 25  
Fecha: 13/Jun/2017

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2017	Egresos 1 CH-394		1112-100-004	157 CHEQUE CANCELADO CUENTA BANCOMER 0102569736 AD.. CHEQUE CANCELADO				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
12/May/2017	Egresos		158 BRENDAGUADALUPE HERNANDEZ OCHOA				
1 CH-395		1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				6,116.40
			BRENDA GPE HERNANDEZ OCHOA-FI..				
2 CH-395		5113-100-008	BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ O..			4,287.02	
			FINIQUITO POR TERMINO RELAC LAB..				
3 CH-395		5113-200-048	BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ O..			2,225.10	
			FINIQUITO POR TERMINO RELAC LAB..				
4 CH-395		2117-001-001	ISR				395.72
			FINIQUITO POR TERMINO RELAC LAB..				
Cifra de Control				Total póliza :		6,512.12	6,512.12

*CONTPAQ i*

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D  
Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 27  
Fecha: 13/Jun/2017

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2017	Egresos 1 CH-396		1112-100-004	159 CHEQUE CANCELADO CUENTA BANCOMER 0102569736 AD.. CHEQUE CANCELADO				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 A bonos
12/May/2017	Egresos		160	AZUCENA HARO ROSALES				
	1 CH-397	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				19,469.78
				AZUCENA HARO ROSALES- REPOSICI..				
	2 F-1067	5138-200-155		CLAUDIA LIZETH IBARRA MONTOYA			6,090.00	
				COMPRA DE 1400 PELOTAS PARA RE..				
	3 CH.397	5137-800-065		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			150.00	
				VIATICOS A CHOFER DE CAMIONETA ..				
	4 CH.397	5137-800-030		PAULA GOMEZ SANABRIA			180.00	
				RO.81313 VIATICOS A TITULAR D TRA..				
	5 CH.397	5129-200-015		JESSICA ANHEL MEZA AREVALO			54.00	
				RO.81315 PAGO POR DUPLICADO DE ..				
	6 CH.397	5138-200-127		LUCILA VIRGEN GARCIA			1,027.00	
				RO.81317 COMPRA DE DUROS Y HEC..				
	7 CH.397	5138-200-129		BLANCA LUZ VALLADOLID BAUTISTA			630.00	
				RO.81318 ARREGLO DE AUDITORIO Y..				
	8 CH.397	5138-200-138		ANA GLORIA NARANJO RUELAS			600.00	
				RO.81319 PAGO POR ARREGLO FLOR..				
	9 CH.397	5138-200-156		JORGE LUIS HERNANDEZ VALLE			345.00	
				RO.81312 PAGO A FOTOGRAFO X EL ..				
	10 CH.397	5138-200-098		MA DE JESUS MEDINA ROSAS			845.00	
				RO.81320 GTOS COMPRA JUGUETES,..				
	11 CH.397	5137-800-054		STAR TAPATIA SA DE CV			416.00	
				F.4278 COMIDA EN GDL POR CITA EN ..				
	12 CH.397	5125-300-014		MAURICIO MORALES HERNANDEZ			21.50	
				RO.81321 COMPRA DE ACEITE DE BE..				
	13 CH.397	5137-400-001		ANA LILIA RUELAS CONTRERAS			240.00	
				RO.81336 PAGO GASOLINA POR TRA..				
	14 CH.397	5135-500-040		GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA..			1,200.00	
				F.RC1991 PARABRISAS PARA AUTO D ..				
	15 CH.397	5137-800-046		RAFAEL NARANJO CASTILLO			60.00	
				RO.81323 PAGO CONSUMO A CHOFER..				
	16 CH.397	5137-800-065		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			150.00	
				RO.81322 PAGO VIATICOS A CHOFER..				
	17 CH.397	5241-100-374		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			268.80	
				F.AKW19705 APOYO COMPRA MEDIC..				
	18 CH.397	5137-500-046		PROMOTORA DE RESTAURANTES DE..			546.00	
				F.1498 CONSUMO EN GDL EN CITA C..				
	19 CH.397	5137-800-046		RAFAEL NARANJO CASTILLO			133.00	
				RO.81331 PAGO VIATICOS A CHOFER..				
	20 CH.397	5138-200-157		SAMANTHA NAYELI RODRIGUEZ ARCI..			1,000.00	
				RO.81332 PAGO A PAYASITAS POR A..				
	21 CH.397	5137-800-054		STAR TAPATIA SA DE CV			137.00	
				F.4258 CONSUMO CHOFER DEL DIF C..				
	22 CH.397	5137-800-054		STAR TAPATIA SA DE CV			286.00	
				F.4259 CONSUMO DIRECTORA, PRESI..				
	23 CH.397	5137-400-001		ANA LILIA RUELAS CONTRERAS			380.00	
				RO.81337 PAGO GASOLINA POR TRA..				
	24 CH.397	RO.81..5137-500-047		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			250.00	
				DESAYUNO EN GDL 12MAYO17 POR ..				
	25 CH.397	RO.81..5241-100-374		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			1,287.99	
				F.AKW19628 APOYO COMPRA DE ME..				
	26 CH.397	1111-000-000		EFFECTIVO				758.00
				DESCUENTO PARA CUBRIR GASTOS ..				
	27 CH.397	1111-000-000		EFFECTIVO			300.00	
				PENDIENTE COMPROBANTE AL CON..				
	28 OP.81335	5131-500-002		RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV.			3,630.49	
				COMPRA DE TELEFONO CELULAR US..				

