

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/Feb/2018	Ingresos		11	COMPLEMENTOS DE ENERO 2018 DEL CAIC				
	1 ROI.35233	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			2,100.00	
	2 ROI.35233	4159-910-500		COMPLEMENTO ENERO 2018 DEL .. CENTRO DE ATENCION INFANTIL CO.. COMPLEMENTO ENERO 2018 DEL ..				2,100.00
	Cifra de Control	5,272,010,504				Total póliza :	2,100.00	2,100.00
						Total al 01/Feb/2018 :	2,100.00	2,100.00
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
09/Feb/2018	Ingresos		13	INGRESOS POR SERVICIOS VARIOS DEL 31 DE ENERO 2018				
1	ROI.35237	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			1,345.00	
2	ROI.35237	4159-910-400		INGRESOS POR SERVICIOS VARIOS ..				315.00
3	ROI.35237	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				150.00
4	ROI.35237	4159-910-100		INGRESOS POR SERVICIOS VARIOS ..				160.00
5	ROI.35237	4159-910-300		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				720.00
				PSICOLOGIA				
				INGRESOS POR SERVICIOS VARIOS ..				
				CURSO PREMATRIMONIAL				
				INGRESOS POR SERVICIOS VARIOS ..				
	Cifra de Control		17,751,741,606			Total póliza :	1,345.00	1,345.00

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
09/Feb/2018	Ingresos		14	INGRESOS POR SERVICIOS VARIOS DEL DIA 1 Y 2 DE FEB..			
1	DEPOSITOS	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		1,040.00	
2	ROI.35238	4159-910-400		INGRESOS POR SERVICIOS VARIOS ..			560.00
3	ROI.35238	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			75.00
4	ROI.35238	4159-910-100		INGRESOS POR SERVICIOS VARIOS ..			80.00
5	ROI.35239	4159-910-400		PSICOLOGIA			245.00
6	ROI.35239	4159-910-100		INGRESOS POR SERVICIOS VARIOS ..			80.00
	Cifra de Control	21,911,651,806			Total póliza :	1,040.00	1,040.00

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
09/Feb/2018	Ingresos		15	INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS DEL 6 y 7 DE FEBRERO ..			
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		2,795.00	
	2 ROI.35240	4159-910-400		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			630.00
	3 ROI.35240	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			150.00
	4 ROI.35240	4159-910-100		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			160.00
	5 ROI.35240	4159-930-000		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			90.00
	6 ROI.35243	4159-910-400		PSICOLOGIA			665.00
	7 ROI.35243	4159-910-802		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			300.00
	8 ROI.35243	4159-910-100		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			80.00
	9 ROI.35243	4159-910-300		PSICOLOGIA			720.00
				INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			
	Cifra de Control	34,391,402,908			Total póliza :	2,795.00	2,795.00
					Total al 09/Feb/2018 :	5,180.00	5,180.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 20

