

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2017		Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS				
	1 PE-1	53-34-012		COMISIONES POR VENTAS (3411)			47.83	
	2 PE-1	21-05-020		COMISIONES BANCARIAS				47.83
	3 PE-1	21-05-020		BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA			47.83	
	4 PE-1	11-02-001		COMISIONES BANCARIAS				47.83
				BANAMEX CTA 70107123847				47.83
				COMISIONES BANCARIAS				47.83
		Cifra de Control	10,646,053			Total póliza :	95.66	95.66
						Total al 28/Feb/2017 :	95.66	95.66

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Mar/2017		Egresos	1	PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2017				
1	OF158/2017	21-06-002		SUELDOS POR PAGAR			68,890.72	
2	OF158/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 20..			27,779.06
3	OF158/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	SMG NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 201..			9,618.90
4	OF158/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	JFMF NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 201..			7,112.14
5	OF158/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	LAFL NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 201..			7,112.14
6	OF158/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	RGH NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 201..			7,112.14
7	OF158/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	AHVC NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 20..			5,327.15
8	OF158/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	ALGGR NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2..			4,829.19
				BANAMEX CTA 70107123847	ANPP NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 20..			
	Cifra de Control		9,820,009			Total póliza :	68,890.72	68,890.72

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Mar/2017		Egresos	2	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2017				
1	OF159/2017	21-06-002		SUELDOS POR PAGAR			68,989.47	
2	OF159/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..			27,374.81
3	OF159/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	SMG NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 20..			9,607.85
4	OF159/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	JFMF NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..			7,152.72
5	OF159/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	LAFL NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 20..			7,157.72
6	OF159/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	RGH NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 20..			7,157.72
7	OF159/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	AHVC NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..			5,395.99
8	OF159/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	ALGGR NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO ..			5,142.66
				ANPP NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2..				
	Cifra de Control		9,820,009			Total póliza :	68,989.47	68,989.47
						Total al 02/Mar/2017 :	137,880.19	137,880.19

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Mar/2017		Egresos	3	PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2017				
1	OF160/2017	21-06-002		SUELDOS POR PAGAR			69,146.49	
2	OF160/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO ..			28,043.65
3	OF160/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	SMG NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2..			9,774.17
4	OF160/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	JFMF NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO ..			7,101.46
5	OF160/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	LAFL NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2..			7,101.46
6	OF160/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	RGH NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2..			7,101.46
7	OF160/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	AHVC NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO ..			5,354.01
8	OF160/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	ALGGR NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRER..			4,670.28
				ANPP NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO ..				
	Cifra de Control		9,820,009			Total póliza :	69,146.49	69,146.49
						Total al 03/Mar/2017 :	69,146.49	69,146.49

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Mar/2017		Egresos	4	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017				
1	OF161/2017	21-06-002		SUELDOS POR PAGAR			69,109.97	
2	OF161/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..			27,709.23
3	OF161/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	SMG NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO ..			9,730.50
4	OF161/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	JFMF NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO..			7,129.59
5	OF161/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	LAFL NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO..			7,129.59
6	OF161/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	RGH NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO ..			7,129.59
7	OF161/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	AHVC NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..			5,375.00
8	OF161/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	ALGGR NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRE..			4,906.47
				ANPP NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRER..				
		Cifra de Control	9,820,009			Total póliza :	69,109.97	69,109.97
						Total al 06/Mar/2017 :	69,109.97	69,109.97

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017		Egresos		5	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL SA DE CV. FAC..			
	1 OF166/2017	21-05-001			COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..		3,062.40	
	2 OF166/2017	11-02-001			COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			3,062.40
					BANAMEX CTA 70107123847			
					COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			
		Cifra de Control	3,207,002			Total póliza :	3,062.40	3,062.40

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017		Egresos		6	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL SA DE CV. FAC..			
	1 OF167/2017	21-05-001			COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..		2,273.60	
	2 OF167/2017	11-02-001			COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			2,273.60
					BANAMEX CTA 70107123847			
					COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			
		Cifra de Control	3,207,002			Total póliza :	2,273.60	2,273.60

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017		Egresos			7 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL SA DE CV. FAC..			
	1 OF168/2017	21-05-001		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			1,044.00	
	2 OF168/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				1,044.00
				COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..				
	Cifra de Control		3,207,002			Total póliza :	1,044.00	1,044.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017		Egresos	8	SERVICIOS ECRON SA DE CV.	FACT- E112			
1	OF169/2017	21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV			1,160.00	
2	OF169/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E112			1,160.00
	Cifra de Control		3,207,003			Total póliza :	1,160.00	1,160.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017		Egresos	9	SERVICIOS ECRON SA DE CV.	FACT- E114			
1	OF170/2017	21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV			2,180.80	
2	OF170/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E114			2,180.80
		Cifra de Control	3,207,003			Total póliza :	2,180.80	2,180.80

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017		Egresos	10	SERVICIOS ECRON SA DE CV.	FACT- E121			
1	OF171/2017	21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV			2,320.00	
2	OF171/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E121			2,320.00
	Cifra de Control		3,207,003			Total póliza :	2,320.00	2,320.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017		Egresos	11	SERVICIOS ECRON SA DE CV.	FACT- E120			
1	OF172/2017	21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV			1,250.00	
2	OF172/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				1,250.00
				SERVICIOS ECRON SA DE CV.	FACT- E120			
		Cifra de Control	3,207,003			Total póliza :	1,250.00	1,250.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017		Egresos	12	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL SA DE CV. FAC..				
1	OF173/2017	21-05-001		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			2,199.36	
2	OF173/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				2,199.36
				COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..				
		Cifra de Control	3,207,002			Total póliza :	2,199.36	2,199.36

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017		Egresos	13	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL SA DE CV. FAC..				
1	OF174/2017	21-05-001		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			2,064.80	
2	OF174/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				2,064.80
				COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..				
		Cifra de Control	3,207,002			Total póliza :	2,064.80	2,064.80

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017		Egresos	14	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL SA DE CV. FAC..				
	1 OF175/2017	21-05-001		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			788.80	
	2 OF175/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				788.80
				COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..				
		Cifra de Control	3,207,002			Total póliza :	788.80	788.80

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017		Egresos	15	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL SA DE CV. FAC..				
1	OF176/2017	21-05-001		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			2,128.60	
2	OF176/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				2,128.60
				COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..				
		Cifra de Control	3,207,002			Total póliza :	2,128.60	2,128.60

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017		Egresos	16	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL SA DE CV. FAC..				
1	OF177/2017	21-05-001		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			1,102.00	
2	OF177/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				1,102.00
				COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..				
		Cifra de Control	3,207,002			Total póliza :	1,102.00	1,102.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017		Egresos	17	SERVICIOS ECRON SA DE CV.	FACT- E107			
1	OF178/2017	21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV			2,610.00	
2	OF178/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				2,610.00
				SERVICIOS ECRON SA DE CV.	FACT- E107			
		Cifra de Control	3,207,003			Total póliza :	2,610.00	2,610.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017		Egresos	18	SERVICIOS ECRON SA DE CV.	FACT- E113			
1	OF179/2017	21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV			1,508.00	
2	OF179/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E113			1,508.00
	Cifra de Control		3,207,003			Total póliza :	1,508.00	1,508.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017		Egresos	19	SERVICIOS ECRON SA DE CV.	FACT- E115			
1	OF180/2017	21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV			1,218.00	
2	OF180/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				1,218.00
				SERVICIOS ECRON SA DE CV.	FACT- E115			
		Cifra de Control	3,207,003			Total póliza :	1,218.00	1,218.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017		Egresos	20	SERVICIOS ECRON SA DE CV.	FACT- E119			
1	OF181/2017	21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV			1,100.00	
2	OF181/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E119			1,100.00
	Cifra de Control		3,207,003			Total póliza :	1,100.00	1,100.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017		Egresos	21	SERVICIOS ECRON SA DE CV.	FACT- E117			
1	OF182/2017	21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV			1,392.00	
2	OF182/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E117			1,392.00
	Cifra de Control		3,207,003			Total póliza :	1,392.00	1,392.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017		Egresos	22	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				
1	OF183/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,804.00	
2	OF183/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,804.00
3	OF183/2017	21-05-003		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,804.00	
4	OF183/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,804.00
	Cifra de Control		5,421,008			Total póliza :	3,608.00	3,608.00
						Total al 08/Mar/2017 :	33,010.36	33,010.36

Total de pólizas impresas : 18
 Total de movimientos impresos : 38

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Mar/2017		Egresos	23	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE ANPP				
1	OF189/2017	11-07-005		ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ	SERVICIO POSTAL MEXICANO. FACT- 13079		947.00	
2	OF189/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	SERVICIO POSTAL MEXICANO. FACT- 13079			947.00
3	OF189/2017	21-05-004		SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO POSTAL MEXICANO. FACT- 13079		947.00	
4	OF189/2017	11-07-005		ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ	SERVICIO POSTAL MEXICANO. FACT- 13079			947.00
	Cifra de Control		5,421,015			Total póliza :	1,894.00	1,894.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Mar/2017		Egresos	24	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				
1	OF190/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			1,345.60	
2	OF190/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				1,345.60
3	OF190/2017	21-05-005		EMMA KARINA TAPIA TERRONES			1,345.60	
4	OF190/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				1,345.60
				EMMA KARINA TAPIA TERRONES. FACT- 701..				
	Cifra de Control		5,421,010			Total póliza :	2,691.20	2,691.20
						Total al 13/Mar/2017 :	4,585.20	4,585.20

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Mar/2017		Egresos	25	PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2017				
1	OF193/2017	51-11-001		SUELDO BASE			91,314.00	
2	OF193/2017	51-16-001		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 20..			5,239.50	
3	OF193/2017	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
4	OF193/2017	21-01-003		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 20..				20,393.12
5	OF193/2017	21-01-004		RETENCION ISPT				10,501.11
6	OF193/2017	11-02-001		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 20..				27,709.23
7	OF193/2017	11-02-001		PENSIONES AFILIADOS				9,730.50
8	OF193/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
9	OF193/2017	11-02-001		SMG NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 201..				7,129.59
10	OF193/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
11	OF193/2017	11-02-001		JFMF NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 201..				5,375.30
12	OF193/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				4,906.47
				LAFL NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 201..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				RGH NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 201..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				AHVC NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 20..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ALGGR NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ANPP NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 20..				
	Cifra de Control		27,259,018			Total póliza :	100,004.50	100,004.50
						Total al 14/Mar/2017 :	100,004.50	100,004.50

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Mar/2017		Egresos	26	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE LUIS ARTURO GARC..				
	1 OF195/2017	11-07-003		LUIS ARTURO GARCIA GARCIA ROJAS			747.10	
	2 OF195/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE LUIS..				747.10
				BANAMEX CTA 70107123847				
	3 OF195/2017	52-26-001		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE LUIS..			250.00	
				COMBUSTIBLES				
	4 OF195/2017	52-26-001		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TC16..			100.00	
				COMBUSTIBLES				
	5 OF195/2017	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TC17..				350.00
				GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA				
	6 OF195/2017	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TC16..			350.00	
				GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA				
	7 OF195/2017	11-07-003		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TC16..				350.00
				LUIS ARTURO GARCIA GARCIA ROJAS				
	8 OF195/2017	52-21-001		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TC16..			300.10	
				MATERIAL DE OFICINA				
	9 OF195/2017	21-05-010		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..				300.10
				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				
	10 OF195/2017	21-05-010		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..			300.10	
				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				
	11 OF195/2017	11-07-003		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..				300.10
				LUIS ARTURO GARCIA GARCIA ROJAS				
	12 OF195/2017	52-21-001		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..			97.00	
				MATERIAL DE OFICINA				
	13 OF195/2017	21-05-009		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. FAC..				97.00
				CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
	14 OF195/2017	21-05-009		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. FAC..			97.00	
				CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
	15 OF195/2017	11-07-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. FAC..				97.00
				LUIS ARTURO GARCIA GARCIA ROJAS				
				CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. FAC..				
	Cifra de Control		39,054,071			Total póliza :	2,241.30	2,241.30
						Total al 16/Mar/2017 :	2,241.30	2,241.30

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 15

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2017		Egresos	27	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE LUIS ARTURO FLOR..				
1	OF196/2017	11-07-004		LUIS ARTURO FLORES LEON			506.00	
2	OF196/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE LUIS..				506.00
3	OF196/2017	53-39-021		BANAMEX CTA 70107123847				
4	OF196/2017	21-05-011		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE LUIS..			306.00	
5	OF196/2017	21-05-011		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
6	OF196/2017	11-07-004		RED VIA CORTA MX				
7	OF196/2017	52-26-001		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB ..				306.00
8	OF196/2017	21-05-012		RED VIA CORTA MX				
9	OF196/2017	21-05-012		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB ..			306.00	
10	OF196/2017	11-07-004		RED VIA CORTA MX				
				LUIS ARTURO FLORES LEON				306.00
				RED VIA CORTA MX				
				COMBUSTIBLES			200.00	
				SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV. FACT- AI6..				
				SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV				200.00
				SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV. FACT- AI6..				
				SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV			200.00	
				SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV. FACT- AI6..				
				LUIS ARTURO FLORES LEON				200.00
				SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV. FACT- AI6..				
				Cifra de Control				
			23,408,081					
						Total póliza :	1,518.00	1,518.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2017		Egresos	28	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV. FACT- TK51844				
1	OF197/2017	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			1,172.38	
2	OF197/2017	21-05-006		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV. FACT- ..			1,172.38
3	OF197/2017	21-05-006		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV. FACT- ..		1,172.38	
4	OF197/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV. FACT- ..			1,172.38
	Cifra de Control		10,533,014			Total póliza :	2,344.76	2,344.76

