

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/Ene/2018	Egresos		1	COMISION CHEQUE PAGADOS DIC17			
1	TRANSF	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			288.00
2	TRANSF	5134-100-006		COMISION CHEQUE LIBRADOS PAGA..		288.00	
3	TRANSF	1112-100-004		COMISION CHEQUE LIBRADOS PAGA..			46.08
4	TRANSF	5134-100-006		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			
				IVA COMISION CHEQUE LIBRADOS P..		46.08	
				COMISION CHEQUES LIBRADOS PAG..			
				IVA COMISION CHEQUE LIBRADOS P..			
	Cifra de Control	12,492,400,020			Total póliza :	334.08	334.08
					Total al 02/Ene/2018 :	334.08	334.08

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
05/Ene/2018	Egresos		2	SERV BANCA INTERNET			
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			660.00
2	TRANSFERE..	5134-100-007		SERV BANCA INTERNET SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..		660.00	
3	TRANSFERE..	1112-100-004		SERV BANCA INTERNET CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			10.00
4	TRANSFERE..	5134-100-007		SERV BANCA INTERNET SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..		10.00	
5	TRANSFERE..	1112-100-004		SERV BANCA INTERNET CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			107.20
6	TRANSFERE..	5134-100-007		IVA COM SERV BANCA INTERNET SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..		107.20	
	Cifra de Control	18,738,600,033			Total póliza :	777.20	777.20
					Total al 05/Ene/2018 :	777.20	777.20

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

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ene/2018	Egresos		3	SEGUROS EL POTOSI SA			
	1 TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			2,838.40
	2 F 2521373	5134-500-001		SEGUROS EL POTOSI SA-SEGURO D..		2,838.40	
				SEGUROS EL POTOSI SA			
				SEGURO DUCATO PERIODO 10ENE A..			
	Cifra de Control	6,246,600,005			Total póliza :	2,838.40	2,838.40
					Total al 09/Ene/2018 :	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
12/Ene/2018	Egresos		4	NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018			
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			59,657.00
2	TRANSFERE..	5111-300-153		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 AZUCENA HARO ROSALES		2,798.93	
3	TRANSFERE..	5111-300-138		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA		2,798.93	
4	TRANSFERE..	5111-300-154		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..		3,441.00	
5	TRANSFERE..	5111-300-140		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA		1,896.90	
6	TRANSFERE..	5111-300-151		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 JESSICA ANHEL MEZA AREVALO		1,529.60	
7	TRANSFERE..	5111-300-143		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 SARA CASTILLO FLETES		2,657.30	
8	TRANSFERE..	5111-300-149		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERN..		3,264.70	
9	TRANSFERE..	5111-300-142		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 THALIA TRUJILLO IBARRA		3,441.00	
10	TRANSFERE..	5111-300-157		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 SARA GABRIELA NUÑO FLORES		2,391.90	
11	TRANSFERE..	5111-300-158		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 MARTHA ESTRADA GONZALEZ		1,896.90	
12	TRANSFERE..	5111-300-148		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN		1,529.64	
13	TRANSFERE..	5111-300-160		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 RAFAEL NARANJO CASTILLO		3,046.80	
14	TRANSFERE..	5111-300-161		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..		3,441.00	
15	TRANSFERE..	5111-300-162		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..		2,798.93	
16	TRANSFERE..	5111-300-166		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ		2,131.90	
17	TRANSFERE..	5111-300-167		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ		2,798.93	
18	TRANSFERE..	5111-300-168		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA		3,819.20	
19	TRANSFERE..	5111-300-169		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS		3,441.00	
20	TRANSFERE..	5111-300-170		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..		3,264.70	
21	TRANSFERE..	5111-300-173		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..		1,376.60	
22	TRANSFERE..	5111-300-172		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 NORMA CECILIA GASPARD RODRIGUEZ		2,029.90	
23	TRANSFERE..	2117-001-001		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 ISR			1,705.67
24	TRANSFERE..	2117-001-002		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 SUBSIDIO AL EMPLEO		673.21	
25	TRANSFERE..	5111-300-175		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018 MA LETICIA CASTILLO FLETES		4,893.70	
				NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018			
Cifra de Control		117,794,705,483			Total póliza :	61,362.67	61,362.67