Cifra de Control 131,957,402,292

Total póliza : 20,227.78 20,227.78

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 38

Total al 12/May/2017 : 32,569.38 32,569.38

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 A bonos
15/May/2017	Egresos	161	1112-100-004	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2017				
	1 TRANSFERE..			CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				67,226.40
	2 TRANSFERE..	5111-300-141		NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2017				
	3 TRANSFERE..	5111-300-144		PAULA GOMEZ SANABRIA			3,277.50	
	4 TRANSFERE..	5111-300-153		NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2017				
	5 TRANSFERE..	5111-300-138		JESUS MEZA MEDEROS			2,030.25	
	6 TRANSFERE..	5111-300-154		NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
	7 TRANSFERE..	5111-300-145		AZUCENA HARO ROSALES			2,665.60	
	8 TRANSFERE..	5111-300-140		NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
	9 TRANSFERE..	5111-300-151		ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA			2,665.60	
	10 TRANSFERE..	5111-300-143		NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
	11 TRANSFERE..	5111-300-155		ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..			3,277.50	
	12 TRANSFERE..	5111-300-149		NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
	13 TRANSFERE..	5111-300-142		ANA GLORIA NARANJO RUELAS			2,145.75	
	14 TRANSFERE..	5111-300-146		NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
	15 TRANSFERE..	5111-300-157		CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA			1,805.90	
	16 TRANSFERE..	5111-300-158		NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
	17 TRANSFERE..	5111-300-148		JESSICA ANHEL MEZA AREVALO			1,232.20	
	18 TRANSFERE..	5113-400-005		NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
	19 TRANSFERE..	5111-300-160		NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
	20 TRANSFERE..	5111-300-161		SARA CASTILLO FLETES			2,531.00	
	21 TRANSFERE..	5111-300-162		NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
	22 TRANSFERE..	5111-300-164		ANA LILIA RUELAS CONTRERAS			1,806.00	
	23 TRANSFERE..	5111-300-165		NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
	24 TRANSFERE..	5111-300-166		MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..			3,109.30	
	25 TRANSFERE..	5111-300-167		NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
	26 TRANSFERE..	5111-300-168		THALIA TRUJILLO IBARRA			3,277.50	
	27 TRANSFERE..	5111-300-169		NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
	28 TRANSFERE..	5111-300-170		MAURICIO MORALES HERNANDEZ			3,277.30	
	29 TRANSFERE..	2117-001-001		NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
	30 TRANSFERE..	2117-001-002		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			1,805.80	
				NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
				MARTHA ESTRADA GONZALEZ			1,805.80	
				NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
				BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN			1,456.40	
				NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
				BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN			912.00	
				NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017-GRA..				
				RAFAEL NARANJO CASTILLO			2,901.40	
				NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
				SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..			3,058.81	
				NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
				FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..			2,665.45	
				NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
				MARIA RODRIGUEZ GARCIA			1,681.00	
				NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
				LUCILA VIRGEN GARCIA			4,663.07	
				NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
				RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ			2,030.25	
				NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
				MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ			2,665.60	
				NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
				ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			3,109.05	
				NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
				DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS			3,277.50	
				NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
				RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			3,109.05	
				NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
				ISR				1,794.93
				NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2017				