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2017		Egresos	29	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE ..				
1	OF198/2017	52-21-007		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT..			1,940.00	
2	OF198/2017	21-05-007		CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUN..				1,940.00
3	OF198/2017	21-05-007		CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUN..			1,940.00	
4	OF198/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				1,940.00
				CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUN..				
	Cifra de Control		10,533,022			Total póliza :	3,880.00	3,880.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2017		Egresos	30	EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV. FACT-	SF04..			
1	OF199/2017	52-21-007		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT..			1,600.00	
2	OF199/2017	21-05-013		EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE ..				1,600.00
3	OF199/2017	21-05-013		EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE ..			1,600.00	
4	OF199/2017	11-02-001		EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE ..				1,600.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE ..				
	Cifra de Control		10,533,034			Total póliza :	3,200.00	3,200.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2017		Egresos	31	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG165864				
1	OF200/2017	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			701.92	
2	OF200/2017	21-05-014		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG16..				701.92
3	OF200/2017	21-05-014		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV			701.92	
4	OF200/2017	11-02-001		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG16..				701.92
				BANAMEX CTA 70107123847				
				GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG16..				
		Cifra de Control	10,533,034			Total póliza :	1,403.84	1,403.84
						Total al 22/Mar/2017 :	12,346.60	12,346.60

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 26

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Mar/2017		Egresos	32	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV.	FACT- GG165865			
1	OF201/2017	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			651.22	
2	OF201/2017	21-05-014		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	FACT- GG16..			651.22
3	OF201/2017	21-05-014		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	FACT- GG16..		651.22	
4	OF201/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	FACT- GG16..			561.40
5	OF201/2017	11-02-001		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	FACT- GG16..			89.82
				BANAMEX CTA 70107123847				
				GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	FACT- GG16..			
	Cifra de Control		11,635,035			Total póliza :	1,302.44	1,302.44

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Mar/2017		Egresos	33	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE LUIS ARTURO GARC..					
1	OF202/2017	11-07-003		LUIS ARTURO GARCIA GARCIA ROJAS			300.00		
2	OF202/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				300.00	
3	OF202/2017	52-26-001		COMBUSTIBLES			300.00		
4	OF202/2017	21-05-015		GASOLINERA ZEUS SA DE CV				300.00	
5	OF202/2017	21-05-015		GASOLINERA ZEUS SA DE CV			300.00		
6	OF202/2017	11-07-003		LUIS ARTURO GARCIA GARCIA ROJAS				300.00	
				GASOLINERA ZEUS SA DE CV. FACT- A5918					
	Cifra de Control		12,752,038			Total póliza :	900.00	900.00	
							Total al 23/Mar/2017 :	2,202.44	2,202.44
Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 11									

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Mar/2017		Egresos	34	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE LUIS ARTURO GARC..				
1	OF205/2017	11-07-003		LUIS ARTURO GARCIA GARCIA ROJAS	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..		511.10	
2	OF205/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..			511.10
3	OF205/2017	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..		511.10	
4	OF205/2017	21-05-010		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..			511.10
5	OF205/2017	21-05-010		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..		511.10	
6	OF205/2017	11-07-003		LUIS ARTURO GARCIA GARCIA ROJAS	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..			511.10
Cifra de Control			12,747,028			Total póliza :	1,533.30	1,533.30

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Mar/2017		Egresos	35	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE LUIS ARTURO FLOR..				
1	OF206/2017	11-07-004		LUIS ARTURO FLORES LEON	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT. TF12..		132.60	
2	OF206/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT. TF12..			132.60
3	OF206/2017	52-26-001		COMBUSTIBLES	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT. TF12..		132.60	
4	OF206/2017	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT. TF12..			132.60
5	OF206/2017	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT. TF12..		132.60	
6	OF206/2017	11-07-004		LUIS ARTURO FLORES LEON	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT. TF12..			132.60
	Cifra de Control		12,752,026			Total póliza :	397.80	397.80

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Mar/2017		Egresos	36	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE LUIS ARTURO FLOR..				
1	OF207/2017	11-07-004		LUIS ARTURO FLORES LEON			295.40	
2	OF207/2017	11-02-001		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TF12..				295.40
3	OF207/2017	52-26-001		BANAMEX CTA 70107123847				
				GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TF12..			295.40	
4	OF207/2017	21-05-008		COMBUSTIBLES				
				GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TF12..				295.40
5	OF207/2017	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA			295.40	
6	OF207/2017	11-07-004		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TF12..				295.40
				LUIS ARTURO FLORES LEON				
				GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TF12..				295.40
	Cifra de Control		12,752,026			Total póliza :	886.20	886.20
						Total al 29/Mar/2017 :	2,817.30	2,817.30

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Mar/2017		Egresos	37	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017				
	1 OF208/2017	51-11-001		SUELDO BASE			91,314.00	
	2 OF208/2017	51-16-001		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2..			5,239.50	
	3 OF208/2017	51-16-002		AYUDA PARA DESPESA			3,451.00	
	4 OF208/2017	21-01-003		AYUDA PARA PASAJES				20,393.12
	5 OF208/2017	21-01-004		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2..				10,501.11
	6 OF208/2017	11-02-001		PENSIONES AFILIADOS				27,709.23
	7 OF208/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				9,730.50
	8 OF208/2017	11-02-001		SMG NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 20..				7,129.59
	9 OF208/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
	10 OF208/2017	11-02-001		JFMF NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2..				7,129.59
	11 OF208/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				5,375.50
	12 OF208/2017	11-02-001		LAFL NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 20..				4,906.47
	13 OF208/2017	21-06-002		BANAMEX CTA 70107123847			0.20	
				ALGGR NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO ..				
				ANPP NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2..				
				SUELDOS POR PAGAR				
				NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017 O. ..				
	Cifra de Control		29,365,020			Total póliza :	100,004.70	100,004.70
						Total al 30/Mar/2017 :	100,004.70	100,004.70

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017		Egresos	38	BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV. FACT-	B2383			
1	OF209/2017	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			2,494.00	
2	OF209/2017	21-05-016		BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV. FACT- B23..				2,494.00
3	OF209/2017	21-05-016		BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV			2,494.00	
4	OF209/2017	11-02-001		BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV. FACT- B23..				2,494.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV. FACT- B23..				
		Cifra de Control	10,533,038			Total póliza :	4,988.00	4,988.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017		Egresos	39	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE ANGEL HUMBERTO ..				
1	OF210/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,924.00	
2	OF210/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,924.00
3	OF210/2017	53-31-003		SERVICIO TELEFONICO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,924.00	
4	OF210/2017	21-05-003		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,924.00
5	OF210/2017	21-05-003		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,924.00	
6	OF210/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,924.00
	Cifra de Control		12,857,014			Total póliza :	5,772.00	5,772.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017		Egresos	40	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL SA DE CV. FAC..				
1	OF211/2017	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			1,496.40	
2	OF211/2017	21-05-001		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..				1,496.40
3	OF211/2017	21-05-001		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			1,496.40	
4	OF211/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				1,496.40
				COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..				
		Cifra de Control	10,533,008			Total póliza :	2,992.80	2,992.80

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017		Egresos	41	SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT-	E174			
1	OF212/2017	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			1,410.56	
2	OF212/2017	21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV	FACT- E174			1,410.56
3	OF212/2017	21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV	FACT- E174		1,410.56	
4	OF212/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	FACT- E174			1,410.56
				SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT-	E174			
	Cifra de Control		10,533,006			Total póliza :	2,821.12	2,821.12

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017		Egresos	42	SERVICIOS ECRON SA DE CV.	FACT- E173			
1	OF213/2017	52-23-002		REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAM.M..			2,204.00	
2	OF213/2017	21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV	FACT- E173			2,204.00
3	OF213/2017	21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV	FACT- E173		2,204.00	
4	OF213/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	FACT- E173			2,204.00
	Cifra de Control		10,535,007			Total póliza :	4,408.00	4,408.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017		Egresos	43	CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON SA DE CV. FACT- ..				
1	OF214/2017	52-29-041		REFAC. Y ACC.MENORES DE EQ. DE COMP..			2,262.00	
2	OF214/2017	21-05-017		CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..				2,262.00
3	OF214/2017	21-05-017		CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..			2,262.00	
4	OF214/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				2,262.00
				CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..				
		Cifra de Control	10,541,076			Total póliza :	4,524.00	4,524.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017		Egresos	44	SERVICIOS ECRON SA DE CV.	FACT- E172			
1	OF215/2017	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			2,679.60	
2	OF215/2017	21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV	FACT- E172			2,679.60
3	OF215/2017	21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV	FACT- E172		2,679.60	
4	OF215/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	FACT- E172			2,679.60
	Cifra de Control		10,533,006			Total póliza :	5,359.20	5,359.20

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017		Egresos	45	CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON SA DE CV. FACT- ..				
1	OF216/2017	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			1,496.40	
2	OF216/2017	21-05-017		CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..				1,496.40
3	OF216/2017	21-05-017		CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..			1,496.40	
4	OF216/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				1,496.40
				CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..				
		Cifra de Control	10,533,040			Total póliza :	2,992.80	2,992.80

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017		Egresos	46	CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON SA DE CV. FACT- ..				
1	OF217/2017	52-24-003		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			1,218.00	
2	OF217/2017	21-05-017		CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..				1,218.00
3	OF217/2017	21-05-017		CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..			1,218.00	
4	OF217/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				1,218.00
				CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..				
	Cifra de Control		10,536,038			Total póliza :	2,436.00	2,436.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017		Egresos	47	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE ANGEL HUMBERTO ..				
1	OF218/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			200.00	
2	OF218/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				200.00
3	OF218/2017	52-26-001		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TF12..			200.00	
4	OF218/2017	21-05-008		COMBUSTIBLES				200.00
5	OF218/2017	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TF12..			200.00	
6	OF218/2017	11-07-002		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TF12..				200.00
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				200.00
				GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TF12..				200.00
		Cifra de Control	12,752,022			Total póliza :	600.00	600.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017		Egresos	48	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE ANGEL HUMBERTO ..				
1	OF219/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			780.05	
2	OF219/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				780.05
3	OF219/2017	52-24-004		MATERIAL ELECTRICO			780.05	
4	OF219/2017	21-05-018		EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GONZ..				780.05
5	OF219/2017	21-05-018		EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GONZ..			780.05	
6	OF219/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				780.05
				EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GONZ..				
	Cifra de Control		12,750,045			Total póliza :	2,340.15	2,340.15

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017		Egresos	49	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE ANGEL HUMBERTO ..				
1	OF220/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			170.00	
2	OF220/2017	11-02-001		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..				170.00
3	OF220/2017	52-21-002		BANAMEX CTA 70107123847				
4	OF220/2017	21-05-019		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..			170.00	
5	OF220/2017	21-05-019		MATERIAL DE LIMPIEZA			170.00	
6	OF220/2017	11-07-002		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..				170.00
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				170.00
				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..				
	Cifra de Control		12,747,045			Total póliza :	510.00	510.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017		Egresos	50	COMISIONES BANCARIAS MARZO 17				
1	PE-50	53-34-012		COMISIONES POR VENTAS (3411)			81.06	
2	PE-50	21-05-020		COMISIONES BANCARIAS MARZO 17				81.06
3	PE-50	21-05-020		BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA			81.06	
4	PE-50	11-02-001		COMISIONES BANCARIAS MARZO 17				81.06
				BANAMEX CTA 70107123847				81.06
				COMISIONES BANCARIAS MARZO 17				81.06
		Cifra de Control	10,646,053			Total póliza :	162.12	162.12
						Total al 31/Mar/2017 :	39,906.19	39,906.19