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2018	Egresos		5	JESUS MEZA MEDEROS				
1	CH.554	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,197.00
2	CH.554	5111-300-144		PAGO NOMINA QUINCENAL CHOFER ..			2,131.90	
3	CH.554	2117-001-002		JESUS MEZA MEDEROS				
				PAGO NOMINA QUINCENAL CHOFER ..				-65.10
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				PAGO NOMINA QUINCENAL CHOFER ..				
	Cifra de Control	8,340,401,150				Total póliza :	2,131.90	2,131.90
						Total al 12/Ene/2018 :	63,494.57	63,494.57

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

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2018	Egresos		6	JESUS LEOPOLDO DE LA O CAMACHO				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,786.40
2	TRANSFERE..	5111-300-174		JESUES LEOPOLDO DE LA O CAMACHO			2,250.00	
3	TRANSFERE..	5113-200-069		FINIQUITO POR RENUNC VOLUNTARI..			519.74	
4	TRANSFERE..	2117-001-002		JESUS LEOPOLDO DE LA O CAMACHO				-16.66
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				FINIQUITO POR RENUNC VOLUNTARI..				
	Cifra de Control		13,453,601,249			Total póliza :	2,769.74	2,769.74
						Total al 15/Ene/2018 :	2,769.74	2,769.74

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
16/Ene/2018	Egresos		7	NORMA PATRICIA MONTELONGO MORALES				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				677.00
2	TRANSFERE..	5111-300-171		NORMA PATRICIA MONTELONGO MO..			702.60	
3	TRANSFERE..	2117-001-001		NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 EN..				25.60
				ISR				
				NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 EN..				
	Cifra de Control		8,340,401,176			Total póliza :	702.60	702.60

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
16/Ene/2018	Egresos		8	NORMA CECILIA GASPAR RODRIGUEZ				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				685.00
2	TRANSFERE..	5113-200-070		NORMA CECILIA GASPAR RDGUEZ-FI..			487.40	
3	TRANSFERE..	2117-001-002		FINIQUITO RENUNC VOLUNTARIA DE..				-197.60
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				FINIQUITO RENUNC VOLUNTARIA DE..				
	Cifra de Control		8,342,301,076			Total póliza :	487.40	487.40
						Total al 16/Ene/2018 :	1,190.00	1,190.00
				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
17/Ene/2018	Egresos		9	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUBL				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				3,425.00
2	TRANSFERE..	2117-001-001		SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ..			5,053.00	
3	TRANSFERE..	2117-001-002		ISR				1,628.00
				ISR RETENC POR SUELDOS DIC 2017				
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				ISR RETENC POR SUELDOS DIC 2017				
	Cifra de Control		5,346,102,007			Total póliza :	5,053.00	5,053.00
						Total al 17/Ene/2018 :	5,053.00	5,053.00

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
18/Ene/2018	Egresos		10	CR FORMAS SA DE CV				
	1 TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,856.00
	2 F- FN17	5121-200-010		CR FORMAS SA DE CV			1,856.00	
				200 FORMAS ORDEN DE PAGO C/REC..				
	Cifra de Control	6,233,300,014				Total póliza :	1,856.00	1,856.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2018	Egresos		11	CHEQUE CANCELADO				
1	CH.555	1112-100-004		CHEQUE CANCELADO	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00
	Cifra de Control	1,112,100,004				Total póliza :	0	0.00
						Total al 18/Ene/2018 :	1,856.00	1,856.00

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/Ene/2018	Egresos		12	BRENDA MARISOL BUENROSTRO GARCIA				
1	CH.556	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,000.00
2	CH.556	5112-300-101		BRENDA MARISOL BUENROSTRO GA..			2,000.00	
				POR APOYO EN AREA TRABAJO SOCI..				
	Cifra de Control		6,224,400,105			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
15/Ene/2018	Egresos		13	NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZQUEZ				
1	CH.557	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,855.00
2	CH.557	5112-200-127		NORMA MARGARITA RMREZ VELAZQ..			1,855.00	
				COCINERA DEL CAIC PRIMER QUINC..				
	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/Ene/2018	Egresos		14	VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
1	CH.558	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,335.00
2	CH.558	5112-200-111		VERONICA PALOMINO-COCINERA DE..			1,335.00	
				VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
				COCINERA COMEDOR ASIST LOC. AG..				
	Cifra de Control	6,224,300,115				Total póliza :	1,335.00	1,335.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2018	Egresos		15	MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
1	CH.559	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,335.00
2	CH.559	5112-200-110		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ-CO..			1,335.00	
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
				COCINERA COMEDOR ASIST LOC. AG..				
	Cifra de Control	6,224,300,114				Total póliza :	1,335.00	1,335.00
						Total al 15/Ene/2018 :	6,525.00	6,525.00
Total de pólizas impresas				:	4			
Total de movimientos impresos				:	8			

