

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/Sep/2017	Ingresos		69	INGRESOS DEL CAIC AGOSTO 2017				
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			8,300.00	
	2 ROI.22177	4159-910-500		INGRESOS CAIC AGOSTO 2017 CORR..				8,300.00
				CENTRO DE ATENCION INFANTIL CO..				
				INGRESOS CAIC AGOSTO 2017 CORR..				
	Cifra de Control	5,272,010,504				Total póliza :	8,300.00	8,300.00

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/Sep/2017	Ingresos		70	INGRESOS DEL CAIC MES DE SEPTIEMBRE 2017				
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			12,350.00	
	2 ROI.22178	4159-910-500		INGRESOS DEL CAIC MES DE SEPTIE..				12,350.00
				CENTRO DE ATENCION INFANTIL CO..				
				INGRESOS DEL CAIC MES DE SEPTIE..				
	Cifra de Control	5,272,010,504				Total póliza :	12,350.00	12,350.00

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/Sep/2017	Ingresos		71	DEPOSITO EFECTIVO				
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			582.00	
	2 DEPOSITO	1111-000-000		DEPOSITO EFECTIVO EFECTIVO				582.00
				DEPOSITO EFECTIVO COMO FALTA D..				
	Cifra de Control	2,223,100,004				Total póliza :	582.00	582.00

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/Sep/2017	Ingresos		72	DEPOSITO INGRESOS VARIOS 30 Y 31 AGOSTO Y 1RO SEP..			
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		3,965.00	
	2 ROI.22162	4159-910-400		INGRESOS VARIOS SERV DEL 30 Y 31..			840.00
	3 ROI.22162	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			75.00
	4 ROI.22162	4159-910-100		INGRESOS SERVICIOS DEL 30 AGOS..			40.00
	5 ROI.22162	4159-910-300		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			720.00
	6 ROI.22163	4159-910-400		INGRESOS SERVICIOS DEL 30 AGOS..			490.00
	7 ROI.22163	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			450.00
	8 ROI.22163	4159-910-100		INGRESOS SERVICIOS DEL 31 AGOS..			80.00
	9 ROI.22164	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			525.00
	10 ROI.22164	4159-910-802		INGRESOS SERVICIOS DEL 31 AGOS..			525.00
	11 ROI.22164	4159-910-100		PSICOLOGIA			40.00
	12 ROI.22164	4159-910-300		INGRESOS SERVICIOS DEL 1RO SEP..			180.00
				CURSO PREMATRIMONIAL			
				INGRESOS SERVICIOS DEL 1RO SEP..			
	Cifra de Control	46,871,114,510			Total póliza :	3,965.00	3,965.00

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/Sep/2017	Ingresos		73	INGRESOS VARIOS SEM DEL 4 AL 8 SEPT 2017			
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		4,720.00	
	2 ROI.22165	4159-910-400		INGRESOS VARIOS SEMANA DLE 4 A..			700.00
	3 ROI.22165	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			450.00
	4 ROI.22165	4159-910-100		INGRESOS SERVICIO DIA 4 SEPT 2017			200.00
	5 ROI.22166	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			630.00
	6 ROI.22166	4159-910-802		INGRESOS SERVICIO DIA 5 SEPT 2017			225.00
	7 ROI.22166	4159-910-100		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			170.00
	8 ROI.22166	4159-930-000		INGRESOS SERVICIO DIA 5 SEPT 2017			90.00
	9 ROI.22166	4159-910-300		PSICOLOGIA			180.00
	10 ROI.22167	4159-910-400		INGRESOS SERVICIO DIA 5 SEPT 2017			665.00
	11 ROI.22167	4159-910-100		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			160.00
	12 ROI.22167	4159-910-010		INGRESOS SERVICIO DIA 6 SEPT 2017			40.00
	13 ROI.22168	4159-910-400		NUTRIOLOGO			665.00
	14 ROI.22168	4159-910-100		INGRESOS SERVICIO DIA 6 SEPT 2017			80.00
	15 ROI.22169	4159-910-400		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			385.00
	16 ROI.22169	4159-910-100		INGRESOS SERVICIO DIA 7 SEPT 2017			80.00
				PSICOLOGIA			
				INGRESOS SERVICIO DIA 8 SEPT 2017			
	Cifra de Control	63,510,774,418			Total póliza :	4,720.00	4,720.00