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 60

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Abr/2017		Egresos	1	REEMBOLSO DE GASTOS ENERO A FAVOR DE AHVC				
	1 PE-1	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			7,078.17	
	2 OF231/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS ENERO A FAVOR ..	BANAMEX CTA 70107123847			4,648.00
	3 OF232/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS ENERO A FAVOR ..	BANAMEX CTA 70107123847			580.00
	4 OF233/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS ENERO A FAVOR ..	BANAMEX CTA 70107123847			1,850.17
	5 PE-1	21-05-021		CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM, S..			200.00	
	6 PE-1	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM, S..			200.00
	7 PE-1	21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV			34.00	
	8 PE-1	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT SOCTW..			34.00
	9 PE-1	21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV			183.00	
	10 PE-1	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT SCTCI5..			183.00
	11 PE-1	21-05-023		CARMEN ISABEL HERMOSILLO TORRES			125.00	
	12 PE-1	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	CARMEN ISABEL HERMOSILLO TORRES. FA..			125.00
	13 PE-1	21-05-010		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			468.00	
	14 PE-1	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..			468.00
	15 PE-1	21-05-030		IQT IDEAS QUE TRASCIENDEN SAPI DE CV			52.00	
	16 PE-1	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	IQT IDEAS QUE TRASCIENDEN SAPI DE CV. ..			52.00
	17 PE-1	21-05-023		CARMEN ISABEL HERMOSILLO TORRES			234.00	
	18 PE-1	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	CARMEN ISABEL HERMOSILLO TORRES. FA..			234.00
	19 PE-1	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA			500.00	
	20 PE-1	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TC16..			500.00
	21 PE-1	21-05-024		LEROQUE SA DE CV			2,276.00	
	22 PE-1	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	LEROQUE SA DE CV. FACT- L31199			2,276.00
	23 PE-1	21-05-025		SERVICIO ALCALDE SA DE CV			500.00	
	24 PE-1	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	SERVICIO ALCALDE SA DE CV. FACT- D46237			500.00
	25 PE-1	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA			810.00	
	26 PE-1	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT TF120..			810.00
	27 PE-1	21-05-026		OPERADORA DE PRODUCTOS DE PANIFIC..			169.00	
	28 PE-1	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODU..			169.00
	29 PE-1	21-05-027		JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA			224.00	
	30 PE-1	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA. FA..			224.00
	31 PE-1	21-05-028		OCTAVIO ALEJANDRO MEZA AGUILAR			57.17	
	32 PE-1	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	OCTAVIO ALEJANDRO MEZA AGUILAR. FAC..			57.17
	33 PE-1	21-05-010		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			230.00	
	34 PE-1	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..			230.00
	35 PE-1	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA			100.00	
	36 PE-1	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT TF120..			100.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	PE-1	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT TF120..		250.00	
38	PE-1	11-07-002		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT TC16..			250.00
39	PE-1	21-05-029		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT TC16..		200.00	
40	PE-1	11-07-002		GASOJAL SA DE CV	GASOJAL SA DE CV. FACT K7399			200.00
41	PE-1	21-05-031		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	GASOJAL SA DE CV. FACT K7399		466.00	
42	PE-1	11-07-002		ESTACIONAMIENTOS	ESTACIONAMIENTOS ENERO 2017			466.00
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	ESTACIONAMIENTOS ENERO 2017			
				Cifra de Control	65,441,426	Total póliza :	14,156.34	14,156.34

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Abr/2017		Egresos	2	REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO A FAVOR DE AHVC				
1	PE-2	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			7,154.92	
2	OF234/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO A FAV..	BANAMEX CTA 70107123847			6,342.00
3	OF235/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO A FAV..	BANAMEX CTA 70107123847			547.00
4	OF236/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO A FAV..	BANAMEX CTA 70107123847			265.92
5	PE-2	21-05-032		GASOLINERA DEL NTE. DE GUAD. SA DE CV			200.00	
6	PE-2	11-07-002		GASOLINERA DEL NTE. DE GUAD. SA DE CV..				200.00
7	PE-2	21-05-029		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			500.00	
8	PE-2	11-07-002		GASOJAL SA DE CV. NOTA 273642				500.00
9	PE-2	21-05-009		GASOJAL SA DE CV. NOTA 273642			44.00	
10	PE-2	11-07-002		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				44.00
11	PE-2	21-05-033		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. FAC..			500.00	
12	PE-2	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				500.00
13	PE-2	21-05-034		GASOLINERA KUKULKAN SA DE CV			420.90	
14	PE-2	11-07-002		GASOLINERA KUKULKAN SA DE CV. NOTA 1..				420.90
15	PE-2	21-05-035		GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV			710.06	
16	PE-2	11-07-002		GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV. NOT..				710.06
17	PE-2	21-05-036		SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV			167.36	
18	PE-2	11-07-002		SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV. REF 2..				167.36
19	PE-2	21-05-037		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			2,900.00	
20	PE-2	11-07-002		FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV				2,900.00
21	PE-2	21-05-008		FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV. FACT ..			250.00	
22	PE-2	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				250.00
23	PE-2	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA			890.00	
24	PE-2	11-07-002		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT TC16..				890.00
25	PE-2	21-05-038		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			107.60	
26	PE-2	11-07-002		TIENDAS SORIANA SA DE CV				107.60
27	PE-2	21-05-009		TIENDAS SORIANA SA DE CV. FACT 150253			97.00	
28	PE-2	11-07-002		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				97.00
29	PE-2	21-05-031		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. FAC..			368.00	
30	PE-2	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				368.00
				ESTACIONAMIENTOS				
				ESTACIONAMIENTOS FEBRERO 2017				
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				
				ESTACIONAMIENTOS FEBRERO 2017				
Cifra de Control			46,169,370	Total póliza :			14,309.84	14,309.84

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Abr/2017		Egresos	3	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE SERGIO MEDINA GO..				
1	OF237/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			3,531.00	
2	OF237/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE SER..			3,531.00
3	OF237/2017	52-26-001		COMBUSTIBLES	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE SER..		863.21	
4	OF237/2017	21-05-015		GASOLINERA ZEUS SA DE CV. FACT A7304	GASOLINERA ZEUS SA DE CV			863.21
5	OF237/2017	21-05-015		GASOLINERA ZEUS SA DE CV. FACT A7304	GASOLINERA ZEUS SA DE CV		863.21	
6	OF237/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ	GASOLINERA ZEUS SA DE CV. FACT A7304			863.21
7	OF237/2017	52-26-001		COMBUSTIBLES	SERVICIO PATRIA SA DE CV. FACT A156982		828.80	
8	OF237/2017	21-05-039		SERVICIO PATRIA SA DE CV	SERVICIO PATRIA SA DE CV. FACT A156982			828.80
9	OF237/2017	21-05-039		SERVICIO PATRIA SA DE CV	SERVICIO PATRIA SA DE CV. FACT A156982		828.80	
10	OF237/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ	SERVICIO PATRIA SA DE CV. FACT A156982			828.80
11	OF237/2017	52-26-001		COMBUSTIBLES	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV. FACT ..		710.15	
12	OF237/2017	21-05-035		SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV. FACT ..			710.15
13	OF237/2017	21-05-035		SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV. FACT ..		710.15	
14	OF237/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV. FACT ..			710.15
15	OF237/2017	52-26-001		COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERVICIO ATEQUIZA SA DE C..		913.84	
16	OF237/2017	21-05-040		ESTACION DE SERVICIO ATEQUIZA SA DE ..	ESTACION DE SERVICIO ATEQUIZA SA DE C..			913.84
17	OF237/2017	21-05-040		ESTACION DE SERVICIO ATEQUIZA SA DE ..	ESTACION DE SERVICIO ATEQUIZA SA DE C..		913.84	
18	OF237/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ	ESTACION DE SERVICIO ATEQUIZA SA DE C..			913.84
19	OF237/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..	ESTACIONAMIENTO ABRIL 2017		215.00	
20	OF237/2017	21-05-031		ESTACIONAMIENTOS	ESTACIONAMIENTOS			215.00
21	OF237/2017	21-05-031		ESTACIONAMIENTOS	ESTACIONAMIENTOS		215.00	
22	OF237/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ	ESTACIONAMIENTO ABRIL 2017			215.00
					ESTACIONAMIENTO ABRIL 2017			
Cifra de Control			55,035,334			Total póliza :	10,593.00	10,593.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Abr/2017		Egresos	4	REEMBOLSO DE GASTOS MARZO A FAVOR DE AHVC				
1	OF238/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			169.90	
2	OF238/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS MARZO A FAVOR ..				169.90
3	OF238/2017	21-05-009		BANAMEX CTA 70107123847				
4	OF238/2017	11-07-002		REEMBOLSO DE GASTOS MARZO A FAVOR ..			15.00	
5	OF238/2017	21-05-010		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
6	OF238/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				15.00
				CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. FAC..			154.90	
				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				
				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. POS..				
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				154.90
				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. POS..				
		Cifra de Control	8,633,026			Total póliza :	339.80	339.80
						Total al 06/Abr/2017 :	39,398.98	39,398.98

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 100

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Abr/2017		Egresos	6	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV. FACT- TK53122					
1	OF244/2017	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			547.81		
2	OF244/2017	21-05-006		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV. FACT- ..			547.81	
3	OF244/2017	21-05-006		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV. FACT- ..		547.81		
4	OF244/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV. FACT- ..			547.81	
	Cifra de Control		10,533,014			Total póliza :	1,095.62	1,095.62	
							Total al 11/Abr/2017 :	101,100.32	101,100.32

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 17

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Abr/2017		Egresos	7	DELFINO TORRES CARDENAS.	FACT- A270			
1	OF245/2017	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.	DELFINO TORRES CARDENAS. FACT- A270		1,542.80	
2	OF245/2017	21-05-041		DELFINO TORRES CARDENAS	DELFINO TORRES CARDENAS. FACT- A270			1,542.80
3	OF245/2017	21-05-041		DELFINO TORRES CARDENAS	DELFINO TORRES CARDENAS. FACT- A270		1,542.80	
4	OF245/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	DELFINO TORRES CARDENAS. FACT- A270			1,542.80
	Cifra de Control		10,647,086			Total póliza :	3,085.60	3,085.60
						Total al 12/Abr/2017 :	3,085.60	3,085.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Abr/2017		Egresos	8	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT MARZO 2017				
1	PE-8	21-01-003		RETENCION ISPT			122,358.72	
2	PE-8	11-02-001		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT MA..				122,359.00
3	PE-8	41-04-000		BANAMEX CTA 70107123847				
				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT MA..			0.28	
				OTROS PRODUCTOS				
				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT MA..				
		Cifra de Control	7,307,004			Total póliza :	122,359.00	122,359.00
						Total al 19/Abr/2017 :	122,359.00	122,359.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2017		Egresos	9	PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
1	OF248/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			553.50	
2	OF248/2017	11-02-001		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE ..				553.50
				BANAMEX CTA 70107123847				
3	OF248/2017	53-37-002		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE ..			336.00	
				VIATICOS				
4	OF248/2017	21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCG..				336.00
				CAFE SIRENA S DE RL DE CV				
5	OF248/2017	21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCG..			336.00	
				CAFE SIRENA S DE RL DE CV				
6	OF248/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				336.00
				CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCG..				
7	OF248/2017	53-37-002		VIATICOS			217.50	
				FIDEL TORRES RUIZ. FACT- E11246				
8	OF248/2017	21-05-107		FIDEL TORRES RUIZ				217.50
				FIDEL TORRES RUIZ. FACT- E11246				
9	OF248/2017	21-05-107		FIDEL TORRES RUIZ			217.50	
				FIDEL TORRES RUIZ. FACT- E11246				
10	OF248/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				217.50
				FIDEL TORRES RUIZ. FACT- E11246				
	Cifra de Control		23,517,266			Total póliza :	1,660.50	1,660.50

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2017		Egresos	10	PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
1	OF249/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			4,227.60	
2	OF249/2017	11-02-001		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE .. BANAMEX CTA 70107123847				4,227.60
3	OF249/2017	53-37-002		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE .. VIATICOS			213.00	
4	OF249/2017	21-05-108		MARIO GARCIA VILLALOBOS. FACT- O2187				213.00
5	OF249/2017	21-05-108		MARIO GARCIA VILLALOBOS. FACT- O2187			213.00	
6	OF249/2017	11-07-001		MARIO GARCIA VILLALOBOS. FACT- O2187				213.00
7	OF249/2017	53-37-002		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ VIATICOS			500.00	
8	OF249/2017	21-05-109		SERVICIO COLON SA DE CV. TICKET 340162				500.00
9	OF249/2017	21-05-109		SERVICIO COLON SA DE CV. TICKET 340162			500.00	
10	OF249/2017	11-07-001		SERVICIO COLON SA DE CV. TICKET 340162				500.00
11	OF249/2017	53-39-021		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			439.00	
12	OF249/2017	21-05-112		PEAJES TRAYECTO GDL - ZAC				439.00
13	OF249/2017	21-05-112		PEAJES TRAYECTO GDL - ZAC			439.00	
14	OF249/2017	11-07-001		PEAJES TRAYECTO GDL - ZAC				439.00
15	OF249/2017	53-39-021		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			439.00	
16	OF249/2017	21-05-112		PEAJES TRAYECTO ZAC - GDL				439.00
17	OF249/2017	21-05-112		PEAJES TRAYECTO ZAC - GDL			439.00	
18	OF249/2017	11-07-001		PEAJES TRAYECTO ZAC - GDL				439.00
19	OF249/2017	11-02-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ BANAMEX CTA 70107123847			2,636.00	
20	OF249/2017	41-04-000		REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION.. OTROS PRODUCTOS			0.60	
21	OF249/2017	11-07-001		REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION.. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				2,636.60
		Cifra de Control	51,142,936			Total póliza :	10,046.20	10,046.20