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ene/2018	Egresos		16	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				
	1 TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				868.00
	2 F.10076926	5131-400-101		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV-E..			868.00	
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
				TELEFONIA FIJA DEL MES ENERO 2018				
	Cifra de Control		6,243,500,105			Total póliza :	868.00	868.00
						Total al 22/Ene/2018 :	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
23/Ene/2018	Egresos		17	MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA				
1	CH.560	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				7,200.00
2	F26	5242-000-002		MARIA CRISTINA RMRZ BARRAZA-RO..			1,800.00	
3	F27	5242-000-002		ROPA Y CALZADO DE PROGRAMA BE..			1,800.00	
4	F28	5242-000-002		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA			1,800.00	
5	F29	5242-000-002		ROPA Y CALZADO DE PROGRAMA BE..			1,800.00	
				MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA				
				ROPA Y CALZADO DE PROGRAMA BE..				
	Cifra de Control		22,080,100,012			Total póliza :	7,200.00	7,200.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ene/2018	Egresos		18	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			
1	CH.561	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			4,800.00
2	F940	5242-000-006		ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS-ART ..		281.01	
3	F941	5242-000-006		ART PAPELERIA PROGRAMA BECAS ..		445.77	
4	F942	5242-000-006		ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS		485.00	
5	F943	5242-000-006		ART PAPELERIA PROGRAMA BECAS ..		715.00	
6	F944	5242-000-006		ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS		379.52	
7	F945	5242-000-006		ART PAPELERIA PROGRAMA BECAS ..		820.48	
8	F946	5242-000-006		ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS		866.01	
9	F939	5242-000-006		ART PAPELERIA PROGRAMA BECAS ..		473.22	
10	F947	5242-000-006		ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS		333.99	
				ART PAPELERIA PROGRAMA BECAS ..			
	Cifra de Control	48,290,100,058			Total póliza :	4,800.00	4,800.00

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
23/Ene/2018	Egresos		19	MA LETICIA CASTILLO FLETES				
1	CH.562	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				5,169.00
2	RO.90451	5122-100-191		MA LETICIA CASTILLO FLETES-REPO..			393.02	
3	RO.90481	5112-200-124		RAFAEL NARANJO CASTILLO			400.00	
4	F 21109	5131-500-004		ABARROTOS Y POLLOS PARA EL CAI..			100.00	
5	RO.90453	5137-800-065		MARIA CONCEPCION MEJIA LEZAMA			150.00	
6	RO.90455	5137-800-065		PAGO MTRA DE MANUALIDADES POR..			300.00	
7	F 446110	5122-100-175		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			280.00	
8	RO.90486	5137-200-007		RECARGA TELEFONICA PARA CELUL..			40.00	
9	RO.90472	5137-800-065		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			150.00	
10	RO.90487	5137-200-007		VIATICOS A CHOFER DE CAMIONETA ..			130.00	
11	RO.90483	5122-100-193		VIATICOS A CHOFER DE CAMIONETA ..			90.00	
12	RO.90474	5137-800-046		ELECTROPURA S DE RL DE CV			132.50	
13	RO.90474	5137-800-046		COMPRA 10GARRAFON DE AGUA PA..			0.00	
14	RO.90475	5122-100-183		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			190.00	
15	RO.90476	5129-600-116		VIATICOS POR TRASLADO A PROMO..			50.00	
16	F520540	5122-100-175		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			252.00	
17	RO.90477	5112-200-134		PARCHADA DE LLANTA DERECHA FR..			210.00	
18	RO.90488	5122-100-183		ELECTROPURA S DE RL DE CV			92.00	
19	RO.90488	5137-200-007		COMPRA 9 GARRAFON AGUA PARA U..			40.00	
20	F CB90FFE9	5122-100-192		TRASLADO A PROMOTOR DESARROL..			214.80	
21	F 57F3E487	5122-100-192		MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ			131.14	
22	RO.90478	5241-100-945		LENTEJA, FLAN, GELATINA, AZUCAR, ..			500.00	
23	RO.90479	5138-200-045		PASTAS, AZUCAR, GELATINA PARA C..			100.00	
24	RO.90480	5137-800-065		MARIA DEL SOCORRO ROSAS PALAC..			150.00	
25	RO.90482	5129-600-116		APOYO PARA SU HIJO GERARDO DE ..			150.00	
26	RO.90484	5115-900-101		MA. ROSA SOLEDAD ANGUIANO MAR..			300.00	
27	RO.90489	5137-200-007		APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL..			130.00	
28	F 11584	5122-100-002		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			66.51	
29	F 11712	5122-100-002		VIATICOS A CHOFER DE CAMIONETA ..			227.30	
30	F 11650	5122-100-002		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			197.94	
31	CH.562	1111-000-000		REPARACION DE SOLDADURA 2 ASIE..			1.79	
				RAFAEL NARANJO CASTILLO				
				APOYO A CHOFER DE DIF COCULA P..				
				SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
				TRASLADO DE PROMOTOR DESARR..				
				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				
				COMPRA POLLO PARA ALIMENTOS D..				
				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				
				COMPRA POLLO, GELATINAS PARA C..				
				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				
				COMPRA DE POLLOS PARA COMIDAS..				
				EFFECTIVO				
				REPOSICION DE GASTOS EN EFVO				