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/Feb/2018	Ingresos		16	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE..				
	1 FACTURA B 25	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			200,000.00	
	2 FACTURA B 2..	4221-100-001		SUBSIDIO CORREPONDIENTE AL ME..				200,000.00
				MUNICIPIO DE COCULA JAL.				
				ROI. 35242 SUBSIDIO CORREPONDIE..				
	Cifra de Control	5,333,200,005				Total póliza :	200,000.00	200,000.00
						Total al 16/Feb/2018 :	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
22/Feb/2018	Ingresos		17	INGRESOS DE CAIC CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB..				
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			13,600.00	
	2 ROI. 35248	4159-910-500		INGRESOS DE CAIC CORRESPONDIE..				13,600.00
				CENTRO DE ATENCION INFANTIL CO..				
				INGRESOS DE CAIC CORRESPONDIE..				
	Cifra de Control	5,272,010,504				Total póliza :	13,600.00	13,600.00
						Total al 22/Feb/2018 :	13,600.00	13,600.00
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
28/Feb/2018	Ingresos		18	INGRESOS SERVICIOS VARIOS DEL DIA 8 Y 9 DE FEBRERO ..			
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		1,910.00	
2	ROI. 35241	4159-910-400		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DEL D..			420.00
3	ROI. 35241	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			225.00
4	ROI. 35241	4159-910-100		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DEL D..			160.00
5	ROI. 35229	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			315.00
6	ROI. 35229	4159-910-802		INGRESOS SERVICIOS VARIOS DEL D..			750.00
7	ROI. 35229	4159-910-100		PSICOLOGIA			40.00
				INGRESOS SERVICIOS VARIOS DEL D..			
	Cifra de Control	26,071,562,608			Total póliza :	1,910.00	1,910.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2018	Ingresos		19	INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS DEL DIA 12 AL 16 DE FE..			
	1 DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		4,095.00	
	2 ROI. 35251	4159-910-802		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			225.00
	3 ROI. 35251	4159-910-100		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			160.00
	4 ROI. 35251	4159-910-400		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			525.00
	5 ROI. 35252	4159-910-802		PSICOLOGIA			225.00
	6 ROI. 35252	4159-910-400		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			630.00
	7 ROI. 35252	4159-930-000		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			30.00
	8 ROI. 35252	4159-910-100		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			80.00
	9 ROI. 35247	4159-910-400		PSICOLOGIA			385.00
	10 ROI. 35247	4159-910-802		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			150.00
	11 ROI. 35247	4159-910-100		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			80.00
	12 ROI. 35246	4159-910-400		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			460.00
	13 ROI. 35246	4159-910-100		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			60.00
	14 ROI. 35246	4159-910-802		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			150.00
	15 ROI. 35249	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			525.00
	16 ROI. 35249	4159-910-100		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			80.00
	17 ROI. 35249	4159-910-300		PSICOLOGIA			180.00
	18 ROI. 35249	4159-910-802		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			150.00
				CURSO PREMATRIMONIAL			
				INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
				INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			
	Cifra de Control	71,830,596,814			Total póliza :	4,095.00	4,095.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2018	Ingresos		20	INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS DEL DIA 19 AL 23 DE FE..			
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..		5,025.00	
2	ROI. 35250	4159-910-400		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			490.00
3	ROI. 35250	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
4	ROI. 35250	4159-910-100		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			300.00
5	ROI. 35253	4159-930-000		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
6	ROI. 35253	4159-910-802		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			100.00
7	ROI. 35253	4159-910-100		PSICOLOGIA			
8	ROI. 35253	4159-910-400		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			90.00
9	ROI. 35258	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
10	ROI. 35258	4159-910-100		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			375.00
11	ROI. 35258	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
12	ROI. 35258	4159-910-400		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			280.00
13	ROI. 35256	4159-910-400		PSICOLOGIA			
14	ROI. 35256	4159-910-100		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			490.00
15	ROI. 35256	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
16	ROI. 35254	4159-910-100		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			225.00
17	ROI. 35254	4159-910-400		TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
18	ROI. 35254	4159-910-300		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			100.00
				PSICOLOGIA			
				INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			350.00
				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
				INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			180.00
				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
				INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			420.00
				PSICOLOGIA			
				INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			40.00
				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
				INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			75.00
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO			
				INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			80.00
				PSICOLOGIA			
				INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			350.00
				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
				INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			1,080.00
				CURSO PREMATRIMONIAL			
				INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..			
	Cifra de Control		71,830,596,412				
					Total póliza :	5,025.00	5,025.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2018	Ingresos		21	INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS DEL	26 FEBRERO 2018			
1	DEPOSITO	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			1,145.00	
2	ROI. 35257	4159-910-400		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..				805.00
3	ROI. 35257	4159-910-802		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				300.00
4	ROI. 35257	4159-910-100		INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..				40.00
				TRANSPORTE CAMIONETA DUCATO				
				INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..				
				PSICOLOGIA				
				INGRESOS DE SERVICIOS VARIOS D..				
	Cifra de Control		13,591,831,306			Total póliza :	1,145.00	1,145.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2018	Ingresos		22					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
						Total al 28/Feb/2018 :	12,175.00	12,175.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 47

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/Feb/2018	Egresos		36	COMISION E IVA DE CHEQUES LIBRADOS ENE 2018				
1	TRANSF	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				192.00
2	TRANSF	5134-100-006		COMISION CHEQUES LIBRADOS PAG..			192.00	
3	TRANSF	5134-100-006		COMISION CHEQUES LIBRADOS PAG..			30.72	
4	TRANSF	1112-100-004		IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS ..				30.72
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS ..				
	Cifra de Control	12,492,400,020				Total póliza :	222.72	222.72
						Total al 01/Feb/2018 :	222.72	222.72