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2017		Egresos	11	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				
1	OF250/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			2,170.00	
2	OF250/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC	BANAMEX CTA 70107123847			2,170.00
3	OF250/2017	53-35-003		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC	MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSF.		197.00	
4	OF250/2017	21-05-037		ALICIA DEL CARMEN CAMPERO VILLANUEVA	ALICIA DEL CARMEN CAMPERO VILLANUEVA			197.00
5	OF250/2017	21-05-037		ALICIA DEL CARMEN CAMPERO VILLANUEVA	ALICIA DEL CARMEN CAMPERO VILLANUEVA		197.00	
6	OF250/2017	11-07-002		ALICIA DEL CARMEN CAMPERO VILLANUEVA	ALICIA DEL CARMEN CAMPERO VILLANUEVA			197.00
7	OF250/2017	52-21-001		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	MATERIAL DE OFICINA		599.00	
8	OF250/2017	21-05-042		JORGE OMAR ROBLEDO PELAYO	JORGE OMAR ROBLEDO PELAYO FACT. M-2..			599.00
9	OF250/2017	21-05-042		JORGE OMAR ROBLEDO PELAYO	JORGE OMAR ROBLEDO PELAYO FACT. M-2..		599.00	
10	OF250/2017	11-07-002		JORGE OMAR ROBLEDO PELAYO	JORGE OMAR ROBLEDO PELAYO FACT. M-2..			599.00
11	OF250/2017	52-21-001		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	MATERIAL DE OFICINA		15.00	
12	OF250/2017	21-05-010		JORGE OMAR ROBLEDO PELAYO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV FACT...			15.00
13	OF250/2017	21-05-010		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV FACT...		15.00	
14	OF250/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV FACT...			15.00
15	OF250/2017	52-22-001		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	ALIMENTOS		186.00	
16	OF250/2017	21-05-019		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE C..	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..			186.00
17	OF250/2017	21-05-019		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE C..	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..		186.00	
18	OF250/2017	11-07-002		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE C..	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE C..			186.00
19	OF250/2017	52-26-001		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	COMBUSTIBLES		850.00	
20	OF250/2017	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA FACT. TF-12..			850.00
21	OF250/2017	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA FACT. TF-12..		850.00	
22	OF250/2017	11-07-002		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA FACT. TF-12..			850.00
23	OF250/2017	53-35-003		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSF.		240.00	
24	OF250/2017	21-05-043		RAUL NUTE GONZALEZ	RAUL NUTE GONZALEZ NOTA NO. 46056 Y 4..			240.00
25	OF250/2017	21-05-043		RAUL NUTE GONZALEZ	RAUL NUTE GONZALEZ NOTA NO. 46056 Y 4..		240.00	
26	OF250/2017	11-07-002		RAUL NUTE GONZALEZ	RAUL NUTE GONZALEZ NOTA NO. 46056 Y 4..			240.00
27	OF250/2017	53-37-003		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..		83.00	
28	OF250/2017	21-05-031		ESTACIONAMIENTOS	ESTACIONAMIENTOS			83.00
29	OF250/2017	21-05-031		ESTACIONAMIENTOS	ESTACIONAMIENTOS		83.00	
30	OF250/2017	11-07-002		ESTACIONAMIENTOS	ESTACIONAMIENTOS			83.00
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	ESTACIONAMIENTOS			83.00
				ESTACIONAMIENTOS				
				Cifra de Control	76,325,410	Total póliza :	6,510.00	6,510.00

Total al 20/Abr/2017 : 18,216.70 18,216.70

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 61

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017		Egresos	12	PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
1	OF256/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			2,522.20	
2	OF256/2017	11-02-001		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE .. BANAMEX CTA 70107123847				2,522.20
3	OF256/2017	53-37-002		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE .. VIATICOS			1,040.00	
4	OF256/2017	21-05-110		ASHAJUA SA DE CV. FACT- A24117				1,040.00
5	OF256/2017	21-05-110		ASHAJUA SA DE CV. FACT- A24117			260.00	
6	OF256/2017	11-07-001		ASHAJUA SA DE CV. FACT- A24117				260.00
7	OF256/2017	53-37-002		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			780.00	
8	OF256/2017	21-05-111		VIATICOS				780.00
9	OF256/2017	21-05-111		AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV. FACT- A3..			780.00	
10	OF256/2017	11-07-001		AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV. FACT- A3..				780.00
11	OF256/2017	53-39-021		AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV. FACT- A3..			780.00	
12	OF256/2017	21-05-112		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			698.00	
13	OF256/2017	21-05-112		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				698.00
14	OF256/2017	11-07-001		PEAJES TRAYECTO GDL - QRO			698.00	
15	OF256/2017	53-39-021		PEAJES				698.00
16	OF256/2017	21-05-112		PEAJES TRAYECTO GDL - QRO			698.00	
17	OF256/2017	21-05-112		PEAJES TRAYECTO GDL - QRO				698.00
18	OF256/2017	11-07-001		PEAJES TRAYECTO GDL - QRO			408.00	
19	OF256/2017	11-02-001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				408.00
20	OF256/2017	41-04-000		PEAJES TRAYECTO QRO - GDL			408.00	
21	OF256/2017	11-07-001		PEAJES				408.00
				PEAJES TRAYECTO QRO - GDL			408.00	
				PEAJES			408.00	
				PEAJES TRAYECTO QRO - GDL				408.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			376.00	
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..			0.20	
				OTROS PRODUCTOS				376.20
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				376.20
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				376.20
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				376.20
Cifra de Control			51,142,944			Total póliza :	7,970.40	7,970.40

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017		Egresos	13	PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE RGH				
1	OF257/2017	11-07-007		RUBI GARCIA HERNANDEZ			570.00	
2	OF257/2017	11-02-001		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE RGH				570.00
3	OF257/2017	53-37-002		BANAMEX CTA 70107123847				
				PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE RGH			32.50	
4	OF257/2017	21-05-009		VIATICOS				
				CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. FAC..				32.50
5	OF257/2017	21-05-009		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			32.50	
				CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. FAC..				
6	OF257/2017	11-07-007		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. FAC..				32.50
				RUBI GARCIA HERNANDEZ				
7	OF257/2017	21-05-110		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. FAC..			260.00	
				ASHAJUA SA DE CV				
8	OF257/2017	11-07-007		ASHAJUA SA DE CV. FACT- A24117 PROV. F..				260.00
				RUBI GARCIA HERNANDEZ				
9	OF257/2017	11-02-001		ASHAJUA SA DE CV. FACT- A24117 PROV. F..				
				BANAMEX CTA 70107123847			278.00	
10	OF257/2017	41-04-000		REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				0.50
				OTROS PRODUCTOS				
11	OF257/2017	11-07-007		REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				277.50
				RUBI GARCIA HERNANDEZ				
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
	Cifra de Control		22,388,160			Total póliza :	1,173.00	1,173.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017		Egresos	14	PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE LAFL				
1	OF258/2017	11-07-004		LUIS ARTURO FLORES LEON			570.00	
2	OF258/2017	11-02-001		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE LA..				570.00
3	OF258/2017	53-37-002		BANAMEX CTA 70107123847				
4	OF258/2017	21-05-011		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE LA..			46.00	
5	OF258/2017	21-05-011		VIATICOS				
6	OF258/2017	11-07-004		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB ..				46.00
7	OF258/2017	21-05-110		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB ..			46.00	
8	OF258/2017	11-07-004		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB ..				46.00
9	OF258/2017	11-02-001		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB ..			46.00	
10	OF258/2017	11-07-004		LUIS ARTURO FLORES LEON				46.00
				RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB ..			260.00	
				ASHAJUA SA DE CV				
				ASHAJUA SA DE CV. FACT- A24117 PROV FA..				
				LUIS ARTURO FLORES LEON				260.00
				ASHAJUA SA DE CV. FACT- A24117 PROV FA..				
				BANAMEX CTA 70107123847			264.00	
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
				LUIS ARTURO FLORES LEON				264.00
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
				Cifra de Control				
			18,284,152					
					Total póliza :		1,186.00	1,186.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017		Egresos	16	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2017				
1	OF260/2017	51-11-001		SUELDO BASE			91,314.00	
2	OF260/2017	51-16-001		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 20..			5,239.50	
3	OF260/2017	51-16-002		AYUDA PARA PASAJES			3,451.00	
4	OF260/2017	21-01-003		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 20..				20,393.12
5	OF260/2017	21-01-004		RETENCION ISPT				10,501.11
6	OF260/2017	11-02-001		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 20..				27,709.23
7	OF260/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				9,730.50
8	OF260/2017	11-02-001		SMG NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 201..				7,129.59
9	OF260/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
10	OF260/2017	11-02-001		JFMF NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 201..				7,129.59
11	OF260/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				5,375.30
12	OF260/2017	11-02-001		LAFI NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 201..				4,906.47
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ALGGR NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ANPP NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 20..				
Cifra de Control			27,259,018			Total póliza :	100,004.50	100,004.50

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017		Egresos	17	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV. FACT- TK53691				
1	OF261/2017	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			3,115.99	
2	OF261/2017	21-05-006		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV. FACT- ..				3,115.99
3	OF261/2017	21-05-006		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV. FACT- ..			3,115.99	
4	OF261/2017	11-02-001		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV. FACT- ..				3,115.99
				BANAMEX CTA 70107123847				
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV. FACT- ..				
		Cifra de Control	10,533,014			Total póliza :	6,231.98	6,231.98

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017		Egresos	18	BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV.	FACT- B2429			
1	OF262/2017	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			3,136.64	
2	OF262/2017	21-05-016		BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV	FACT- B24..			3,136.64
3	OF262/2017	21-05-016		BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV	FACT- B24..		3,136.64	
4	OF262/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	FACT- B24..			3,136.64
	Cifra de Control		10,533,038			Total póliza :	6,273.28	6,273.28

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017		Egresos	19	BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV.	FACT- B2430			
1	OF263/2017	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			3,004.40	
2	OF263/2017	21-05-016		BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV	FACT- B24..			3,004.40
3	OF263/2017	21-05-016		BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV	FACT- B24..		3,004.40	
4	OF263/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	FACT- B24..			3,004.40
	Cifra de Control		10,533,038			Total póliza :	6,008.80	6,008.80

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017		Egresos	20	CORPORATIVO EMPRESARIAL NOLOSON SA DE CV. FACT- ..				
1	OF264/2017	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			1,740.00	
2	OF264/2017	21-05-017		CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..				1,740.00
3	OF264/2017	21-05-017		CORPORATIVO EMPRESARIAL NOLOSON S..			1,740.00	
4	OF264/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				1,740.00
				CORPORATIVO EMPRESARIAL NOLOSON S..				
		Cifra de Control	10,533,040			Total póliza :	3,480.00	3,480.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017		Egresos	21	SERVICIO ECRON SA DE CV. FACT- E208				
1	OF265/2017	52-24-004		MATERIAL ELECTRICO			2,111.20	
2	OF265/2017	21-05-002		SERVICIO ECRON SA DE CV. FACT- E208				2,111.20
3	OF265/2017	21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV			2,111.20	
4	OF265/2017	11-02-001		SERVICIO ECRON SA DE CV. FACT- E208				2,111.20
				BANAMEX CTA 70107123847				
				SERVICIO ECRON SA DE CV. FACT- E208				
		Cifra de Control	10,536,009			Total póliza :	4,222.40	4,222.40