Cifra de Control 143,353,306,028

Total póliza : 69,021.33 69,021.33

**CONTPAQ i**

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D**  
**Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 30  
 Fecha: 13/Jun/2017

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

<b>Fecha</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase</b>	<b>Diario</b>
<b>No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>		<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
15/May/2017	Egresos	162	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	1 TRANSFERE..	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			4,795.00
	2 TRANSFERE..	2117-001-001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB..			6,819.00
	3 TRANSFERE..	2117-001-002	ISR			2,024.00
			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB..			
			SUBSIDIO AL EMPLEO			
			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB..			
Cifra de Control			5,346,102,007	Total póliza :	6,819.00	6,819.00
				Total al 15/May/2017 :	75,840.33	75,840.33

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 33

**CONTPAQ i**

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D**  
**Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 31  
 Fecha: 13/Jun/2017

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

<b>Fecha</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase</b>	<b>Diario</b>
<b>No.</b>	<b>Refer.</b>						<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
22/May/2017	Egresos		163	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
	1 TRANSF TEL..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				868.00
				TELEFONOS DE MEXICO -MES MAYO ..				
	2 F-76965	5131-400-101		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				868.00
				TELEFONOS DE MEXICO- MES MAYO ..				
Cifra de Control		6,243,500,105			Total póliza :		868.00	868.00
					Total al 22/May/2017 :		868.00	868.00

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

*CONTPAQ i*

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D**  
**Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 32  
 Fecha: 13/Jun/2017

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/May/2017	Egresos		164 MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUELAS				
	1 CH.398	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,500.00
	2 CH.398	5112-200-123	MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..				1,500.00
			MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..				
			PAGO PRIMER QUINCENA MAYO 2017..				
Cifra de Control		6,224,300,127		Total póliza :		1,500.00	1,500.00
				Total al 16/May/2017 :		1,500.00	1,500.00

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
24/May/2017	Egresos 1 TRANSFERE..	1112-100-004	165 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				3,280.76
			VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..				
2 RO.78174		5122-100-103	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..		771.48		
3 RO.78174		5122-100-103	F-1297 FRUTAS Y VERDURAS PARA E..			676.44	
4 RO.78174		5122-100-103	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			679.40	
5 RO.78174		5122-100-103	F-1296 FRUTAS Y VERDURAS PARA E..			484.86	
6 RO.78174		5122-100-103	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			668.58	
			F-1294 FRUTAS Y VERDURAS PARA E..				
			VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..				
			F-1293 FRUTAS Y VERDURAS PARA E..				
Cifra de Control		26,722,600,519		Total póliza :	3,280.76	3,280.76	

Total al 24/May/2017 : 3,280.76 3,280.76

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
29/May/2017	Egresos		166	BLANCA LUZ VALLADOLID BAUTISTA				
	1 CH.399	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				800.00
				BLANCA LUZ VALLADOLID BAUTISTA-..				
	2 RO.78176	5112-200-112		BLANCA LUZ VALLADOLID BAUTISTA				800.00
				MTRA DE LA 3RA EDAD POR IMPARTI..				
Cifra de Control					Total póliza :		800.00	800.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2017	Egresos	1 CH.400	1112-100-004	167 VERONICA PALOMINO GONZALEZ CUENTA BANCOMER 0102569736 AD.. VERONICA PALOMINO GONZALEZ-AT..			1,000.00
		2 RO.78177	5112-200-111	VERONICA PALOMINO GONZALEZ ATENDER COMEDOR ASISTENCIAL D..			1,000.00
Cifra de Control				Total póliza :		1,000.00	1,000.00

**CONTPAQ i**

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D**  
**Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 36  
 Fecha: 13/Jun/2017

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/May/2017	Egresos		168	MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
	1 CH.401	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
	2 RO.78178	5112-200-110		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ-ATE..				
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				1,000.00
				CH.401 ATENDER COMEDOR ASISTE..				
Cifra de Control		6,224,300,114					Total póliiza :	1,000.00
								1,000.00
							Total al 29/May/2017 :	2,800.00
								2,800.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 6

**CONTPAQ i**

**SISTEMA\_PARA\_EL\_DIF\_DEL\_MUNICIPIO\_D**  
**Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 37  
 Fecha: 13/Jun/2017