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/Sep/2017	Ingresos		74	DEPOSITO INGRESOS SERV VARIOS DIA 11 SEPT 2017				
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			1,260.00	
2	ROI.22170	4159-910-400		INGRESOS SERV VARIOS DIA 11 SEP..				735.00
3	ROI.22170	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				525.00
				INGRESOS SERV DIA 11 SEPT 2017				
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				
				INGRESOS SERV DIA 11 SEPT 2017				
	Cifra de Control	9,431,921,206				Total póliza :	1,260.00	1,260.00
						Total al 14/Sep/2017 :	31,177.00	31,177.00

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 37

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Ingresos		75	DEPOSITO SUBSIDIO MES SEPT 2017				
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			200,000.00	
	2 ROI.22172	4223-103-001		SUBSIDIO CORRESPONDE AL MES S..				200,000.00
				MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO				
				SUBSIDIO CORRESPONDE AL MES S..				
	Cifra de Control	5,335,203,005				Total póliza :	200,000.00	200,000.00

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/Sep/2017	Ingresos		76	DEPOSITO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO 2017				
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			41,000.00	
	2 ROI. 22176	4223-103-001		INGRESO SUBSIDIO EXTRAORDINARI..				41,000.00
				MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO				
				INGRESO SUBSIDIO EXTRAORDINARI..				
	Cifra de Control	5,335,203,005				Total póliza :	41,000.00	41,000.00
						Total al 15/Sep/2017 :	241,000.00	241,000.00
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
26/Sep/2017	Ingresos		77	SERVICIOS VARIOS DEL 12 AL 15 SEPT17				
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			4,615.00	
2	ROI.22171	4159-910-400		INGRESO DEL 12 AL 15 SEPT17 POR ..				420.00
3	ROI.22171	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				75.00
4	ROI.22171	4159-910-100		INGRESO DEL 12 SEPT17 POR SERVI..				280.00
5	ROI.22175	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				665.00
6	ROI.22175	4159-910-100		INGRESO DEL 12 SEPT17 POR SERVI..				200.00
7	ROI.22175	4159-910-300		PSICOLOGIA				1,440.00
8	ROI.22173	4159-910-400		INGRESO DEL 12 SEPT17 POR SERVI..				350.00
9	ROI.22173	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				300.00
10	ROI.22173	4159-910-100		INGRESO DEL 14 SEPT17 POR SERVI..				225.00
11	ROI.22181	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				525.00
12	ROI.22181	4159-910-802		INGRESO DEL 14 SEPT17 POR SERVI..				75.00
13	ROI.22181	4159-910-100		PSICOLOGIA				60.00
				INGRESO DEL 15 SEPT17 POR SERVI..				
	Cifra de Control		51,031,024,710			Total póliza :	4,615.00	4,615.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2017	Ingresos		78	INGRESOS SERVICIOS VARIOS DEL 18 AL 22 SEPT17				
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			5,235.00	
2	ROI.22180	4159-910-400		INGRESOS DEL 18 AL 22 SEPT17 POR..				840.00
3	ROI.22180	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				600.00
4	ROI.22180	4159-910-100		INGRESOS DEL 18 SEPT17 POR SERV..				100.00
5	ROI.22182	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				630.00
6	ROI.22182	4159-910-802		INGRESOS DEL 19 SEPT17 POR SERV..				300.00
7	ROI.22182	4159-910-100		PSICOLOGIA				200.00
8	ROI.22182	4159-930-000		INGRESOS DEL 19 SEPT17 POR SERV..				90.00
9	ROI.22183	4159-910-400		DERMATOLOGO				840.00
10	ROI.22184	4159-910-400		INGRESOS DEL 20 SEPT17 POR SERV..				420.00
11	ROI.22184	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				225.00
12	ROI.22184	4159-910-100		INGRESOS DEL 21 SEPT17 POR SERV..				280.00
13	ROI.22185	4159-910-400		PSICOLOGIA				630.00
14	ROI.22185	4159-910-100		INGRESOS DEL 22 SEPT17 POR SERV..				80.00
	Cifra de Control		55,190,954,810			Total póliza :	5,235.00	5,235.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2017	Ingresos		79	INGRESOS SERVICIOS VARIOS DEL DIA 25 SEPT17				
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			1,230.00	
2	ROI.22186	4159-910-400		SERVICIOS VARIOS DIA 25 SEPT2017				630.00
3	ROI.22186	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				450.00
4	ROI.22186	4159-910-100		SERVICIOS VARIOS DIA 25 SEPT2017				150.00
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				
				SERVICIOS VARIOS DIA 25 SEPT2017				
				PSICOLOGIA				
				SERVICIOS VARIOS DIA 25 SEPT2017				
	Cifra de Control		13,591,831,306			Total póliza :	1,230.00	1,230.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2017	Ingresos		80	COMPLEMENTO INGRESOS DEL CAIC DE SEPTIEMBRE17				
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			4,550.00	
	2 ROI.22190	4159-910-500		COMPLEMENTO INGRESOS DEL CAIC..				4,550.00
				CENTRO DE ATENCION INFANTIL CO..				
				COMPLEMENTO INGRESOS DEL CAIC..				
	Cifra de Control	5,272,010,504				Total póliza :	4,550.00	4,550.00
						Total al 26/Sep/2017 :	15,630.00	15,630.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 33