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017		Egresos	22	CORPORATIVO EMPRESARIAL NOLOSON SA DE CV. FACT- ..				
1	OF266/2017	52-21-007		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT..			7,656.00	
2	OF266/2017	21-05-017		CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..				7,656.00
3	OF266/2017	21-05-017		CORPORATIVO EMPRESARIAL NOLOSON S..			7,656.00	
4	OF266/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,656.00
				CORPORATIVO EMPRESARIAL NOLOSON S..				
	Cifra de Control		10,533,042			Total póliza :	15,312.00	15,312.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017		Egresos	23	SERVICIO ECRON SA DE CV. FACT- E207				
1	OF267/2017	52-23-002		REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAM.M..			1,102.00	
2	OF267/2017	21-05-002		SERVICIO ECRON SA DE CV. FACT- E207				1,102.00
3	OF267/2017	21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV			1,102.00	
4	OF267/2017	11-02-001		SERVICIO ECRON SA DE CV. FACT- E207				1,102.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				SERVICIO ECRON SA DE CV. FACT- E207				
		Cifra de Control	10,535,007			Total póliza :	2,204.00	2,204.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017		Egresos	24	BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV.	FACT- B2442			
1	OF268/2017	52-21-005			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..		2,494.00	
2	OF268/2017	21-05-016			BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV. FACT- B24..			2,494.00
3	OF268/2017	21-05-016			BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV		2,494.00	
4	OF268/2017	11-02-001			BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV. FACT- B24..			2,494.00
					BANAMEX CTA 70107123847			2,494.00
					BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV. FACT- B24..			
		Cifra de Control	10,533,038			Total póliza :	4,988.00	4,988.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017		Egresos	25	BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV.	FACT- B2441			
1	OF269/2017	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			2,494.00	
2	OF269/2017	21-05-016		BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV	FACT- B24..			2,494.00
3	OF269/2017	21-05-016		BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV	FACT- B24..		2,494.00	
4	OF269/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	FACT- B24..			2,494.00
				BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV.	FACT- B24..			
	Cifra de Control		10,533,038			Total póliza :	4,988.00	4,988.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017		Egresos	26	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				
1	OF270/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			1,630.00	
2	OF270/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC	BANAMEX CTA 70107123847			1,630.00
3	OF270/2017	52-26-001		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC	COMBUSTIBLES		740.00	
4	OF270/2017	21-05-044		GASOLINERA LAS AMERICAS SA DE CV. FA..				740.00
5	OF270/2017	21-05-044		GASOLINERA LAS AMERICAS SA DE CV. FA..			740.00	
6	OF270/2017	11-07-002		GASOLINERA LAS AMERICAS SA DE CV. FA..				740.00
7	OF270/2017	52-26-001		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	COMBUSTIBLES		750.00	
8	OF270/2017	21-05-045		ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV. FACT..				750.00
9	OF270/2017	21-05-045		ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV. FACT..			750.00	
10	OF270/2017	11-07-002		ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV. FACT..				750.00
11	OF270/2017	53-35-003		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSF.		110.00	
12	OF270/2017	21-05-037		ALICIA DEL CARMEN CAMPERO VILLANUEVA				110.00
13	OF270/2017	21-05-037		ALICIA DEL CARMEN CAMPERO VILLANUEVA			110.00	
14	OF270/2017	11-07-002		ALICIA DEL CARMEN CAMPERO VILLANUEVA				110.00
15	OF270/2017	53-37-003		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..		30.00	
16	OF270/2017	21-05-031		ESTACIONAMIENTO				30.00
17	OF270/2017	21-05-031		ESTACIONAMIENTOS			30.00	
18	OF270/2017	11-07-002		ESTACIONAMIENTO				30.00
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				30.00
				ESTACIONAMIENTO				
	Cifra de Control		44,601,333			Total póliza :	4,890.00	4,890.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Abr/2017		Egresos	27	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC					
1	OF271/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			1,147.00		
2	OF271/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC	BANAMEX CTA 70107123847			1,147.00	
3	OF271/2017	53-35-003		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC	MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSF.		120.00		
4	OF271/2017	21-05-043		RAUL NUTE GONZALEZ	NOTA46072			120.00	
5	OF271/2017	21-05-043		RAUL NUTE GONZALEZ	NOTA46072		120.00		
6	OF271/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	NOTA46072			120.00	
7	OF271/2017	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			399.00		
8	OF271/2017	21-05-046		MACGIC STORES SA DE CV	FACT 48944			399.00	
9	OF271/2017	21-05-046		MACGIC STORES SA DE CV	FACT 48944		399.00		
10	OF271/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	FACT 48944			399.00	
11	OF271/2017	52-26-001		COMBUSTIBLES			400.00		
12	OF271/2017	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	FACT TF129..			400.00	
13	OF271/2017	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA	FACT TF129..		400.00		
14	OF271/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	FACT TF129..			400.00	
15	OF271/2017	52-26-001		COMBUSTIBLES			200.00		
16	OF271/2017	21-05-047		GASOLINERA CUDEA SA DE CV	FACT TW54..			200.00	
17	OF271/2017	21-05-047		GASOLINERA CUDEA SA DE CV	FACT TW54..		200.00		
18	OF271/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	FACT TW54..			200.00	
19	OF271/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			28.00		
20	OF271/2017	21-05-031		ESTACIONAMIENTO				28.00	
21	OF271/2017	21-05-031		ESTACIONAMIENTOS			28.00		
22	OF271/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				28.00	
				ESTACIONAMIENTO					
				Cifra de Control	55,139,376		Total póliza :	3,441.00	3,441.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017		Egresos	28	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				
1	OF272/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			1,834.00	
2	OF272/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				1,834.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
3	OF272/2017	53-31-003		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC			1,834.00	
				SERVICIO TELEFONICO				
4	OF272/2017	21-05-003		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,834.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
5	OF272/2017	21-05-003		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,834.00	
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
6	OF272/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				1,834.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
	Cifra de Control		12,857,014			Total póliza :	5,502.00	5,502.00

Total al 28/Abr/2017 : 179,015.36 179,015.36

Total de pólizas impresas : 17
 Total de movimientos impresos : 142

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2017		Egresos	29	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 17				
1	PE-29	53-34-012		COMISIONES POR VENTAS (3411)			524.85	
2	PE-29	21-05-020		COMISIONES BANCARIAS ABRIL 17				524.85
3	PE-29	21-05-020		BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA			524.85	
4	PE-29	11-02-001		COMISIONES BANCARIAS ABRIL 17				524.85
				BANAMEX CTA 70107123847				524.85
				COMISIONES BANCARIAS ABRIL 17				524.85
		Cifra de Control	10,646,053			Total póliza :	1,049.70	1,049.70

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2017		Egresos	30	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				
1	OF273/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			1,798.00	
2	OF273/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC	BANAMEX CTA 70107123847			1,798.00
3	OF273/2017	52-29-061		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC	REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE T..		1,798.00	
4	OF273/2017	21-05-048		ALEJANDRO ORIZAGA CARDENAS	FACT- 1..			1,798.00
5	OF273/2017	21-05-048		ALEJANDRO ORIZAGA CARDENAS	FACT- 1..		1,798.00	
6	OF273/2017	11-07-002		ALEJANDRO ORIZAGA CARDENAS	FACT- 1..			1,798.00
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				
				ALEJANDRO ORIZAGA CARDENAS	FACT- 1..			
	Cifra de Control		12,755,162			Total póliza :	5,394.00	5,394.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2017		Egresos	31	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				
1	OF282/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			740.00	
2	OF282/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				740.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
3	OF282/2017	52-26-001		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC			740.00	
				COMBUSTIBLES				
4	OF282/2017	21-05-047		GASOLINERA CUDEA SA DE CV. FACT- TJ17..				740.00
				GASOLINERA CUDEA SA DE CV				
5	OF282/2017	21-05-047		GASOLINERA CUDEA SA DE CV. FACT- TJ17..			740.00	
				GASOLINERA CUDEA SA DE CV				
6	OF282/2017	11-07-002		GASOLINERA CUDEA SA DE CV. FACT- TJ17..				740.00
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				
				GASOLINERA CUDEA SA DE CV. FACT- TJ17..				
	Cifra de Control		12,752,100			Total póliza :	2,220.00	2,220.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2017		Egresos	32	RAMSES IÑIGUEZ ROMERO.	FACT- F115			
1	OF283/2017	53-35-004		MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES			12,349.36	
2	OF283/2017	21-05-049		RAMSES IÑIGUEZ ROMERO	FACT- F115			12,349.36
3	OF283/2017	21-05-049		RAMSES IÑIGUEZ ROMERO	FACT- F115		12,349.36	
4	OF283/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	FACT- F115			12,349.36
				RAMSES IÑIGUEZ ROMERO.	FACT- F115			
		Cifra de Control	10,647,103			Total póliza :	24,698.72	24,698.72
						Total al 30/Abr/2017 :	33,362.42	33,362.42

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/May/2017		Egresos	4	PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
1	OF285/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			2,951.00	
2	OF285/2017	11-02-001		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE ..	BANAMEX CTA 70107123847			2,951.00
3	OF285/2017	53-37-002		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE ..	VIATICOS		250.00	
4	OF285/2017	21-05-113		SERVICIO DE TAXI. NOTA 7646	SERVICIO DE TAXI			250.00
5	OF285/2017	21-05-113		SERVICIO DE TAXI. NOTA 7646	SERVICIO DE TAXI		250.00	
6	OF285/2017	11-07-001		SERVICIO DE TAXI. NOTA 7646	SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			250.00
7	OF285/2017	53-37-002		SERVICIO DE TAXI. NOTA 7646	VIATICOS		220.04	
8	OF285/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			220.04
9	OF285/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..		220.04	
10	OF285/2017	11-07-001		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..	SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			220.04
11	OF285/2017	53-37-002		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..	VIATICOS		140.22	
12	OF285/2017	21-05-114		FELIPA MERCEDES ROJAS CARBAJAL. FAC..	FELIPA MERCEDES ROJAS CARBAJAL. FAC..			140.22
13	OF285/2017	21-05-114		FELIPA MERCEDES ROJAS CARBAJAL. FAC..	FELIPA MERCEDES ROJAS CARBAJAL. FAC..		140.22	
14	OF285/2017	11-07-001		FELIPA MERCEDES ROJAS CARBAJAL. FAC..	SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			140.22
15	OF285/2017	53-37-003		FELIPA MERCEDES ROJAS CARBAJAL. FAC..	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..		250.00	
16	OF285/2017	21-05-069		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..	AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..			250.00
17	OF285/2017	21-05-069		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..	AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..		250.00	
18	OF285/2017	11-07-001		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..	SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			250.00
19	OF285/2017	11-02-001		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..	BANAMEX CTA 70107123847		2,090.50	
20	OF285/2017	41-04-000		REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..	OTROS PRODUCTOS		0.24	
21	OF285/2017	11-07-001		REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..	SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			2,090.74
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
		Cifra de Control	51,138,737			Total póliza :	6,762.26	6,762.26
						Total al 10/May/2017 :	6,762.26	6,762.26

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/May/2017		Egresos	5	PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
1	OF288/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			870.00	
2	OF288/2017	11-02-001		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE ..				870.00
3	OF288/2017	53-37-002		BANAMEX CTA 70107123847				
				PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE ..			176.29	
4	OF288/2017	21-05-064		VIATICOS				
				DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				176.29
5	OF288/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			176.29	
6	OF288/2017	11-07-001		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				176.29
7	OF288/2017	11-02-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			175.00	
				DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				
8	OF288/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847			518.00	
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
9	OF288/2017	41-04-000		BANAMEX CTA 70107123847			0.71	
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
10	OF288/2017	11-07-001		OTROS PRODUCTOS				693.71
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
	Cifra de Control		20,278,136			Total póliza :	1,916.29	1,916.29

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/May/2017		Egresos	6	PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2017				
1	OF289/2017	51-11-001		SUELDO BASE			91,314.00	
2	OF289/2017	51-16-001		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 201..			5,239.50	
3	OF289/2017	51-16-002		AYUDA PARA PASAJES			3,451.00	
4	OF289/2017	21-01-003		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 201..				20,393.12
5	OF289/2017	21-01-004		RETENCION ISPT				10,501.11
6	OF289/2017	11-02-001		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 201..				27,709.23
7	OF289/2017	11-02-001		PENSIONES AFILIADOS				9,730.50
8	OF289/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
9	OF289/2017	11-02-001		SMG NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2017 ..				7,129.59
10	OF289/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
11	OF289/2017	11-02-001		JFMF NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2017..				5,375.30
12	OF289/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				4,906.47
				LAFL NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2017 ..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				RGH NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2017 ..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				AHVC NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 201..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ALGGR NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 20..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ANPP NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2017..				
	Cifra de Control		27,259,018			Total póliza :	100,004.50	100,004.50
						Total al 11/May/2017 :	101,920.79	101,920.79

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/May/2017		Egresos	7	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT ABRIL 2017					
1	OF292/2017	21-01-003		RETENCION ISPT			40,786.24		
2	OF292/2017	11-02-001		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT AB.. BANAMEX CTA 70107123847				40,786.00	
3	OF292/2017	41-04-000		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT AB.. OTROS PRODUCTOS				0.24	
		Cifra de Control	7,307,004			Total póliza :	40,786.24	40,786.24	
							Total al 18/May/2017 :	40,786.24	40,786.24