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

<b>Fecha</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase</b>	<b>Diario</b>
<b>No.</b>	<b>Refer.</b>						<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
30/May/2017	Egresos		1112-100-004	169 NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUEZ	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			2,000.00
	1 CH.402			NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUE..				
	2 RO.78179		5112-200-118	NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUEZ	CH.402 PAGO A AUXILIAR DE UBR PO..		2,000.00	
Cifra de Control				Total póliza :			2,000.00	2,000.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2017	Egresos		170 MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUELAS				
	1 CH.404	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,500.00
	2 RO.78181	5112-200-123	MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUE..				
			MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..				
			PAGO A INTENDENTE DEL CAIC POR ..				
Cifra de Control				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 A bonos
30/May/2017	Egresos	1 CH.405	1112-100-004	171 AZUCENA HARO ROSALES	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			3,944.50
				AZUCENA HARO ROSALES-COMPLEM..				
		2 CH.405	RO.78..5122-100-175	ELECTROPURA S DE RL DE CV	F-953310 COMPRA 8 GARRAFON DE A..		208.00	
		3 CH.405	RO.78..5122-100-168	MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ	RO.81324 COMPRA DE ALIMENTOS P..		408.00	
		4 CH.405	RO.78..5122-100-175	ELECTROPURA S DE RL DE CV	F988420 COMPRA DE 13 GARRAFON ..		338.00	
		5 CH.405	RO.78..5129-200-001	ARMANDO GUERRERO CASTRO	ARMANDO GUERRERO CASTRO		406.00	
		6 CH.405	RO.78..5137-800-046	FDEC5340C INSTALACION DE CAMBI..	RAFAEL NARANJO CASTILLO		144.00	
		7 CH.405	RO.78..5137-800-065	RO.81363 VIATICOS A CHOFER DEL D..	RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..		150.00	
		8 CH.405	RO.78..5137-200-007	RO.81339 PAGO DE VIATICOS A CHO..	SARA GABRIELA NUÑO FLORES		60.00	
		9 CH.405	RO.78..5137-500-047	RO.81333 TRASLADO A CAMAJAPA EL..	SARA GABRIELA NUÑO FLORES		268.00	
		10 CH.405	RO.78..5122-100-179	RO.81341 VIATICOS DE 4PERSONAS ..	LUCILA VIRGEN GARCIA		56.00	
		11 CH.405	RO.78..5129-200-016	RO.81344 COMPRA DE REFRESCOS P..	RO.81344 COMPRA DE REFRESCOS P..		400.00	
		12 CH.405	RO.78..5135-800-002	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ..	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ..		45.00	
		13 CH.405	RO.78..5137-800-065	RO.81343 COMPRA DEL DEPOSITO D..	MARTHA ESTRADA GONZALEZ		150.00	
		14 CH.405	RO.78..5135-200-010	RO.81345 COMPRA DE UN RAID CASA..	RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..		250.00	
		15 CH.405	RO.78..5125-300-001	RO.81348 PAGO DE VIATICOS A CHO..	RO.81348 PAGO DE VIATICOS A CHO..		38.50	
		16 CH.405	RO.78..5129-200-004	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ..	JAIME SANDOVAL RUBIO		124.00	
		17 CH.405	RO.78..5137-200-009	RO.81349 LAVADO DE CARROCERIA ..	F-A4571 LLAVE DE CHORRO URREA P..		92.00	
		18 CH.405	RO.78..5135-500-042	RO.81351 TRASLADO DE CHOFER DE ..	RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..		90.00	
		19 CH.405	RO.78..5122-100-175	RO.81349 LAVADO DE CARROCERIA ..	RAFAEL NARANJO CASTILLO		286.00	
		20 CH.405	RO.78..5137-200-007	ELECTROPURA S DE RL DE CV	RO.81352 TRANSPORTE A PROMOTO..		122.00	
		21 CH.405	RO.78..5129-200-014	FA9721 COMPRA DE 11 GARRAFON D..	SARA GABRIELA NUÑO FLORES		17.00	
		22 CH.405	RO.78..5137-800-065	RO.81354 PAGO REFACCIONES FERR..	LUCILA VIRGEN GARCIA		150.00	
		23 CH.405	RO.78..5122-100-179	RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..	RO.81361 PAGO VIATICOS A CHOFER..		52.00	
		24 CH.405	RO.78..5135-500-042	RO.81364 COMPRA 2 GARRAFON DE ..	LUCILA VIRGEN GARCIA		90.00	
				RAFAEL NARANJO CASTILLO	RO.81362 PAGO DE LAVADO DE CAMI..			