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
07/Feb/2018	Egresos		38	SERVICIO BANCA INTERNET				
1	TRANSF	5134-100-007		SERVICIO BANCA INTERNET BANCO..			660.00	
2	TRANSF	5134-100-007		SERV BANCA INTERNET/OPS SERV B..			106.40	
3	TRANSF	5134-100-007		IVA COM SERV BANCA INTERNET/OP..			5.00	
4	TRANSF	1112-100-004		SERV BANCA INTERNET/OPS SERV B..				106.40
5	TRANSF	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				5.00
6	TRANSF	1112-100-004		COM SERV BANCA INTERNET/OPS SE..				660.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				COM SERV BANCA INTERNET/OPS SE..				
	Cifra de Control	18,738,600,033				Total póliza :	771.40	771.40
						Total al 07/Feb/2018 :	771.40	771.40

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/Feb/2018	Egresos		39	MA LETICIA CASTILLO FLETES				
1	CH. 575	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,963.00
2	RO.90498	5131-200-109		MA LETICIA CASTILLO FLETES- REEM..			496.79	
3	RO.90507	5122-100-168		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ			44.00	
4	RO.90505	5125-200-007		COMPRA DE GAS LP PARA EL COME..			170.00	
5	AKW OC21250	5131-500-004		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ			100.00	
6	RO.90511	5137-200-007		COMPRA DE DESECHABLE Y LIMONE..			120.00	
7	RO.90512	5137-200-007		MA LETICIA CASTILLO FLETES			130.00	
8	IMAIK11711	5122-100-002		COMPRA DE INCECTICIDA PARA USO..			162.60	
9	IMAIK11714	5122-100-002		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			169.98	
10	720810	5122-100-175		RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA CE..			168.00	
11		5112-200-124		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			400.00	
12		1111-000-000		VIATICOS DE TRASLADO A PROMOT..			1.63	
				SARA GABRIELA NUÑO FLORES				
				VIATICOS DE TRASLADO A PROMOT..				
				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				
				COMPRA DE POLLOS PARA ALIMENT..				
				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..				
				COMPRA DE POLLOS Y GELATINAS P..				
				ELECTROPURA S DE RL DE CV				
				COMPRA DE 6 GARRAFONES DE AGU..				
				MARIA CONCEPCION MEJIA LEZAMA				
				MAESTRA DEL GRUPO DE LA TERCE..				
				EFFECTIVO				
				DIFERENCIA EN CHEQUE 575				
	Cifra de Control	53,486,000,609				Total póliza :	1,963.00	1,963.00
						Total al 09/Feb/2018 :	1,963.00	1,963.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 12

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Feb/2018	Egresos		40	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
1	TRANSF	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,076.00
2	TRANSF	2117-001-001		PAGO DE IMPUESTOS ISR POR RETE..			3,736.00	
3	TRANSF	2117-001-002		ISR				
				PAGO DE IMPUESTOS ISR POR RETE..				
				SUBSIDIO AL EMPLEO				1,660.00
				PAGO DE IMPUESTOS ISR POR RETE..				
	Cifra de Control		5,346,102,007			Total póliza :	3,736.00	3,736.00

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
13/Feb/2018	Egresos		41	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC				
1	TRANSF	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,649.81
2	VA-29	5122-100-103		COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P..			148.33	
3	VA-30	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			622.48	
4	VA-31	5122-100-103		COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P..			879.00	
				VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..				
				COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P..				
	Cifra de Control	16,478,400,313				Total póliza :	1,649.81	1,649.81
						Total al 13/Feb/2018 :	5,385.81	5,385.81