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2017		Egresos	8	PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
1	OF311/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			3,305.20	
2	OF311/2017	11-02-001		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE ..	BANAMEX CTA 70107123847			3,305.20
3	OF311/2017	53-37-002		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE ..	VIATICOS		1,090.00	
4	OF311/2017	21-05-119		OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV. FA..	OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV			1,090.00
5	OF311/2017	21-05-119		OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV. FA..	OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV		1,090.00	
6	OF311/2017	11-07-001		OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV. FA..	SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			1,090.00
7	OF311/2017	53-37-002		OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV. FA..	VIATICOS		120.00	
8	OF311/2017	21-05-119		OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV. FA..	OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV			120.00
9	OF311/2017	21-05-119		OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV. FA..	OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV		120.00	
10	OF311/2017	11-07-001		OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV. FA..	SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			120.00
11	OF311/2017	53-37-002		OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV. FA..	VIATICOS		385.00	
12	OF311/2017	21-05-120		ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV. FACT- E..	ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV			385.00
13	OF311/2017	21-05-120		ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV. FACT- E..	ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV		385.00	
14	OF311/2017	11-07-001		ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV. FACT- E..	SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			385.00
15	OF311/2017	53-37-002		ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV. FACT- E..	VIATICOS		175.00	
16	OF311/2017	21-05-120		ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV. FACT- E..	ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV			175.00
17	OF311/2017	21-05-120		ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV. FACT- E..	ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV		175.00	
18	OF311/2017	11-07-001		ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV. FACT- E..	SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			175.00
19	OF311/2017	53-37-002		ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV. FACT- E..	VIATICOS		385.00	
20	OF311/2017	21-05-120		ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV. FACT- E..	ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV			385.00
21	OF311/2017	21-05-120		ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV. FACT- E..	ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV		385.00	
22	OF311/2017	11-07-001		ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV. FACT- E..	SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			385.00
23	OF311/2017	53-37-003		ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE CV. FACT- E..	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..		74.00	
24	OF311/2017	21-05-112		PEAJES TRAYECTO DE CDMX - MOR	PEAJES			74.00
25	OF311/2017	21-05-112		PEAJES TRAYECTO DE CDMX - MOR	PEAJES		74.00	
26	OF311/2017	11-07-001		PEAJES TRAYECTO DE CDMX - MOR	SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			74.00
27	OF311/2017	53-37-003		PEAJES TRAYECTO DE CDMX - MOR	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..		74.00	
28	OF311/2017	21-05-112		PEAJES TRAYECTO DE MOR - CDMX	PEAJES			74.00
29	OF311/2017	21-05-112		PEAJES TRAYECTO DE MOR - CDMX	PEAJES		74.00	
30	OF311/2017	11-07-001		PEAJES TRAYECTO DE MOR - CDMX	SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			74.00
31	OF311/2017	53-37-003		PEAJES TRAYECTO DE MOR - CDMX	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..		380.00	
32	OF311/2017	21-05-121		TAXI TRAYECTO DE CDMX - MOR	TAXIS			380.00
33	OF311/2017	21-05-121		TAXI TRAYECTO DE CDMX - MOR	TAXIS		380.00	
34	OF311/2017	11-07-001		TAXI TRAYECTO DE CDMX - MOR	SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			380.00
35	OF311/2017	53-37-003		TAXI TRAYECTO DE MOR - CDMX	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..		220.00	
36	OF311/2017	21-05-121		TAXI TRAYECTO DE MOR - CDMX	TAXIS			220.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	OF311/2017	21-05-121		TAXI TRAYECTO DE MOR - CDMX	TAXIS		220.00	
38	OF311/2017	11-07-001		TAXI TRAYECTO DE MOR - CDMX	SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			220.00
39	OF311/2017	11-02-001		TAXI TRAYECTO DE MOR - CDMX	BANAMEX CTA 70107123847		402.50	
40	OF311/2017	41-04-000		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE AE..	OTROS PRODUCTOS			0.30
41	OF311/2017	11-07-001		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE AE..	SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			402.20
				PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE AE..				
		Cifra de Control	104,410,163			Total póliza :	9,513.70	9,513.70
						Total al 22/May/2017 :	9,513.70	9,513.70

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 41

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2017		Egresos	9	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2017				
1	OF315/2017	51-11-001		SUELDO BASE			91,314.00	
2	OF315/2017	51-16-001		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 20..			5,239.50	
3	OF315/2017	51-16-002		AYUDA PARA PASAJES			3,451.00	
4	OF315/2017	21-01-003		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 20..				20,393.12
5	OF315/2017	21-01-004		RETENCION ISPT				10,501.11
6	OF315/2017	11-02-001		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 20..				27,709.23
7	OF315/2017	11-02-001		PENSIONES AFILIADOS				9,730.50
8	OF315/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.57
9	OF315/2017	11-02-001		SMG NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 201..				7,129.59
10	OF315/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
11	OF315/2017	11-02-001		JFMF NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 201..				5,375.30
12	OF315/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				4,906.47
13	OF315/2017	21-06-002		LAFL NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 201..				0.02
				BANAMEX CTA 70107123847				
				RGH NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 201..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				AHVC NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 20..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ALGGR NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ANPP NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 20..				
				SUELDOS POR PAGAR				
				PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 20..				
	Cifra de Control		29,365,020			Total póliza :	100,004.50	100,004.50
						Total al 30/May/2017 :	100,004.50	100,004.50

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017		Egresos	10	LUIS FERNANDO VEGA GARCIA.	FACT- 775			
1	OF319/2017	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			2,210.00	
2	OF319/2017	21-05-050		LUIS FERNANDO VEGA GARCIA	FACT- 775			2,210.00
3	OF319/2017	21-05-050		LUIS FERNANDO VEGA GARCIA	FACT- 775		2,210.00	
4	OF319/2017	11-02-001		LUIS FERNANDO VEGA GARCIA	FACT- 775			2,210.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				LUIS FERNANDO VEGA GARCIA.	FACT- 775			
	Cifra de Control		10,647,104			Total póliza :	4,420.00	4,420.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017		Egresos	11	LUIS FERNANDO VEGA GARCIA.	FACT- 774			
1	OF320/2017	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			2,482.00	
2	OF320/2017	21-05-050		LUIS FERNANDO VEGA GARCIA	FACT- 774			2,482.00
3	OF320/2017	21-05-050		LUIS FERNANDO VEGA GARCIA	FACT- 774		2,482.00	
4	OF320/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	FACT- 774			2,482.00
	Cifra de Control		10,647,104			Total póliza :	4,964.00	4,964.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017		Egresos	12	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT-	GG169994			
1	OF321/2017	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			1,349.43	
2	OF321/2017	21-05-014		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG16..				1,349.43
3	OF321/2017	21-05-014		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV			1,349.43	
4	OF321/2017	11-02-001		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG16..				1,349.43
				BANAMEX CTA 70107123847				
				GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG16..				
		Cifra de Control	10,533,034			Total póliza :	2,698.86	2,698.86

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017		Egresos	13	VISATUR SA DE CV.	R11136 Y FACT- F4944			
1	OF322/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			6,081.00	
2	OF322/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV				6,081.00
3	OF322/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV			6,081.00	
4	OF322/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				6,081.00
				VISATUR SA DE CV.	R11136 Y FACT- F4944			
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	12,162.00	12,162.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017		Egresos	14	VISATUR SA DE CV.	R11171 Y FACT- F4945			
1	OF323/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES	VISATUR SA DE CV. FACT- F4944		232.00	
2	OF323/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	VISATUR SA DE CV. FACT- F4944			232.00
3	OF323/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	VISATUR SA DE CV. FACT- F4944		232.00	
4	OF323/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES	VISATUR SA DE CV. FACT- F4944		1,599.01	
5	OF323/2017	21-05-052		AEREO CALAFIA SA DE CV	AEREO CALAFIA SA DE CV. FACT- F153686			1,599.01
6	OF323/2017	21-05-052		AEREO CALAFIA SA DE CV	AEREO CALAFIA SA DE CV. FACT- F153686		1,599.01	
7	OF323/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	VISATUR SA DE CV. R11171 Y FACT- F4945			1,831.01
	Cifra de Control		20,196,209			Total póliza :	3,662.02	3,662.02

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017		Egresos	15	VISATUR SA DE CV. R11194				
1	OF324/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			2,757.32	
2	OF324/2017	21-05-053		LINK CONEXION AEREA SA DE CV	LINK CONEXION AEREA SA DE CV. FACT- T..			2,757.32
3	OF324/2017	21-05-053		LINK CONEXION AEREA SA DE CV	LINK CONEXION AEREA SA DE CV. FACT- T..		2,757.32	
4	OF324/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	LINK CONEXION AEREA SA DE CV. FACT- T..			2,757.32
				VISATUR SA DE CV. R11194				
		Cifra de Control	10,649,108			Total póliza :	5,514.64	5,514.64

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017		Egresos	16	VISATUR SA DE CV. R 11206 Y FACT-	F4951			
1	OF325/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			232.00	
2	OF325/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	FACT- F4951			232.00
3	OF325/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	FACT- F4951		232.00	
4	OF325/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			499.00	
5	OF325/2017	21-05-054		AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	FACT- F13..			499.00
6	OF325/2017	21-05-054		AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	FACT- F13..		499.00	
7	OF325/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				731.00
				VISATUR SA DE CV. R 11206 Y FACT-	F4951			
	Cifra de Control		20,196,213			Total póliza :	1,462.00	1,462.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017		Egresos	17	VISATUR SA DE CV.	R11829 Y FACT- F5245			
1	OF326/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			232.00	
2	OF326/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	FACT- F5245			232.00
3	OF326/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	FACT- F5245		232.00	
4	OF326/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			4,747.00	
5	OF326/2017	21-05-054		AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	FACT- F13..			4,747.00
6	OF326/2017	21-05-054		AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	FACT- F13..		4,747.00	
7	OF326/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				4,979.00
				VISATUR SA DE CV.	R11829 Y FACT- F5245			
	Cifra de Control		20,196,213			Total póliza :	9,958.00	9,958.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017		Egresos	18	VISATUR SA DE CV.	R11947 Y FACT- F5282			
1	OF327/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES	VISATUR SA DE CV. FACT- F5282		232.00	
2	OF327/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	VISATUR SA DE CV. FACT- F5282			232.00
3	OF327/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	VISATUR SA DE CV. FACT- F5282		232.00	
4	OF327/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES	VISATUR SA DE CV. FACT- F5282		499.00	
5	OF327/2017	21-05-054		AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV. FACT- F13..			499.00
6	OF327/2017	21-05-054		AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV. FACT- F13..		499.00	
7	OF327/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	VISATUR SA DE CV. FACT- F13..			731.00
				VISATUR SA DE CV. R11947 Y FACT- F5282				
		Cifra de Control	20,196,213			Total póliza :	1,462.00	1,462.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017		Egresos	19	RAMSES IÑIGUEZ ROMERO.	FACT F146			
1	OF328/2017	53-33-005		SERVICIOS DE DISEÑO,ARQUITECTURA,IN..			776.04	
2	OF328/2017	21-05-049		RAMSES IÑIGUEZ ROMERO	FACT F146			776.04
3	OF328/2017	21-05-049		RAMSES IÑIGUEZ ROMERO	FACT F146		776.04	
4	OF328/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	FACT F146			776.04
				RAMSES IÑIGUEZ ROMERO.	FACT F146			
	Cifra de Control		10,645,104			Total póliza :	1,552.08	1,552.08

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017		Egresos	20	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				
1	OF329/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			1,802.00	
2	OF329/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				1,802.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
3	OF329/2017	53-31-003		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC			1,802.00	
				SERVICIO TELEFONICO				
4	OF329/2017	21-05-003		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,802.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
5	OF329/2017	21-05-003		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,802.00	
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
6	OF329/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				1,802.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
	Cifra de Control		12,857,014			Total póliza :	5,406.00	5,406.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017		Egresos	21	CHEQUE N°1 REPOSICION CAJA CHICA 001/2017, 002/2017 ..				
1	OF330/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			12,500.00	
2	OF330/2017	11-02-001		CHEQUE N° 1 REPOSICION CAJA CHICA 001..				12,500.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				CHEQUE N° 1 REPOSICION CAJA CHICA 001..				
	Cifra de Control		2,209,003			Total póliza :	12,500.00	12,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017		Egresos	22	COMISIONES BANCARIAS MAYO 17				
1	PE-22	53-34-012		COMISIONES POR VENTAS (3411)			349.83	
2	PE-22	21-05-020		COMISIONES BANCARIAS MAYO 17				349.83
3	PE-22	21-05-020		BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA			349.83	
4	PE-22	11-02-001		COMISIONES BANCARIAS MAYO 17				349.83
				BANAMEX CTA 70107123847				349.83
				COMISIONES BANCARIAS MAYO 17				349.83
		Cifra de Control	10,646,053			Total póliza :	699.66	699.66

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017		Egresos	30	LUIS FERNANDO VEGA GARCIA.	FACT- GDL2			
1	OF333/2017	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			3,120.00	
2	OF333/2017	21-05-050		LUIS FERNANDO VEGA GARCIA	FACT- GDL2			3,120.00
3	OF333/2017	21-05-050		LUIS FERNANDO VEGA GARCIA	FACT- GDL2		3,120.00	
4	OF333/2017	11-02-001		LUIS FERNANDO VEGA GARCIA	FACT- GDL2			3,120.00
				BANAMEX CTA 70107123847				3,120.00
				LUIS FERNANDO VEGA GARCIA.	FACT- GDL2			
		Cifra de Control	10,647,104			Total póliza :	6,240.00	6,240.00
						Total al 31/May/2017 :	72,701.26	72,701.26