Cifra de Control 119,129,101,498

Total póliza : 3,944.50 3,944.50

**CONTPAQ i**

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D**  
**Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 40  
 Fecha: 13/Jun/2017

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

<b>Fecha</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase</b>	<b>Diario</b>
<b>No.</b>	<b>Refer.</b>						<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
30/May/2017	Egresos		1112-100-004	172 ANA BERTHA FLETES FLORES				
	1 CH.406			CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				4,160.00
	2 FC00F46A		5122-100-157	ANA BERTHA FLETES FLORES-PAGO ..				673.00
	3 FA0E00		5122-100-157	ANA BERTHA FLETES FLORES	PAGO ALIMENTOS PARA EL COMEDO..			1,847.00
	4 F61D26B0		5122-100-157	ANA BERTHA FLETES FLORES	PAGO ALIMENTOS PARA EL CAIC DEL..			1,640.00
				ANA BERTHA FLETES FLORES	PAGO ALIMENTOS PARA EL CAIC DEL..			
		Cifra de Control	16,478,400,475		Total pólica :		4,160.00	4,160.00

Total al 30/May/2017 : 11,604.50 11,604.50

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 32

*CONTPAQ i*

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D  
Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 41  
Fecha: 13/Jun/2017

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/May/2017	Egresos 1 CH-407		1112-100-004	173 CHEQUE CANCELADO CUENTA BANCOMER 0102569736 AD.. CHEQUE CANCELADO			0.00	
Cifra de Control			1,112,100,004		Total póliza :		0.00	0

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017	Egresos		174 AZUCENA HARO ROSALES				
	1 CH.408	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				7,900.29
			AZUCENA HARO ROSALES-REPOSICI..				
	2 CH.408	5126-100-101	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			2,000.00	
			F214918 GASOLINA CAMIONETA DUC..				
	3 CH.408	5126-100-101	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			2,000.00	
			F214916 GASOLINA CAMIONETA RAN..				
	4 CH.408	5126-100-101	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			1,950.06	
			F214919 GASOLINA CAMIONETA DE 3 ..				
	5 CH.408	5126-100-101	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			1,950.23	
			F212579 GASOLINA CAMIONETA RAN..				
Cifra de Control				Total póliza :		7,900.29	7,900.29

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

<b>Fecha</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase</b>	<b>Diario</b>
<b>No.</b>	<b>Refer.</b>						<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
31/May/2017	Egresos		175	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC				
	1 TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,160.54
	2 TRANSF RO7..	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			522.98	
	3 TRANSF RO7..	5122-100-103		F1300 FRUTAS Y VERDURAS PARA E..			417.50	
	4 TRANSF RO7..	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			515.65	
	5 TRANSF RO7..	5122-100-103		F1301 FRUTAS Y VERDURAS PARA E..			704.41	
				VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..				
				F1302 FRUTAS Y VERDURAS PARA E..				
				F1303 FRUTAS Y VERDURAS PARA E..				
Cifra de Control		21,600,500,416		Total póliza :		2,160.54		2,160.54

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/May/2017	Egresos	176 DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA					
	1 TRANSFERE..	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				5,760.00
	2 TRANSF RO.7..	5122-100-176	DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASC..				1,676.00
	3 TRANSF RO.7..	5122-100-176	F55C1775 ABARROTES VARIOS PARA..				2,412.50
	4 TRANSF RO.7..	5122-100-176	DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASC..				1,671.50
			FA86E93E ABARROTES VARIOS PARA..				
			DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASC..				
			FA8A14759 ABARROTES VARIOS PAR..				
Cifra de Control		16,478,400,532		Total póliza :		5,760.00	5,760.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017	Egresos	177 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC					
	1 TRANSFERE..	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				11,600.00
	2 TRANSF RO.7..	5133-100-003	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC-..				11,600.00
			ALTERNA TIVA GUBERNAMENTAL SC				
			F92 ASESORIA JURIDICA Y SEGUIMIE..				
Cifra de Control		6,245,200,007		Total póliza :	11,600.00	11,600.00	
				Total al 31/May/2017 :	27,420.83	27,420.83	