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/Sep/2017	Ingresos		81	APOYO ANUAL MANO A MANO DIF JALISCO				
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			194,632.34	
	2 DEPOSITO	1124-000-001		F11A APOYO ANUAL MANO A MANO D..				194,632.34
				DIF JALISCO				
				F11A APOYO ANUAL MANO A MANO D..				
	Cifra de Control	2,236,100,005				Total póliza :	194,632.34	194,632.34
						Total al 28/Sep/2017 :	194,632.34	194,632.34
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
01/Sep/2017	Egresos		249	ANA LILIA RUELAS CONTRERAS				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				7,405.80
2	TRANSFERE..	5113-100-012		ANA LILIA RUELAS CONTRERAS -FINI..			2,528.40	
3	TRANSFERE..	5113-200-047		ANA LILIA RUELAS CONTRERAS GRATIFICACION ENTREGADA POR TE..			4,996.63	
4	TRANSFERE..	2117-001-001		ANA LILIA RUELAS CONTRERAS TERM RELAC LABORAL DEL 16OCT15.. ISR				119.23
	Cifra de Control		13,455,401,064			Total póliza :	7,525.03	7,525.03

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/Sep/2017	Egresos		250	NORMA PATRICIA MONTELONGO MORALES					
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,037.90	
2	TRANSFERE..	5111-300-171		NORMA PATRICIA MONTELONGO MO..			1,037.90		
				RELACION LABORAL PSICOLOGA DE..					
	Cifra de Control		6,223,400,175			Total póliza :	1,037.90	1,037.90	
							Total al 01/Sep/2017 :	8,562.93	8,562.93
Total de pólizas impresas				:			2		
Total de movimientos impresos				:			6		

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017	Egresos		251	COMISION E IVA BANCARIO				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				660.00
2	TRANSFERE..	5134-100-007		SERV BANCA INTERNET			660.00	
3	TRANSFERE..	1112-100-004		SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..				105.60
4	TRANSFERE..	5134-100-007		SERV BANCA INTERNET			105.60	
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				IVA COMISION SERV BANCA ..				
				SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..				
				IVA COMISION SERV BANCA ..				
	Cifra de Control		12,492,400,022			Total póliza :	765.60	765.60

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
06/Sep/2017	Egresos		252	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				11,600.00
2	F-98	5133-100-003		ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL			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
						Total al 06/Sep/2017 :	12,365.60	12,365.60
Total de pólizas impresas				:	2			
Total de movimientos impresos				:	6			