Total de pólizas impresas : 14
 Total de movimientos impresos : 68

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2017		Egresos	2	CHEQUE N°2 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
1	OF337/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			36,112.00	
2	OF337/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				36,112.00
3	OF337/2017	53-37-013		CHEQUE N°2 PAGO DE VIATICOS PARA CO..			22,461.90	
4	OF337/2017	11-07-001		VIATICOS EN EL EXTRANJERO				22,461.90
5	OF337/2017	11-02-001		CHEQUE N°2 USD 1,280.00 TC VENTA 17.376..			2,192.50	
6	OF337/2017	11-07-001		BANAMEX CTA 70107123847				2,192.50
7	OF337/2017	11-02-001		CHEQUE N°2 USD 1,280.00 TC VENTA 17.376..			11,457.60	
8	OF337/2017	11-07-001		BANAMEX CTA 70107123847				11,457.60
				CHEQUE N°2 USD 672 TC. 17.05 REEMBOLS..				
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
				CHEQUE N°2 USD 672 TC. 17.05 REEMBOLS..				
	Cifra de Control		13,071,020			Total póliza :	72,224.00	72,224.00
						Total al 12/Jun/2017 :	72,224.00	72,224.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jun/2017		Egresos	3	PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2017				
1	OF338/2017	51-11-001		SUELDO BASE			91,314.00	
2	OF338/2017	51-16-001		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 201..			5,239.50	
3	OF338/2017	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA			3,451.00	
4	OF338/2017	21-01-003		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 201..				20,393.12
5	OF338/2017	21-01-004		RETENCION ISPT				10,501.11
6	OF338/2017	11-02-001		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 201..				27,709.23
7	OF338/2017	11-02-001		PENSIONES AFILIADOS				9,730.50
8	OF338/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.57
9	OF338/2017	11-02-001		SMG NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2017 ..				7,129.59
10	OF338/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
11	OF338/2017	11-02-001		GFD NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2017 ..				5,375.30
12	OF338/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				4,906.47
13	OF338/2017	21-06-002		LAFL NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2017 ..				0.02
				BANAMEX CTA 70107123847				
				RGH NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2017 ..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				AHVC NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 201..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ALGGR NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 20..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ANPP NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 201..				
				SUELDOS POR PAGAR				
				PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 201..				
				Cifra de Control		29,365,020		
							Total póliza :	100,004.50
								100,004.50
							Total al 14/Jun/2017 :	100,004.50
								100,004.50

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Jun/2017		Egresos	4	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT MAYO 2017					
1	OF350/2017	21-01-003		RETENCION ISPT			40,786.24		
2	OF350/2017	11-02-001		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT MA.. BANAMEX CTA 70107123847				40,786.00	
3	OF350/2017	41-04-000		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT MA.. OTROS PRODUCTOS				0.24	
		Cifra de Control	7,307,004			Total póliza :	40,786.24	40,786.24	
							Total al 16/Jun/2017 :	40,786.24	40,786.24

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2017		Egresos		5	INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S DE RL DE CV. ..			
1	OF351/2017	53-35-008			MTTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		3,456.80	
2	OF351/2017	21-05-055			INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS ..			3,456.80
3	OF351/2017	21-05-055			INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS ..		3,456.80	
4	OF351/2017	11-02-001			INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS ..			3,456.80
					BANAMEX CTA 70107123847			3,456.80
					INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS ..			
		Cifra de Control	10,647,119			Total póliza :	6,913.60	6,913.60

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2017		Egresos	6	LUIS FERNANDO GUERRERO ASTIAZARAN.	FACT- 242			
1	OF352/2017	52-29-061		REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE T..			9,396.00	
2	OF352/2017	21-05-056		LUIS FERNANDO GUERRERO ASTIAZARAN ..				9,396.00
3	OF352/2017	21-05-056		LUIS FERNANDO GUERRERO ASTIAZARAN ..			9,396.00	
4	OF352/2017	11-02-001		LUIS FERNANDO GUERRERO ASTIAZARAN ..				9,396.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				LUIS FERNANDO GUERRERO ASTIAZARAN ..				
	Cifra de Control		10,541,174			Total póliza :	18,792.00	18,792.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2017		Egresos	7	LUIS FERNANDO GUERRERO ASTIAZARAN.	FACT- 243			
1	OF353/2017	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			1,624.00	
2	OF353/2017	21-05-056		LUIS FERNANDO GUERRERO ASTIAZARAN ..				1,624.00
3	OF353/2017	21-05-056		LUIS FERNANDO GUERRERO ASTIAZARAN ..			1,624.00	
4	OF353/2017	11-02-001		LUIS FERNANDO GUERRERO ASTIAZARAN ..				1,624.00
				BANAMEX CTA 70107123847				1,624.00
				LUIS FERNANDO GUERRERO ASTIAZARAN ..				1,624.00
		Cifra de Control	10,647,116			Total póliza :	3,248.00	3,248.00
						Total al 20/Jun/2017 :	28,953.60	28,953.60

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2017		Egresos	8	EASY MULTILLANTAS Y SERVICIOS SA DE CV.	FACT- 3271			
1	OF354/2017	52-29-061		REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE T..			3,150.00	
2	OF354/2017	21-05-057		EASY MULTILLANTAS Y SERVICIOS SA DE C..				3,150.00
3	OF354/2017	21-05-057		EASY MULTILLANTAS Y SERVICIOS SA DE CV			3,150.00	
4	OF354/2017	11-02-001		EASY MULTILLANTAS Y SERVICIOS SA DE C..				3,150.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				EASY MULTILLANTAS Y SERVICIOS SA DE C..				
		Cifra de Control	10,541,176			Total póliza :	6,300.00	6,300.00
						Total al 23/Jun/2017 :	6,300.00	6,300.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017		Egresos	9	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017				
1	OF358/2017	51-11-001		SUELDO BASE			85,576.33	
2	OF358/2017	51-16-001		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 20..			4,823.83	
3	OF358/2017	51-16-002		AYUDA PARA PASAJES			3,191.33	
4	OF358/2017	21-01-003		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 20..				19,075.95
5	OF358/2017	21-01-004		RETENCION ISPT				9,841.27
6	OF358/2017	11-02-001		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 20..				27,709.23
7	OF358/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				9,730.50
8	OF358/2017	11-02-001		SMG NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 201..				7,129.59
9	OF358/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				2,693.59
10	OF358/2017	11-02-001		GFD NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 201..				7,129.59
11	OF358/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				5,375.30
12	OF358/2017	11-02-001		AHVC NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 20..				4,906.47
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ALGGR NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ANPP NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 20..				
	Cifra de Control		27,259,018			Total póliza :	93,591.49	93,591.49

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017		Egresos	10	CHEQUE N°5 REPOSICION CAJA CHICA 003/2017, 004/2017 ..				
	1 OF359/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			12,500.00	
	2 OF359/2017	11-02-001		CHEQUE N°5 REPOSICION CAJA CHICA 003/..				12,500.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				CHEQUE N°5 REPOSICION CAJA CHICA 003/..				
	Cifra de Control		2,209,003			Total póliza :	12,500.00	12,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017		Egresos	11	VISATUR SA DE CV. R12851 Y FACT- F5691				
1	OF360/2017	53-37-014		PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			232.00	
2	OF360/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. FACT- F5691				232.00
3	OF360/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. FACT- F5691			232.00	
4	OF360/2017	53-37-014		PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			1,957.00	
5	OF360/2017	21-05-058		CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVI..				1,957.00
6	OF360/2017	21-05-058		CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVI..			1,957.00	
7	OF360/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				2,189.00
				VISATUR SA DE CV. R12851 Y FACT- F5691				
	Cifra de Control		20,196,247			Total póliza :	4,378.00	4,378.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017		Egresos	12	VISATUR SA DE CV.	R12756 Y FACT- F5690			
1	OF361/2017	53-37-014		PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	VISATUR SA DE CV. FACT- F5690		232.00	
2	OF361/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	VISATUR SA DE CV. FACT- F5690			232.00
3	OF361/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	VISATUR SA DE CV. FACT- F5690		232.00	
4	OF361/2017	53-37-014		PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	VISATUR SA DE CV. FACT- F5690		4,438.00	
5	OF361/2017	21-05-058		CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVI..	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVI..			4,438.00
6	OF361/2017	21-05-058		CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVI..	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVI..		4,438.00	
7	OF361/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	VISATUR SA DE CV. R12756 Y FACT- F5690			4,670.00
Cifra de Control			20,196,247			Total póliza :	9,340.00	9,340.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017		Egresos	13	VISATUR SA DE CV.	R12904 Y FACT- F5692			
1	OF362/2017	53-37-014		PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	VISATUR SA DE CV. FACT- F5692		232.00	
2	OF362/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	VISATUR SA DE CV. FACT- F5692			232.00
3	OF362/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	VISATUR SA DE CV. FACT- F5692		232.00	
4	OF362/2017	53-37-014		PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	VISATUR SA DE CV. FACT- F5692		8,626.00	
5	OF362/2017	21-05-058		CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVI..	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVI..			8,626.00
6	OF362/2017	21-05-058		CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVI..	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVI..		8,626.00	
7	OF362/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	VISATUR SA DE CV. R12904 Y FACT- F5692			8,858.00
	Cifra de Control		20,196,247			Total póliza :	17,716.00	17,716.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017		Egresos	14	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG173551				
	1 OF363/2017	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			912.69	
	2 OF363/2017	21-05-014		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG17..				912.69
	3 OF363/2017	21-05-014		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG17..			912.69	
	4 OF363/2017	11-02-001		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG17..				912.69
				BANAMEX CTA 70107123847				
				GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG17..				
	Cifra de Control		10,533,034			Total póliza :	1,825.38	1,825.38

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017		Egresos	15	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				
1	OF364/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			1,793.00	
2	OF364/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				1,793.00
3	OF364/2017	53-31-003		BANAMEX CTA 70107123847			1,793.00	
4	OF364/2017	21-05-003		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				1,793.00
5	OF364/2017	21-05-003		SERVICIO TELEFONICO			1,793.00	
6	OF364/2017	11-07-002		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,793.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,793.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,793.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,793.00
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				1,793.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,793.00
		Cifra de Control	12,857,014			Total póliza :	5,379.00	5,379.00
						Total al 29/Jun/2017 :	144,729.87	144,729.87

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 45

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017		Egresos	16	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 17				
1	PE-16	53-34-012		COMISIONES POR VENTAS (3411)			476.71	
2	PE-16	21-05-020		BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA				476.71
3	PE-16	21-05-020		COMISIONES BANCARIAS JUNIO 17			476.71	
4	PE-16	11-02-001		BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA				476.71
				BANAMEX CTA 70107123847				476.71
				COMISIONES BANCARIAS JUNIO 17				
		Cifra de Control	10,646,053			Total póliza :	953.42	953.42

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017		Egresos	30	CHEQUE N°4 RENUNCIA VOLUNTARIA DE RGH				
1	OF357/2017	51-15-021		INDEMNIZACIONES POR SEPARACION			19,916.78	
2	OF357/2017	21-01-003		CHEQUE N°4 RENUNCIA VOLUNTARIA DE R..				2,632.22
3	OF357/2017	11-02-001		RETENCION ISPT				17,284.56
				CHEQUE N°4 RENUNCIA VOLUNTARIA DE R..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				CHEQUE N°4 RENUNCIA VOLUNTARIA DE R..				
		Cifra de Control	8,318,025			Total póliza :	19,916.78	19,916.78

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017		Egresos	31	CHEQUE N°3 RENUNCIA VOLUNTARIA DE JFMF				
1	OF356/2017	51-15-021		INDEMNIZACIONES POR SEPARACION			25,037.10	
2	OF356/2017	21-01-003		CHEQUE N°3 RENUNCIA VOLUNTARIA DE JF..				3,766.21
3	OF356/2017	11-02-001		CHEQUE N°3 RENUNCIA VOLUNTARIA DE JF..				21,270.89
				BANAMEX CTA 70107123847				
				CHEQUE N°3 RENUNCIA VOLUNTARIA DE JF..				
		Cifra de Control	8,318,025			Total póliza :	25,037.10	25,037.10
						Total al 30/Jun/2017 :	45,907.30	45,907.30

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jul/2017		Egresos		3	CHEQUE N°6 RENUNCIA VOLUNTARIA DE GFD			
1	OF369/2017	51-15-021			INDEMNIZACIONES POR SEPARACION		6,217.26	
2	OF369/2017	21-01-003			CHEQUE N°6 RENUNCIA VOLUNTARIA DE G..			465.57
3	OF369/2017	11-02-001			RETENCION ISPT			
					CHEQUE N°6 RENUNCIA VOLUNTARIA DE G..			5,751.69
					BANAMEX CTA 70107123847			
					CHEQUE N°6 RENUNCIA VOLUNTARIA DE G..			
	Cifra de Control		8,318,025			Total póliza :	6,217.26	6,217.26