Cifra de Control 151,052,103,459

Total póliza : 5,169.00 5,169.00

Total al 23/Ene/2018 : 17,169.00 17,169.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 46

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/Ene/2018	Egresos		20	MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA				
1	CH.563	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				4,400.00
2	F30	5242-000-002		MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA-..			2,200.00	
3	F31	5242-000-002		ROPA Y CALZADO DE PROGRAMA BE..			2,200.00	
				MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA				
				ROPA Y CALZADO DE PROGRAMA BE..				
	Cifra de Control		11,596,100,008			Total póliza :	4,400.00	4,400.00

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/Ene/2018	Egresos		21	ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS				
1	CH.564	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,600.00
2	F958	5242-000-006		ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS-ART ..			703.51	
3	F959	5242-000-006		ART VARIOS PAPELERIA DE PROGRA..			96.49	
4	F960	5242-000-006		ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS			673.00	
5	F961	5242-000-006		ART VARIOS PAPELERIA DE PROGRA..			127.00	
	Cifra de Control	22,080,100,028				Total póliza :	1,600.00	1,600.00
						Total al 25/Ene/2018 :	6,000.00	6,000.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 8

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2018	Egresos		22	NORMA PATRICIA MONTELONGO MORALES				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				998.20
2	TRANSFERE..	5111-300-171		NORMA PATRICIA MONTELONGO-NO..			1,032.40	
3	TRANSFERE..	2117-001-001		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..				34.20
				ISR				
				NOMINA QUINCENAL 16 A 31 ENE 18 ..				
	Cifra de Control		8,340,401,176			Total póliza :	1,032.40	1,032.40

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
30/Ene/2018	Egresos		23	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018			
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			57,291.00
2	TRANSFERE..	5111-300-153		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 AZUCENA HARO ROSALES		3,903.20	
3	TRANSFERE..	5111-300-138		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA		2,612.10	
4	TRANSFERE..	5111-300-154		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..		2,753.80	
5	TRANSFERE..	5111-300-140		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA		1,896.90	
6	TRANSFERE..	5111-300-151		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 JESSICA ANHEL MEZA AREVALO		1,529.40	
7	TRANSFERE..	5111-300-143		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 SARA CASTILLO FLETES		2,657.50	
8	TRANSFERE..	5111-300-149		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..		3,264.70	
9	TRANSFERE..	5111-300-142		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 THALIA TRUJILLO IBARRA		3,440.80	
10	TRANSFERE..	5111-300-157		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 SARA GABRIELA NUÑO FLORES		2,392.10	
11	TRANSFERE..	5111-300-158		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 MARTHA ESTRADA GONZALEZ		1,896.90	
12	TRANSFERE..	5111-300-148		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN		1,529.40	
13	TRANSFERE..	5111-300-160		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 RAFAEL NARANJO CASTILLO		3,046.80	
14	TRANSFERE..	5111-300-161		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..		3,211.60	
15	TRANSFERE..	5111-300-162		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..		2,798.70	
16	TRANSFERE..	5111-300-166		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ		2,131.90	
17	TRANSFERE..	5111-300-167		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ		2,798.70	
18	TRANSFERE..	5111-300-168		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA		3,819.10	
19	TRANSFERE..	5111-300-169		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS		3,440.80	
20	TRANSFERE..	5111-300-170		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..		3,264.90	
21	TRANSFERE..	5111-300-173		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..		1,377.49	
22	TRANSFERE..	2117-001-001		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 ISR			1,971.06
23	TRANSFERE..	2117-001-002		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 SUBSIDIO AL EMPLEO		601.67	
24	TRANSFERE..	5111-300-175		NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018 MA LETICIA CASTILLO FLETES		4,893.60	
	Cifra de Control	112,683,405,311			Total póliza :	59,262.06	59,262.06