Total de pólizas impresas : 5  
 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 A bonos
29/May/2017	Egresos	178 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017						
	1 TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				65,726.40
	2 TRANSFERE..	5111-300-141		NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
	3 TRANSFERE..	5111-300-144		PAULA GOMEZ SANABRIA			3,277.50	
	4 TRANSFERE..	5111-300-153		NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
	5 TRANSFERE..	5111-300-138		JESUS MEZA MEDEROS			2,030.25	
	6 TRANSFERE..	5111-300-154		NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
	7 TRANSFERE..	5111-300-145		AZUCENA HARO ROSALES			2,665.60	
	8 TRANSFERE..	5111-300-140		NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
	9 TRANSFERE..	5111-300-151		ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA			2,665.60	
	10 TRANSFERE..	5111-300-143		NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
	11 TRANSFERE..	5111-300-155		ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..			3,277.50	
	12 TRANSFERE..	5111-300-149		NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
	13 TRANSFERE..	5111-300-142		ANA GLORIA NARANJO RUELAS			2,145.75	
	14 TRANSFERE..	5111-300-146		NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
	15 TRANSFERE..	5111-300-157		CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA			1,805.90	
	16 TRANSFERE..	5111-300-158		NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
	17 TRANSFERE..	5111-300-148		JESSICA ANHEL MEZA AREVALO			1,232.20	
	18 TRANSFERE..	5113-400-005		NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
	19 TRANSFERE..	5111-300-160		SARA CASTILLO FLETES			2,531.00	
	20 TRANSFERE..	1123-000-006		NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				1,500.00
	21 TRANSFERE..	5111-300-161		ANA LILIA RUELAS CONTRERAS				
	22 TRANSFERE..	5111-300-162		NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017			1,806.00	
	23 TRANSFERE..	5111-300-164		MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..				
	24 TRANSFERE..	5111-300-165		NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017			3,109.30	
	25 TRANSFERE..	5111-300-166		THALIA TRUJILLO IBARRA				
	26 TRANSFERE..	5111-300-167		NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017			3,277.50	
	27 TRANSFERE..	5111-300-168		MAURICIO MORALES HERNANDEZ				
	28 TRANSFERE..	5111-300-169		NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017			3,277.30	
	29 TRANSFERE..	5111-300-170		SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
	30 TRANSFERE..	2117-001-001		NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017			1,805.80	
	31 TRANSFERE..	2117-001-002		MARTHA ESTRADA GONZALEZ				
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017			1,805.80	
				BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN				
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017			1,456.40	
				BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN				
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017			912.00	
				RAFAEL NARANJO CASTILLO				
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017			2,901.40	
				RAFAEL NARANJO CASTILLO				
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017..				
				SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..			3,058.81	
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
				FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..			2,665.45	
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
				MARIA RODRIGUEZ GARCIA			1,681.00	
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
				LUCILA VIRGEN GARCIA			4,663.07	
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
				RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ			2,030.25	
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
				MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ			2,665.60	
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
				ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			3,109.05	
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
				DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS			3,277.50	
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
				RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			3,108.96	
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
				ISR				1,794.89
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				
				SUBSIDIO AL EMPLEO			778.80	
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017				

Cifra de Control 144,476,306,034

Total póliza : 69,021.29 69,021.29

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 31

Total al 29/May/2017 : 69,021.29 69,021.29

**CONTPAQ i**

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO D**  
**Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 47  
 Fecha: 13/Jun/2017

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

<b>Fecha</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase</b>	<b>Diario</b>
<b>No.</b>	<b>Refer.</b>						<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
25/May/2017	Egresos		179	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV				
	1 TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				4,380.00
				GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA..				
	2 F.SC3656	5135-500-040		GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA..				4,380.00
				RO.78175 REPARACIONDE AIRE ACO..				
Cifra de Control		6,247,600,044			Total póliiza :	4,380.00	4,380.00	
								Total al 25/May/2017 : 4,380.00 4,380.00

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

Dirección: ANGULO # 90 A  
Req. 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>
30/May/2017	Egresos		180	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ				
	1 CH.403	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
	2 CH.403	5131-700-002		MARIO CESAR GUARDADO RUIZ-MES..				
				MARIO CESAR GUARDADO RUIZ			1,000.00	
				MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION ..				
	Cifra de Control		6,243,800,006			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total al 30/May/2017 :	1,000.00	1,000.00
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 2					
	Total de pólizas impresas		: 48			Total General:	507,056.37	507,056.37