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 7

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/Feb/2018	Egresos		42	NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO18				
1	TRANSF	5111-300-153		AZUCENA HARO ROSALES			3,903.50	
2	TRANSF	5111-300-138		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA			2,798.93	
3	TRANSF	5111-300-154		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..			3,441.00	
4	TRANSF	5111-300-140		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA			1,896.90	
5	TRANSF	5111-300-151		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. JESSICA ANHEL MEZA AREVALO			1,529.40	
6	TRANSF	5111-300-143		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. SARA CASTILLO FLETES			2,657.30	
7	TRANSF	5111-300-149		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..			3,264.97	
8	TRANSF	5111-300-142		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. THALIA TRUJILLO IBARRA			3,441.00	
9	TRANSF	5111-300-157		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. SARA GABRIELA NUÑO FLORES			2,391.90	
10	TRANSF	5111-300-158		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. MARTHA ESTRADA GONZALEZ			1,643.90	
11	TRANSF	5111-300-148		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN			1,529.40	
12	TRANSF	5111-300-160		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. RAFAEL NARANJO CASTILLO			3,046.80	
13	TRANSF	5111-300-161		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..			3,211.40	
14	TRANSF	5111-300-162		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..			2,798.70	
15	TRANSF	5111-300-166		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ			2,131.90	
16	TRANSF	5111-300-167		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ			2,798.70	
17	TRANSF	5111-300-168		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			3,819.30	
18	TRANSF	5111-300-169		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS			3,441.00	
19	TRANSF	5111-300-170		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			3,264.70	
20	TRANSF	5111-300-173		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..			1,376.60	
21	TRANSF	5111-300-175		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. MA LETICIA CASTILLO FLETES			4,893.60	
22	TRANSF	5111-300-176		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. PRISCILA MONTSERRAT SERAFIN NU..			3,441.13	
23	TRANSF	1112-100-004		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				61,224.60
24	TRANSF	2117-001-002		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. SUBSIDIO AL EMPLEO			601.69	
25	TRANSF	2117-001-001		NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE .. ISR				2,099.12
	Cifra de Control	117,794,705,487				Total póliza :	63,323.72	63,323.72
						Total al 14/Feb/2018 :	63,323.72	63,323.72

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 25

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/Feb/2018	Egresos		43	MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
1	CH.576	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,335.00
2	RO.88274	5112-200-110		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ			1,335.00	
				PAGO A COCINERA DE COMEDOR AS..				
	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
15/Feb/2018	Egresos		44	VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
1	CH.577	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,335.00
				VERONICA PALOMINA G.				
2	RO.88276	5112-200-111		VERONICA PALOMINO GONZALEZ			1,335.00	
				PAGO A COCINERA DE COMEDOR AS..				
	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/Feb/2018	Egresos		45	NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZQUEZ				
1	CH.578	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,855.00
2	RO.88275	5112-200-127		NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..			1,855.00	
				PAGO A COCINERA DE CAIC POR LA ..				
	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/Feb/2018	Egresos		46	JESUS MEZA MEDEROS				
1	CH.579	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				2,197.00
2	CH.579	5111-300-144		JESUS MEZA MEDEROS			2,132.00	
3	CH.579	2117-001-002		NOMINA DE CHOFER DE ALMACEN D..			65.00	
				SUBSIDIO AL EMPLEO				
				NOMINA DE CHOFER DE ALMACEN D..				
	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
15/Feb/2018	Egresos		47	NORMA PATRICIA MONTELONGO MORALES				
1	TRANSF	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				734.60
2	RO.88281	5111-300-171		NORMA PATRICIA MONTELONGO MO..			760.00	
3	RO.88281	2117-001-001		NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE..				25.40
				ISR				
				NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE..				
	Cifra de Control		8,340,401,176			Total póliza :	760.00	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
15/Feb/2018	Egresos		48	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV				
	1 RO.88279	5131-400-101		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			868.00	
	2 TRANSF	1112-100-004		TELEFONIA FIJA USO EN FIF COCULA..				868.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV				
	Cifra de Control	6,243,500,105				Total póliza :	868.00	868.00
						Total al 15/Feb/2018 :	8,350.00	8,350.00
Total de pólizas impresas				:	6			
Total de movimientos impresos				:	14			

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Feb/2018	Egresos		49 ANA CECILIA SOLORZANO BUENROSTRO				
1	CH.580	1112-100-004	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				4,800.00
2	CH.580	5111-300-154	ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..			1,835.93	
3	CH.580	5113-200-041	NOMINA DEL 16 AL 23 FEB18 POR FIN..			3,014.00	
4	CH.580	2117-001-001	ANA CECILIA SOLORZANO BUENROS..				
			VACAC PRIMA VAC Y AGUINALDO PO..				49.93
			ISR				
			ISR ANA CECILIA SOLORZANO BUEN..				
	Cifra de Control	13,453,601,200			Total póliza :	4,849.93	4,849.93
					Total al 23/Feb/2018 :	4,849.93	4,849.93