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/Ene/2018	Egresos		24	VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
1	CH.565	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,335.00
2	CH.565	5112-200-111		VERONICA PALOMINO GONZALEZ-CO..			1,335.00	
				VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
				COCINERA COMEDOR ASIST. NOMIN..				
	Cifra de Control	6,224,300,115				Total póliza :	1,335.00	1,335.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2018	Egresos		25	MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
1	CH.566	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,335.00
2	CH.566	5112-200-110		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ-CO..			1,335.00	
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
				COCINERA COMEDOR ASIST QUINCE..				
	Cifra de Control	6,224,300,114				Total póliza :	1,335.00	1,335.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2018	Egresos		26	NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZQUEZ				
1	CH.567	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,855.00
2	CH.567	5112-200-127		NORMA MARGARITA RMREZ VELAZQ..			1,855.00	
				COCINERA DEL CAIC QUINCENA DEL ..				
	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
30/Ene/2018	Egresos		27	CHEQUE CANCELADO				
1	CH.568	1112-100-004		CHEQUE CANCELADO	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,004			Total póliza :	0	0.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2018	Egresos		28	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ				
1	CH.569	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
2	CH.569	5131-700-002		MARIO CESAR GUARDADO RUIZ-MTT..			1,000.00	
				MARIO CESAR GUARDADO RUIZ				
				MTTO Y ACTUALIZACION PAG WEB T..				
	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
30/Ene/2018	Egresos		29	CHEQUE CANCELADO				
1	CH.570	1112-100-004		CHEQUE CANCELADO	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,004			Total póliza :	0	0.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2018	Egresos		30	JESUS MEZA MEDEROS				
1	CH.571	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,197.00
2	CH.571	5111-300-144		JESUS MEZA MEDEROS- NOMINA QUI..			2,131.90	
3	CH.571	2117-001-002		JESUS MEZA MEDEROS NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..			65.10	
				SUBSIDIO AL EMPLEO NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 EN..				
	Cifra de Control		8,340,401,150			Total póliza :	2,197.00	2,197.00

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/Ene/2018	Egresos		31	RICARDO CISNEROS BECERRA				
1	CH.572	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,600.00
2	CH.572	5112-200-105		RICARDO CISNEROS BECERRA-MTR..			1,600.00	
				RICARDO CISNEROS BECERRA				
				PAGO MTRO GPO TERCERA EDAD IM..				
	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
30/Ene/2018	Egresos		32	PRISCILA MONTSERRAT SERAFIN NUÑO				
1	CH.573	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,334.80
2	CH.573	5111-300-176		PRISCILA MONTSERRAT SERAFIN-TE..			2,294.00	
3	CH.573	2117-001-002		PAGO TERAPEUTA FISICO NOMINA D..			40.80	
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				PAGO TERAPEUTA FISICO NOMINA D..				
	Cifra de Control		8,340,401,182			Total póliza :	2,334.80	2,334.80
						Total al 30/Ene/2018 :	71,951.26	71,951.26