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos		253	ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,124.00
2	F-IL274	5241-200-002		ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV..			2,124.00	
				ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV				
				COMPRA DE PAÑALES PARA BENEFI..				
	Cifra de Control		6,353,300,006			Total póliza :	2,124.00	2,124.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos		254	ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,124.00
2	F-IL275	5241-200-002		ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV..			2,124.00	
				ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV				
				COMPRA DE PAÑALES PARA BENEFI..				
	Cifra de Control		6,353,300,006			Total póliza :	2,124.00	2,124.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos		255	ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,124.00
2	F-IL276	5241-200-002		ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV..			2,124.00	
				ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV				
				COMPRA DE PAÑALES PARA BENEFI..				
	Cifra de Control		6,353,300,006			Total póliza :	2,124.00	2,124.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos		256	ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,124.00
2	F-IL273	5241-200-002		ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV..			2,124.00	
				ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV				
				COMPRA DE PAÑALES PARA BENEFI..				
	Cifra de Control		6,353,300,006			Total póliza :	2,124.00	2,124.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos		257	UNIDAD DE IMAGEN Y CARDIODIAGNOSTICO				
	1 TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,044.00
	2 F-1001	5241-200-003		UNIDAD DE IMAGEN Y CARDIODIAGN..			1,044.00	
				APOYO DE ESTUDIO ECOCARDIOGR..				
	Cifra de Control	6,353,300,007				Total póliza :	1,044.00	1,044.00
						Total al 08/Sep/2017 :	9,540.00	9,540.00
Total de pólizas impresas				:	5			
Total de movimientos impresos				:	10			

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/Sep/2017	Egresos		258	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				65,784.00
2	TRANSFERE..	5111-300-144		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	JESUS MEZA MEDEROS		2,134.60	
3	TRANSFERE..	5111-300-153		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	AZUCENA HARO ROSALES		2,800.40	
4	TRANSFERE..	5111-300-138		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA		2,613.52	
5	TRANSFERE..	5111-300-154		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..		3,441.22	
6	TRANSFERE..	5111-300-145		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	ANA GLORIA NARANJO RUELAS		4,894.54	
7	TRANSFERE..	5111-300-140		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA		1,896.70	
8	TRANSFERE..	5111-300-151		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	JESSICA ANHEL MEZA AREVALO		1,296.20	
9	TRANSFERE..	5111-300-143		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	SARA CASTILLO FLETES		2,660.00	
10	TRANSFERE..	5111-300-149		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..		3,266.20	
11	TRANSFERE..	5111-300-142		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	THALIA TRUJILLO IBARRA		3,441.22	
12	TRANSFERE..	5111-300-146		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	MAURICIO MORALES HERNANDEZ		3,441.40	
13	TRANSFERE..	5111-300-157		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	SARA GABRIELA NUÑO FLORES		1,896.70	
14	TRANSFERE..	5111-300-158		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	MARTHA ESTRADA GONZALEZ		1,896.70	
15	TRANSFERE..	5111-300-148		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN		1,531.40	
16	TRANSFERE..	5111-300-160		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	RAFAEL NARANJO CASTILLO		3,047.10	
17	TRANSFERE..	5111-300-161		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..		3,211.82	
18	TRANSFERE..	5111-300-162		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..		2,800.20	
19	TRANSFERE..	5111-300-166		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ		2,134.40	
20	TRANSFERE..	5111-300-167		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	MIRNA YANETD GUILLLEN JIMENEZ		2,800.20	
21	TRANSFERE..	5111-300-168		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA		3,820.20	
22	TRANSFERE..	5111-300-169		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS		3,441.22	
23	TRANSFERE..	5111-300-170		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..		3,266.20	
24	TRANSFERE..	5111-300-172		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUEZ		2,030.20	
25	TRANSFERE..	5111-300-173		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..		1,376.40	
26	TRANSFERE..	5111-300-174		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	JESUS LEOPOLDO DE LA O CAMACHO		2,212.35	
27	TRANSFERE..	2117-001-001		ISR				2,146.78
28	TRANSFERE..	2117-001-002		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	SUBSIDIO AL EMPLEO		829.69	
29	TRANSFERE..	1126-000-004		NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR..	RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			250.00
				DESCUENTO POR PRESTAMO NOMIN..				
	Cifra de Control	134,254,605,921				Total póliza :	68,180.78	68,180.78
						Total al 14/Sep/2017 :	68,180.78	68,180.78