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
26/Feb/2018	Egresos		50	ANA BERTHA FLETES FLORES				
1	CH. 581	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,618.00
2	FACT. 22	5122-100-157		ANA BERTHA FLETES FLORES - ABA..			717.00	
3	FACT. 22	5122-100-157		ANA BERTHA FLETES FLORES			901.00	
				ABARROTES PARA ALIMENTOS DEL ..				
				ANA BERTHA FLETES FLORES				
				ABARROTES PARA ALIMENTOS DEL ..				
	Cifra de Control	11,356,300,318				Total póliza :	1,618.00	1,618.00
						Total al 26/Feb/2018 :	1,618.00	1,618.00

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

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Feb/2018	Egresos		51	VICENTE ALONSO AGULAR IXTLAHUAC				
1	TRANSF	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				3,662.28
2	FACT. VA-56	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGULAR ..			375.48	
3	FACT. VA-55	5122-100-103		COMPRA ABARROTES PARA ALIME..			637.12	
4	FACT. VA-54	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			139.90	
5	FACT. VA-49	5122-100-103		COMPRA ABARROTES PARA ALIME..			897.85	
6	FACT. VA-48	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			554.23	
7	FACT. VA-47	5122-100-103		COMPRA ABARROTES PARA ALIME..			430.43	
8	FACT. VA-46	5122-100-103		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHU..			627.27	
				COMPRA ABARROTES PARA ALIME..				
	Cifra de Control		36,966,800,725					
					Total póliza :		3,662.28	3,662.28

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
27/Feb/2018	Egresos		52	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC			
1	FACT. 127	5133-100-003		ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC		11,600.00	
2	TRANSF.	1112-100-004		ASESORIA JURIDICA Y SEGUIMIENTO..			11,600.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			
				ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC-..			
	Cifra de Control	6,245,200,007			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
					Total al 27/Feb/2018 :	15,262.28	15,262.28

Total de pólizas impresas : 2
 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
28/Feb/2018	Egresos		53	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO18				
1	TRANSF	5111-300-153		AZUCENA HARO ROSALES			3,903.50	
2	TRANSF	5111-300-138		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVERA			2,798.93	
3	TRANSF	5111-300-140		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. CARLOS IGNACIO VALDEZ GUEVARA			1,896.90	
4	TRANSF	5111-300-151		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. JESSICA ANHEL MEZA AREVALO			1,529.40	
5	TRANSF	5111-300-143		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. SARA CASTILLO FLETES			2,657.30	
6	TRANSF	5111-300-149		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. MELISSA ALEJANDRA GOMEZ HERNA..			3,264.97	
7	TRANSF	5111-300-142		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. THALIA TRUJILLO IBARRA			3,441.00	
8	TRANSF	5111-300-157		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. SARA GABRIELA NUÑO FLORES			2,391.90	
9	TRANSF	5111-300-158		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. MARTHA ESTRADA GONZALEZ			1,897.00	
10	TRANSF	5111-300-148		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. BRENDA YURIDIA SALCEDO VIRGEN			1,529.40	
11	TRANSF	5111-300-160		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. RAFAEL NARANJO CASTILLO			3,046.80	
12	TRANSF	5111-300-161		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ AR..			3,211.40	
13	TRANSF	5111-300-162		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. FATIMA DEL CARMEN RAMIREZ VELA..			2,798.70	
14	TRANSF	5111-300-166		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. RICARDO ALONSO BARBOZA DIAZ			2,131.90	
15	TRANSF	5111-300-167		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. MIRNA YANETD GUILLEN JIMENEZ			2,798.70	
16	TRANSF	5111-300-168		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. ANA GUADALUPE RUELAS GARCIA			3,819.30	
17	TRANSF	5111-300-169		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. DAISY JOSSELIN NARANJO ORNELAS			3,441.00	
18	TRANSF	5111-300-170		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			3,264.70	
19	TRANSF	5111-300-173		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. MARIA DEL ROSARIO NARANJO RUEL..			1,376.60	
20	TRANSF	5111-300-175		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. MA LETICIA CASTILLO FLETES			4,893.60	
21	TRANSF	5111-300-176		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. PRISCILA MONTSERRAT SERAFIN NU..			3,441.13	
22	TRANSF	1112-100-004		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				58,164.60
23	TRANSF	2117-001-002		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. SUBSIDIO AL EMPLEO			601.65	
24	TRANSF	2117-001-001		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE.. ISR				1,971.18
	Cifra de Control	112,683,405,333				Total póliza :	60,135.78	60,135.78