Total de pólizas impresas : 11  
 Total de movimientos impresos : 45

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/Ene/2018	Egresos		33	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				4,263.95
2	F-VA6	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			754.76	
3	F-VA7	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA COMED..			206.61	
4	F-VA8	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			664.32	
5	F-VA9	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA CAIC DI..			563.89	
6	F-VA10	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			1,154.88	
7	F-VA11	5122-100-103		FRUTAS Y VERDURAS PARA COMED..			919.49	
				VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..				
				FRUTAS Y VERDURAS PARA CAIC DI..				
	Cifra de Control		31,844,700,622			Total póliza :	4,263.95	4,263.95

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/Ene/2018	Egresos		34	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC				
1	TRANSFERE..	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				11,600.00
2	F 121	5133-100-003		ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL-AS..			11,600.00	
				ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC				
				ASESORIA JURIDICA Y SEGUIMIENTO..				
	Cifra de Control		6,245,200,007			Total póliza :	11,600.00	11,600.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2018	Egresos		35	MA LETICIA CASTILLO FLETES			
1	CH.574	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			12,473.80
2	RO.90456	5137-800-046		MA LETICIA CASTILLO FLETES-REPO..		222.00	
3	F 11330	5122-100-002		RAFAEL NARANJO CASTILLO			
4	RO.86347	5122-100-168		VIATICOS A CHOFER Y TRABAJADOR ..		154.37	
5	F2294	5122-100-177		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..		785.63	
6	RO.90485	5122-100-168		POLLO ENTERO PARA COMIDAS COM..		420.00	
7	F591240	5122-100-175		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ		628.50	
8	RO.90502	5122-100-180		COMPRA TORTILLAS DIC17 Y ENE18 ..		140.00	
9	F271935	5126-100-101		ELECTROPURA S DE RL DE CV		130.00	
10	F271937	5126-100-101		5 GARRAFON AGUA PARA USO EN DI..		1,900.00	
11	F271938	5126-100-101		SARA CASTILLO FLETES		1,800.00	
12	F271940	5126-100-101		ALIMENTOS PARA DESCARGADORES..		1,850.00	
13	F11677	5122-100-002		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,650.00	
14	RO.90496	5137-800-065		GASOLINA PARA AUTO DUCATO ENE..		134.46	
15	RO.90490	5122-100-183		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		150.00	
16	RO.90490	5137-200-007		GASOLINA PARA AUTO RANGER SIN ..		59.00	
17	F11676	5122-100-002		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		80.00	
18	F64375	5122-300-005		GASOLINA PARA AUTO RANGER CON..		135.73	
19	RO.90497	5137-200-007		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		59.71	
20	RO.90500	5125-400-107		GASOLINA PARA AUTO 3TON USO EN..		130.00	
21	RO.90499	5137-800-029		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..		131.10	
22	RO.90501	5122-100-193		POLLOS ENTERO PARA ALIMENTOS ..		447.00	
23	F385348	5122-100-184		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..		494.00	
24	RO.90503	5137-800-046		VIATICOS A CHOFER DE AUTO DUCA..		432.30	
				SARA GABRIELA NUÑO FLORES		540.00	
				LECHE Y AZUCAR PARA TALLER DE P..			
				SARA GABRIELA NUÑO FLORES			
				TRASLADO A PROMOTOR DESARROL..			
				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..			
				POLLO PARA COMIDAS DEL COMEDO..			
				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..			
				JARRAS PLASTICO PARA USO EN CO..			
				SARA GABRIELA NUÑO FLORES			
				TRANSPORTE POR TRASLADO A LOC..			
				PRISCILA MONTSERRAT SERAFIN NU..			
				COMPRA DE GEL, TOALLA PETALO Y ..			
				SARA CASTILLO FLETES			
				VIATICOS A DPTO ALMACEN POR IDA..			
				MA LETICIA CASTILLO FLETES			
				VERDURAS, AZUCAR, HARINA PARA ..			
				OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			
				ARROZ, GELATINA, GALLETAS, ATUN,..			
				RAFAEL NARANJO CASTILLO			
				VIATICOS 5 PERSONAS IDA A GDL A ..			
	Cifra de Control	119,032,902,154			Total póliza :	12,473.80	12,473.80
					Total al 31/Ene/2018 :	28,337.75	28,337.75
	Total de pólizas impresas : 3				Total General :	209,164.00	209,164.00
	Total de movimientos impresos : 33						
	Total de pólizas impresas : 35						
	Total de movimientos impresos : 198						