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 29

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/Sep/2017	Egresos		260	CR FORMAS SA DE CV				
	1 TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,856.00
	2 F 8078	5121-200-010		CR FORMAS SA DE CV			1,856.00	
				200 FORMAS DE ORDEN DE PAGO C..				
	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
15/Sep/2017	Egresos		261	SECRETARIA Y CRED PUBLICO				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,355.00
2	TRANSFERE..	2117-001-001		SECRETARIA Y CREDITO PUBLICO- R..			3,863.00	
3	TRANSFERE..	2117-001-002		ISR				
				ISR RETENC POR SALARIOS AGOSTO..				
				SUBSIDIO AL EMPLEO				1,508.00
				SUBSIDIO PARA EL EMP POR SALARI..				
	Cifra de Control		5,346,102,007			Total póliza :	3,863.00	3,863.00

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/Sep/2017	Egresos		262	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUBLICO				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,418.00
2	TRANSFERE..	5139-500-001		SHCP INFRACCION DECLARACION A..			1,418.00	
				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB..				
				SHCP MULTA POR EXTEMPORANEO ..				
	Cifra de Control		6,251,600,005			Total póliza :	1,418.00	1,418.00

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/Sep/2017	Egresos		263	NORMA PATRICIA MONTELONGO MORALES				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				936.20
2	TRANSFERE..	5111-300-171		NORMA PATRICIA MONTELONGO -NO..			975.00	
3	TRANSFERE..	2117-001-001		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP..				38.80
				ISR				
				NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 SEP..				
	Cifra de Control		8,340,401,176			Total póliza :	975.00	975.00

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/Sep/2017	Egresos		264	MARIA RODRIGUEZ GARCIA				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,101.20
2	TRANSFERE..	5111-300-164		MARIA RODRIGUEZ GARCIA-RETROA..			1,176.70	
3	TRANSFERE..	2117-001-001		RETROACTIVO SUELDOS ENE A JUL ..				75.50
				ISR				
				MARIA RODRIGUEZ -RETROACTIVO S..				
	Cifra de Control		8,340,401,169			Total póliza :	1,176.70	1,176.70

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
15/Sep/2017	Egresos		266	MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
1	CH. 438	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,100.00
2	CH. 438	5112-200-110		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ COCINERA DEL COMEDOR ASISTENC..			1,100.00	
	Cifra de Control	6,224,300,114				Total póliza :	1,100.00	1,100.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Egresos		267	VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
1	CH. 439	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,100.00
2	CH. 439	5112-200-111		VERONICA PALOMINO GONZALEZ DEL 1 AL 15 SEPT 17-COCINERA COM..			1,100.00	
	Cifra de Control	6,224,300,115				Total póliza :	1,100.00	1,100.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Egresos		268	NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZQUEZ				
1	CH. 437	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,855.00
2	CH. 437	5112-200-127		NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..			1,855.00	
				COCINERA DEL CAIC POR QUINCENA..				
	Cifra de Control	6,224,300,131				Total póliza :	1,855.00	1,855.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Egresos		269	LORENA GARCIA AGUILAR				
1	CH.440	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				5,434.00
2	F-466	5122-100-162		LORENA GARCIA AGUILAR			5,434.00	
				LORENA GARCIA AGUILAR				
				RO.78261 CARNE PARA ALIMENTOS ..				
	Cifra de Control	6,234,200,166				Total póliza :	5,434.00	5,434.00
						Total al 15/Sep/2017 :	60,091.14	60,091.14
				Total de pólizas impresas	:	11		
				Total de movimientos impresos	:	51		

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/Sep/2017	Egresos		270	ANA LILIA RUELAS CONTRERAS				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,183.20
2	TRANSFERE..	5111-300-155		ANA LILIA RUELAS CONTRERAS			1,264.20	
3	TRANSFERE..	2117-001-001		ANA LILIA RUELAS CONTRERAS				
				RETROACTIVO CORRESPONDE DE E..				
				ISR				81.00
				RUELAS CONTRERAS ANA LILIA RET..				
	Cifra de Control	8,340,401,160				Total póliza :	1,264.20	1,264.20
						Total al 19/Sep/2017 :	1,264.20	1,264.20

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
21/Sep/2017	Egresos		271	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				868.00
2	RO.78273	5131-400-101		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			868.00	
				F-90076204 MES DE SEPTIEMBRE 17				
	Cifra de Control		6,243,500,105			Total póliza :	868.00	868.00
						Total al 21/Sep/2017 :	868.00	868.00
				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
22/Sep/2017	Egresos		272	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,945.29
2	F1387	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			154.81	
3	F1388	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMEN..			998.61	
4	F1389	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			559.31	
5	F1390	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMEN..			797.49	
6	F1391	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			435.07	
				FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMEN..				
	Cifra de Control	26,722,600,519				Total póliza :	2,945.29	2,945.29
						Total al 22/Sep/2017 :	2,945.29	2,945.29