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
28/Feb/2018	Egresos		54	NORMA PATRICIA MONTELOGO MORALES				
1	TRANSF	5111-300-171		NORMA PATRICIA MONTELONGO MO..			659.58	
2	TRANSF	2117-001-001		PAGO DEL NOMINA QUINCENAL DEL ..				16.98
3	TRANSF	1112-100-004		ISR				
				PAGO DEL NOMINA QUINCENAL DEL ..				642.60
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				NORMA PATRICIA MONTELOGO MOR..				
	Cifra de Control		8,340,401,176			Total póliza :	659.58	659.58

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/Feb/2018	Egresos		55	CHEQUE CANCELADO				
	1 CHEQ. 582	1112-100-004		CHEQUE CANCELADO	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,004			Total póliza :	0	0.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2018	Egresos		56	JESUS MEZA MEDEROS				
1	CHE. 583	5111-300-144		JESUS MEZA MEDEROS			2,131.90	
2	CH. 583	1112-100-004		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE..	CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..			2,197.00
3	CH. 583	2117-001-002		NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE..	SUBSIDIO AL EMPLEO		65.10	
				NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE..				
	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
28/Feb/2018	Egresos		57	VERONICA PALOMINO GONZALEZ				
1	CH.584	5112-200-111		VERONICA PALOMINO GONZALEZ			1,335.00	
2	CH.584	1112-100-004		NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO D..				1,335.00
				CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				
				VERONICA PALOMINO-PAGO DE LA N..				
	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
28/Feb/2018	Egresos		58	MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
1	CH.585	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,335.00
2	RO.88274	5112-200-110		MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ-CO..			1,335.00	
				MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ				
				COCINERA COMEDOR ASIST. SEGUN..				
	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
28/Feb/2018	Egresos		59	RICARDO CISNEROS BECERRA				
1	CH.586	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,600.00
2	RO.88291	5112-200-105		RICARDO CISNEROS BECERRA-MTR..			1,600.00	
				RICARDO CISNEROS BECERRA				
				MTRO. GPO 3RA EDAD POR IMPARTI..				
	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
28/Feb/2018	Egresos		60	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ				
1	CH.587	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,000.00
2	RO.88287	5131-700-002		MARIO CESAR GUARDADO RUIZ-MTT..			1,000.00	
				MARIO CESAR GUARDADO RUIZ				
				ACTUALIZACION Y MTTTO PAG. WEB D..				
	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
28/Feb/2018	Egresos		61	NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZQUEZ				
1	CH.588	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				1,855.00
2	RO.88292	5112-200-127		NORMA MARGARITA RAMIREZ VELAZ..			1,855.00	
				COCINERA DE CAIC SEGUNDA QNA F..				
	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
28/Feb/2018	Egresos		62	MA LETICIA CASTILLO FLETES				
1	CH.589	1112-100-004		CUENTA BANCOMER 0102569736 AD..				17,992.80
2	F843848	5122-100-169		MA LETICIA CASTILLO FLETES-REEM..			89.00	
3	RO.90508	5137-800-065		CELIA NAVARRO ARIZAGA			150.00	
4	RO.90510	5137-800-065		PRODUCTOS VARIOS PARA ALIMENT..			150.00	
5	RO.90509	5129-200-017		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			200.00	
6	F230	5121-400-001		VIATICOS A CHOFER CAMIONETA DU..			98.00	
7	RO.90513	5137-200-007		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			174.00	
8	F11734	5122-100-002		VIATICOS A CHOFER CAMIONETA DU..			164.24	
9	F11733	5122-100-002		LILIA PEREZ MIRANDA			111.00	
10	CF742	5121-100-185		ARREGLO DE LAVABOS EN SALON 1 ..			79.00	
11	AA080F5	5122-100-184		LIBRERIAS GANDHI SA DE CV			101.00	
12	FB5B12	5121-100-185		FALTANTE COMPRA DE LIBRO PAR A..			104.88	
13	B1A90C	5122-100-184		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			137.00	
14	RO.90532	5137-200-007		TRASLADO A PROMOTOR DESARROL..			132.00	
15	RO.90518	5137-800-046		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			380.00	
16	RO.90519	5113-300-012		DESECHABLE PARA COMIDA EN EL C..			200.00	
17	RO.90520	5113-300-013		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			200.00	
18	RO.90523	5113-300-010		VARIOS PARA ALIMENTOS DEL CAIC ..			218.00	
19	RO.90522	5112-200-135		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			520.00	
20	RO.90525	5138-200-167		BOLSA DE VARIOS TIPOS DE ALTA D..			200.00	
21	RO.90536	5137-800-046		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GAR..			1,036.00	
22	RO.90530	5137-200-007		ACEITE Y AZUCAR PARA ALIMENTOS ..			130.00	
23	F154605	5122-100-192		SARA GABRIELA NUÑO FLORES			97.00	
24	RO.90528	5137-800-065		TRASLADO A PROMOTOR DESARROL..			150.00	
25	RO.90529	5112-200-134		MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ			210.00	
26	RO.90531	5137-800-046		GALLETAS,SALSA CATSUP Y VALENT..			265.00	
27	F58	5138-200-010		RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..			232.00	
28	RO.90534	5137-800-046		VIATICOS A CHOFER DUCATO SEMA..			180.00	
29	F675	5138-500-014		SERGIO INES RODRIGUEZ FLORES			587.00	
30	RO.90535	5138-500-006		PAGO POR CUBRIR A CHOFER DIA 17..			83.00	
31	RO.90546	5137-200-007		RAFAEL NARANJO CASTILLO			140.00	
32	RO.90537	5122-100-180		VIATICOS A CHOFER Y ENCARGADA ..			350.00	
33	F11817	5122-100-002		JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ			129.19	
34	F11816	5122-100-002		PERIFONEO APOYO DE LA LECHE PA..			180.08	
35	F163560	5137-800-068		RAFAEL NARANJO CASTILLO			149.00	
36	RO.90548	5122-100-180		VIATICOS A CHOFER Y ENCARGADA ..			165.00	

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48500

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	RO.90538	5137-800-065		COMPRA REFRESCOS PARA DESCAR.. RICARDO GUADALUPE NAVARRO AC..		150.00	
38	F888660	5122-100-175		VIATICOS A CHOFER AUTO DUCATO .. ELECTROPURA S DE RL DE CV		308.00	
39	F7677	5137-800-054		AGUA 11 GARRAFON DE AGUA PARA .. STAR TAPATIA SA DE CV		34.00	
40	F7676	5137-800-054		VIATICOS A CHOFER Y CAPTURISTA .. STAR TAPATIA SA DE CV		220.00	
41	RO.90547	5137-800-046		VIATICOS A CHOFER Y CAPTURISTA .. RAFAEL NARANJO CASTILLO		110.00	
42	F278822	5126-100-101		VIATICOS A CHOFER Y CAPTURISTA .. ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,850.00	
43	F278816	5126-100-101		GASOLINA PARA AUTO RANGER S/LO.. ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,800.00	
44	F278824	5126-100-101		GASOLINA PRA AUTO 3TON USO EN .. ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		1,900.00	
45	F278826	5126-100-101		GASOLINA USO AUTO RANGER LOGO.. ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		2,000.00	
46	RO.90542	5112-200-135		GASOLINA USO AUTO DUCATO SERV.. JORGE ARTURO VILLEGAS GARCIA		650.00	
47	F11869	5122-100-002		PAGO AUXILIAR CONTABLE DE ASIST.. NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..		130.21	
48	F11868	5122-100-002		POLLO ENT PARA ALIMENTOS DEL C.. NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE ..		192.20	
49	RO.90533	5122-100-168		POLLO ENT PARA ALIMENTOS DEL C.. MARIA SANDRA ROSALES ORTIZ		157.00	
50		1111-000-000		ABARROTOS FALTANTES PARA ALIM.. EFECTIVO		1,000.00	
				COMPROBANTE FALTANTE POR APO..			
	Cifra de Control	248,362,003,570			Total póliza :	17,992.80	17,992.80
					Total al 28/Feb/2018 :	88,110.16	88,110.16
	Total de pólizas impresas	: 10					
	Total de movimientos impresos	: 91					
	Total de pólizas impresas	: 38			Total General:	569,432.02	569,432.02
	Total de movimientos impresos	: 262					