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
26/Sep/2017	Egresos		273	SEGUROS EL POTOSI SA				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,838.40
2	F2431376	5134-500-001		SEGUROS EL POTOSI SA			2,838.40	
				PAGO 2/4 DE SEGURO ANUAL AUTO ..				
	Cifra de Control	6,246,600,005				Total póliza :	2,838.40	2,838.40
						Total al 26/Sep/2017 :	2,838.40	2,838.40
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
14/Sep/2017	Egresos		274	AZUCENA HARO ROSALES				
1	CH.436	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				9,760.60
2	RO.86161 CH..	5137-800-046		AZUCENA HARO ROSALES-REEMBOL..			85.00	
3	RO.86161 CH..	5138-200-159		RAFAEL NARANJO CASTILLO			198.00	
4	RO.86158 CH..	5137-800-065		VIATICOS A CHOFER POR LLEVAR PE..			150.00	
5	F11120 CH436	5121-100-180		RAFAEL NARANJO CASTILLO			449.00	
6	F714 CH436	5121-300-001		COMPRA DE REFRESCOS PARA EVE..			1,758.00	
7	F715 CH436	5121-300-001		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			702.00	
8	F8335 CH436	1246-100-001		VIATICOS A CHOFER DE AUTO DUCA..			950.00	
9	F5732 CH436	5138-500-013		RICARDO HERNANDEZ HUIZAR			344.00	
10	RO86171 CH4..	5137-200-007		BASCULA DIGITAL PARA AREA ALIM..			120.00	
11	AB9CD7E4 C..	5122-100-175		JOSE DAMIAN TOSTADO LLAMAS			270.00	
12	F16487 CH436	5138-200-029		ART. DE LIMPIEZA DIF, CAIC COMED..			243.00	
13	RO86170 CH4..	5138-200-138		ESTADIMETRICO MECANICO DE PAR..			200.00	
14	RO86160 CH4..	5122-100-002		COMPRA DE ESTADIMETRICO PARA ..			201.00	
15	RO86160 CH4..	5121-300-002		STAR TAPATIA SA DE CV			40.00	
16	F10613 CH436	5122-100-002		CONSUMO ALIMENTOS COMO GTO P..			134.60	
17	RO86156 CH4..	5112-200-127		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			1,731.00	
18	F3092 CH.436	5125-400-106		TRASLADO PROMOTOR DESARROLL..			170.00	
19	F214 CH.436	5122-300-001		ELECTROPURA S DE RL DE CV			285.00	
20	RO81500 CH...	5137-800-065		COMPRA AGUA GARRAFON PARA US..			150.00	
21	RO81499 CH...	5122-100-168		MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV			960.00	
22	F1938 CH.436	5122-100-177		ADORNOS PATRIOS PARA DIF COCU..			520.00	
23	RO86157 CH...	5122-100-187		ANA GLORIA NARANJO RUELAS			100.00	
				DESAYUNO CON EL DELEGADO REGI..				
				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				
				COMPRA DE TRES POLLO PARA COM..				
				RAFAEL NARANJO CASTILLO				
				PAQUETE PAPEL HIGIENICO USO EN ..				
				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				
				COMPRA DE POLLOS PARA ALIMENT..				
				NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..				
				COCINERA DEL CAIC DEL 17 AL 31 A..				
				SERGIO LUIS ESCAMILLA INIGUEZ				
				GEL PARA ULTRASONIDO PARA TER..				
				SANDRA GUADALUPE RAMIREZ RUEL..				
				UTENSILIOS PARA EL COMEDOR ASI..				
				RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..				
				VIATICOS A CHOFERAUTO DUCATO S..				
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
				VERDURA FALTANTE PARA EL COME..				
				LEON BELLO CASTRO				
				GARRAFON DE AGUA PARA EL COME..				
				ANA GLORIA NARANJO RUELAS				
				ABARROTOS Y VERDURA PARA EL C..				
	Cifra de Control	110,039,401,656				Total póliza :	9,760.60	9,760.60
						Total al 14/Sep/2017 :	9,760.60	9,760.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 23

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/Sep/2017	Egresos		275	ANA GLORIA NARANJO RUELAS						
1	CH 441	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				6,586.92		
2	RO86166 CH4..	5137-800-046		ANA GLORIA NARANJO RUELAS- REP..			169.50			
3	RO86165 CH4..	5113-400-008		RAFAEL NARANJO CASTILLO						
4	F5743 CH441	5122-100-188		VIATICOS CHOFER DE DIF POR LLEV..						
5	F5733 CH441	5122-100-188		SARA GABRIELA NUÑO FLORES						
6	F5742 CH441	5122-100-188		PROMOTOR DESARROLLO COMUN I..						
7	F5741 CH441	5122-100-188		STAR TAPATIA SA DE CV						
8	F5738 CH441	5122-100-188		ENCARGO COMIDA PERSONAL DE V..						
9	F5737 CH441	5122-100-188		STAR TAPATIA SA DE CV						
10	RO86167 CH4..	5137-800-065		ENCARGO COMIDA PERSONAL DE V..						
11	F704680 CH4..	5122-100-175		STAR TAPATIA SA DE CV						
12	RO86175 CH4..	5137-800-056		ENCARGO COMIDA PERSONAL DE V..						
13	F830 CH441	5121-100-142		STAR TAPATIA SA DE CV						
14	RO86173 CH4..	5138-200-157		ENCARGO COMIDA PERSONAL DE V..						
15	F715 CH441	5131-500-012		STAR TAPATIA SA DE CV						
16	RO86169 CH4..	5137-200-007		ENCARGO COMIDA PERSONAL DE V..						
17	RO86176 CH4..	5123-500-011		ENCARGO COMIDA PERSONAL DE V..						
18	RO86176 CH4..	5138-200-159		ENCARGO COMIDA PERSONAL DE V..						
19	RO86174 CH4..	5138-500-006		ENCARGO COMIDA PERSONAL DE V..						
20	RO86172 CH4..	5137-800-065		ENCARGO COMIDA PERSONAL DE V..						
21	F73586 CH441	5138-500-006		ENCARGO COMIDA PERSONAL DE V..						
22	F10805 CH441	5122-100-002		ENCARGO COMIDA PERSONAL DE V..						
23	F10806 CH441	5122-100-002		ENCARGO COMIDA PERSONAL DE V..						
24	RO86168 CH4..	5122-100-168		ENCARGO COMIDA PERSONAL DE V..						
25	APOYOS CH4..	5241-100-472		ENCARGO COMIDA PERSONAL DE V..						
26	APOYOS CH4..	5241-100-473		ENCARGO COMIDA PERSONAL DE V..						
Cifra de Control							129,546,603,164	Total póliza :	6,586.92	6,586.92
								Total al 26/Sep/2017 :	6,586.92	6,586.92

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 26

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017	Egresos		276	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				65,784.00
2	TRANSFERE..	5111-300-144		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	JESUS MEZA MEDEROS		2,134.60	
3	TRANSFERE..	5111-300-153		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	AZUCENA HARO ROSALES		2,800.40	
4	TRANSFERE..	5111-300-138		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA		2,613.52	
5	TRANSFERE..	5111-300-154		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..		3,441.22	
6	TRANSFERE..	5111-300-145		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	ANA GLORIA NARANJO RUELAS		4,894.54	
7	TRANSFERE..	5111-300-140		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA		1,896.70	
8	TRANSFERE..	5111-300-151		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	JESSICA ANHEL MEZA AREVALO		1,296.20	
9	TRANSFERE..	5111-300-143		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	SARA CASTILLO FLETES		2,660.00	
10	TRANSFERE..	5111-300-149		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..		3,266.20	
11	TRANSFERE..	5111-300-142		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	THALIA TRUJILLO IBARRA		3,441.22	
12	TRANSFERE..	5111-300-146		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	MAURICIO MORALES HERNANDEZ		3,441.40	
13	TRANSFERE..	5111-300-157		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	SARA GABRIELA NUÑO FLORES		1,896.70	
14	TRANSFERE..	5111-300-158		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	MARTHA ESTRADA GONZALEZ		1,896.70	
15	TRANSFERE..	5111-300-148		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN		1,531.40	
16	TRANSFERE..	5111-300-160		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	RAFAEL NARANJO CASTILLO		3,047.10	
17	TRANSFERE..	5111-300-161		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..		3,211.82	
18	TRANSFERE..	5111-300-162		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..		2,800.20	
19	TRANSFERE..	5111-300-166		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ		2,134.40	
20	TRANSFERE..	5111-300-167		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	MIRNA YANETD GUILLLEN JIMENEZ		2,800.20	
21	TRANSFERE..	5111-300-168		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA		3,820.20	
22	TRANSFERE..	5111-300-169		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS		3,441.22	
23	TRANSFERE..	5111-300-170		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..		3,266.20	
24	TRANSFERE..	5111-300-172		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUEZ		2,030.20	
25	TRANSFERE..	5111-300-173		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..		1,376.40	
26	TRANSFERE..	5111-300-174		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	JESUS LEOPOLDO DE LA O CAMACHO		2,212.35	
27	TRANSFERE..	2117-001-001		ISR				2,146.78
28	TRANSFERE..	2117-001-002		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	SUBSIDIO AL EMPLEO		829.69	
29	TRANSFERE..	1126-000-004		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR..	RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			250.00
				DESCUENTO POR PRESTAMO NOMIN..				
Cifra de Control		134,254,605,921				Total póliza :	68,180.78	68,180.78

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/Sep/2017	Egresos		277	NORMA PATRICIA MONTELONGO MORALES				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				759.60
2	TRANSFERE..	5111-300-171		NORMA PATRICIA MONTELONGO MO..			788.64	
3	TRANSFERE..	2117-001-001		NOMINA DEL 16 AL 30 SEPT17 PSICO..				29.04
				ISR				
				NORMA PATRICIA MONTELONGO MO..				
	Cifra de Control		8,340,401,176			Total póliza :	788.64	788.64

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/Sep/2017	Egresos		278	NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZQUEZ				
1	CH442	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,855.00
2	CH442	5112-200-127		NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..			1,855.00	
				COCINERA CAIC DEL 16 AL 30 SEPT1..				
	Cifra de Control		6,224,300,131			Total póliza :	1,855.00	1,855.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017	Egresos		279	MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
1	CH443	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,100.00
2	CH443	5112-200-110		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ-CO..			1,100.00	
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
				COCINERA DE COMEDOR ASIST AGU..				
	Cifra de Control	6,224,300,114				Total póliza :	1,100.00	1,100.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017	Egresos		280	VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
1	CH444	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,100.00
2	CH444	5112-200-111		VERONICA PALOMINO GONZALEZ-CO..			1,100.00	
				VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
				COCINERA DEL CAIC DEL 16A30 SEP..				
	Cifra de Control	6,224,300,115				Total póliza :	1,100.00	1,100.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017	Egresos		281	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ				
1	CH445	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
2	RO78284 CH4..	5131-700-002		MARIO CESAR GUARDADO RUIZ-MTT..			1,000.00	
				MARIO CESAR GUARDADO RUIZ				
				SERV DE MTTO Y ACTUALIZACION PA..				
	Cifra de Control		6,243,800,006			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
29/Sep/2017	Egresos		282	RICARDO CISNEROS BECERRA				
1	CH446	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,600.00
2	RO78283 CH4..	5112-200-105		RICARDO CISNEROS BECERRA-MTR..			1,600.00	
				RICARDO CISNEROS BECERRA				
				MTRO GRUPO 3RA EDAD POR IMPAR..				
	Cifra de Control	6,224,300,109				Total póliza :	1,600.00	1,600.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017	Egresos		283	CESAR HUMBERTO GARCIA SERRANO				
1	CH447	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,733.50
2	CH447	5112-200-128		CESAR HUMBERTO GARCIA SERRAN..			1,733.50	
				AUXILIAR ALMACEN LABORAR DEL 18..				
	Cifra de Control		6,224,300,132			Total póliza :	1,733.50	1,733.50
						Total al 29/Sep/2017 :	77,357.92	77,357.92
						Total General:	742,801.12	742,801.12

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 44

Total de pólizas impresas : 48
 Total de movimientos impresos : 284