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jul/2017		Egresos	4	CHEQUE N° 7 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
	1 OF370/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			2,381.00	
	2 OF370/2017	11-02-001		CHEQUE N° 7 PAGO DE VIATICOS PARA CO..				2,381.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
	3 OF370/2017	53-37-002		CHEQUE N° 7 PAGO DE VIATICOS PARA CO..			1,237.60	
				VIATICOS				
	4 OF370/2017	21-05-122		HOTEL FIESTA INN PUERTO VALLARTA LA I..				1,237.60
				HOTEL FIESTA INN PUERTO VALLARTA LA I..				
	5 OF370/2017	21-05-122		HOTEL FIESTA INN PUERTO VALLARTA LA I..			1,237.60	
				HOTEL FIESTA INN PUERTO VALLARTA LA I..				
	6 OF370/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				1,237.60
				HOTEL FIESTA INN PUERTO VALLARTA LA I..				
	7 OF370/2017	53-37-002		VIATICOS			118.00	
	8 OF370/2017	21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC..				118.00
				CAFE SIRENA S DE RL DE CV				
	9 OF370/2017	21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC..			118.00	
				CAFE SIRENA S DE RL DE CV				
	10 OF370/2017	11-07-001		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC..				118.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
	11 OF370/2017	53-37-002		VIATICOS			141.00	
	12 OF370/2017	21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCCI..				141.00
				CAFE SIRENA S DE RL DE CV				
	13 OF370/2017	21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCCI..			141.00	
				CAFE SIRENA S DE RL DE CV				
	14 OF370/2017	11-07-001		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCCI..				141.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
	15 OF370/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			260.00	
	16 OF370/2017	21-05-123		TRANSPORTE DEL AEROPUERTO GUSTAV..				260.00
				TRANSPORTE DEL AEROPUERTO GUSTAV..				
	17 OF370/2017	21-05-123		TRANSPORTE DEL AEROPUERTO GUSTAV..			260.00	
				TRANSPORTE DEL AEROPUERTO GUSTAV..				
	18 OF370/2017	11-07-001		TRANSPORTE DEL AEROPUERTO GUSTAV..				260.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
	19 OF370/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			174.00	
	20 OF370/2017	21-05-121		TAXI TRAYECTO SEAPAL - EJIDO PUERTO V..				174.00
				TAXIS				
	21 OF370/2017	21-05-121		TAXI TRAYECTO SEAPAL - EJIDO PUERTO V..			174.00	
				TAXIS				
	22 OF370/2017	11-07-001		TAXI TRAYECTO SEAPAL - EJIDO PUERTO V..				174.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
	23 OF370/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			200.00	
	24 OF370/2017	21-05-121		TAXI TRAYECTO EJIDO PUERTO VALLARTA ..				200.00
				TAXIS				
	25 OF370/2017	21-05-121		TAXI TRAYECTO EJIDO PUERTO VALLARTA ..			200.00	
				TAXIS				
	26 OF370/2017	11-07-001		TAXI TRAYECTO EJIDO PUERTO VALLARTA ..				200.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
	27 OF370/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			250.00	
	28 OF370/2017	21-05-069		AEROPUERTO GUADALAJARA SA DE CV. FA..				250.00
				AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV				
	29 OF370/2017	21-05-069		AEROPUERTO GUADALAJARA SA DE CV. FA..			250.00	
				AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV				
	30 OF370/2017	11-07-001		AEROPUERTO GUADALAJARA SA DE CV. FA..				250.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
	31 OF370/2017	11-02-001		AEROPUERTO GUADALAJARA SA DE CV. FA..			0.50	
				BANAMEX CTA 70107123847				
	32 OF370/2017	41-04-000		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE AE..				0.10
				OTROS PRODUCTOS				
	33 OF370/2017	11-07-001		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE AE..				0.40
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
				PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE AE..				
	Cifra de Control		83,101,229			Total póliza :	7,142.70	7,142.70
						Total al 11/Jul/2017 :	13,359.96	13,359.96

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
------------------	---------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------------	----------------------

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 36

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jul/2017		Egresos	5	PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2017				
1	OF371/2017	51-11-001		SUELDO BASE			84,771.86	
2	OF371/2017	51-16-001		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 201..			4,826.43	
3	OF371/2017	51-16-002		AYUDA PARA PASAJES			3,180.07	
4	OF371/2017	21-01-003		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 201..				18,463.27
5	OF371/2017	21-01-004		RETENCION ISPT				9,748.76
6	OF371/2017	11-02-001		PENSIONES AFILIADOS				27,709.23
7	OF371/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				5,186.56
8	OF371/2017	11-02-001		SMG NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2017 ..				7,129.59
9	OF371/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
10	OF371/2017	11-02-001		GFD NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2017 ..				7,129.59
11	OF371/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				5,375.30
12	OF371/2017	11-02-001		LAFL NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2017 ..				4,906.47
				JPRM NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2017..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				AHVC NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2017..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ALGGR NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 20..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ANPP NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2017..				
	Cifra de Control		27,259,018			Total póliza :	92,778.36	92,778.36

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jul/2017		Egresos	6	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV. FACT- TK56948				
1	OF372/2017	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			1,093.88	
2	OF372/2017	21-05-006		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV. FACT- ..				1,093.88
3	OF372/2017	21-05-006		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV. FACT- ..			1,093.88	
4	OF372/2017	11-02-001		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV. FACT- ..				1,093.88
				BANAMEX CTA 70107123847				
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV. FACT- ..				
	Cifra de Control		10,533,014			Total póliza :	2,187.76	2,187.76

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jul/2017		Egresos	7	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT JUNIO 2017				
1	OF373/2017	21-01-003		RETENCION ISPT			45,867.50	
2	OF373/2017	11-02-001		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT JUN..				45,868.00
3	OF373/2017	41-04-000		BANAMEX CTA 70107123847				
				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT JUN..			0.50	
				OTROS PRODUCTOS				
				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT JUN..				
		Cifra de Control	7,307,004			Total póliza :	45,868.00	45,868.00
						Total al 13/Jul/2017 :	140,834.12	140,834.12

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 19

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2017		Egresos	8	VISATUR SA DE CV.	R14812 Y FACT- F6421			
1	OF376/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			4,644.64	
2	OF376/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R14812 Y FACT- F6421			4,644.64
3	OF376/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R14812 Y FACT- F6421		4,644.64	
4	OF376/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	R14812 Y FACT- F6421			4,644.64
				VISATUR SA DE CV.	R14812 Y FACT- F6421			
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	9,289.28	9,289.28

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2017		Egresos	9	VISATUR SA DE CV.	R14817 Y FACT- F6422			
1	OF377/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			795.76	
2	OF377/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R14817 Y FACT- F6422			795.76
3	OF377/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R14817 Y FACT- F6422		795.76	
4	OF377/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	R14817 Y FACT- F6422			795.76
				VISATUR SA DE CV.	R14817 Y FACT- F6422			
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	1,591.52	1,591.52

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2017		Egresos	10	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG175576				
1	OF378/2017	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			897.61	
2	OF378/2017	21-05-014		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG17..				897.61
3	OF378/2017	21-05-014		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG17..			897.61	
4	OF378/2017	11-02-001		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG17..				897.61
				BANAMEX CTA 70107123847				
				GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG17..				
		Cifra de Control	10,533,034			Total póliza :	1,795.22	1,795.22
						Total al 19/Jul/2017 :	12,676.02	12,676.02

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2017		Egresos	11	CHEQUE N°8 REPOSICION CAJA CHICA 005/2017, 006/2017 ..				
1	OF379/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			12,500.00	
2	OF379/2017	11-02-001		CHEQUE N°8 REPOSICION CAJA CHICA 005/..				12,500.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				CHEQUE N°8 REPOSICION CAJA CHICA 005/..				
	Cifra de Control		2,209,003			Total póliza :	12,500.00	12,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2017		Egresos	12	REEMBOLSO A FAVOR DE AHVC				
1	OF380/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			1,844.00	
2	OF380/2017	11-02-001		REEMBOLSO A FAVOR DE AHVC				1,844.00
3	OF380/2017	53-31-003		BANAMEX CTA 70107123847			1,844.00	
4	OF380/2017	21-05-003		REEMBOLSO A FAVOR DE AHVC				1,844.00
5	OF380/2017	21-05-003		SERVICIO TELEFONICO			1,844.00	
6	OF380/2017	11-07-002		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,844.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				1,844.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
		Cifra de Control	12,857,014			Total póliza :	5,532.00	5,532.00
						Total al 20/Jul/2017 :	18,032.00	18,032.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Jul/2017		Egresos	13	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ.	FACT- 57			
1	OF381/2017	53-35-004		MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 57		6,380.00	
2	OF381/2017	21-05-059		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 57			6,380.00
3	OF381/2017	21-05-059		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 57		6,380.00	
4	OF381/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 57			6,380.00
	Cifra de Control		10,647,123			Total póliza :	12,760.00	12,760.00
						Total al 21/Jul/2017 :	12,760.00	12,760.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jul/2017		Egresos	15	CHEQUE N° 9 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
1	OF386/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			8,599.10	
2	OF386/2017	11-02-001		CHEQUE N° 9 PAGO DE VIATICOS PARA CO.. BANAMEX CTA 70107123847				8,599.10
3	OF386/2017	53-37-002		CHEQUE N° 9 PAGO DE VIATICOS PARA CO.. VIATICOS			3,712.80	
4	OF386/2017	21-05-124		FIBRA HOTELERA SC. FACT- 18041 FIBRA HOTELERA SC				3,712.80
5	OF386/2017	21-05-124		FIBRA HOTELERA SC. FACT- 18041 FIBRA HOTELERA SC			3,712.80	
6	OF386/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ FIBRA HOTELERA SC. FACT- 18041				3,712.80
7	OF386/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847 REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..			4,886.20	
8	OF386/2017	41-04-000		OTROS PRODUCTOS REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..			0.10	
9	OF386/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				4,886.30
Cifra de Control			19,176,255			Total póliza :	20,911.00	20,911.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jul/2017		Egresos	16	CHEQUE N° 10 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE ..				
1	OF387/2017	11-07-006		JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA			5,913.00	
2	OF387/2017	11-02-001		CHEQUE N° 10 PAGO DE VIATICOS PARA C..				5,913.00
3	OF387/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847			5,913.00	
4	OF387/2017	11-07-006		CHEQUE N° 10 PAGO DE VIATICOS PARA C..				5,913.00
				BANAMEX CTA 70107123847			5,913.00	
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				5,913.00
				JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA				5,913.00
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				5,913.00
				Cifra de Control				
			4,418,014			Total póliza :	11,826.00	11,826.00
						Total al 27/Jul/2017 :	133,101.50	133,101.50

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 27

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2017		Egresos	17	CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON SA DE CV. FACT- ..				
1	OF388/2017	53-35-002		MTTO. Y CONSERVAC.EQPO.COMPUTO			5,800.00	
2	OF388/2017	21-05-017		CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..				5,800.00
3	OF388/2017	21-05-017		CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..			5,800.00	
4	OF388/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				5,800.00
		Cifra de Control	10,647,037			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
						Total al 28/Jul/2017 :	11,600.00	11,600.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2017		Egresos	18	COMISIONES BANCARIAS JULIO 17				
1	PE-18	53-34-012		COMISIONES POR VENTAS (3411)			326.86	
2	PE-18	21-05-020		COMISIONES BANCARIAS JULIO 17				326.86
3	PE-18	21-05-020		BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA			326.86	
4	PE-18	11-02-001		COMISIONES BANCARIAS JULIO 17				326.86
				BANAMEX CTA 70107123847				326.86
				COMISIONES BANCARIAS JULIO 17				326.86
		Cifra de Control	10,646,053			Total póliza :	653.72	653.72
						Total al 31/Jul/2017 :	653.72	653.72

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2017		Egresos						
1	OF394/2017	51-15-021	1	CHEQUE N°11 RENUNCIA VOLUNTARIA DE ALGGR INDEMNIZACIONES POR SEPARACION			17,855.52	
2	OF394/2017	21-01-003		CHEQUE N°11 RENUNCIA VOLUNTARIA DE .. RETENCION ISPT				2,704.83
3	OF394/2017	11-02-001		CHEQUE N°11 RENUNCIA VOLUNTARIA DE .. BANAMEX CTA 70107123847				15,150.69
				CHEQUE N°11 RENUNCIA VOLUNTARIA DE ..				
		Cifra de Control	8,318,025			Total póliza :	17,855.52	17,855.52

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2017		Egresos	2	VAZQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV.	FACT- A309937			
1	OF395/2017	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			4,046.08	
2	OF395/2017	21-05-125		VAZQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV.	FACT- A3..			4,046.08
3	OF395/2017	21-05-125		VAZQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV.	FACT- A3..		4,046.08	
4	OF395/2017	11-02-001		VAZQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV.	FACT- A3..			4,046.08
				BANAMEX CTA 70107123847				4,046.08
				VAZQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV.	FACT- A3..			4,046.08
	Cifra de Control		10,533,252			Total póliza :	8,092.16	8,092.16

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2017		Egresos	3	CHEQUE N° 13 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
1	OF396/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			870.00	
2	OF396/2017	11-02-001		CHEQUE N° 13 PAGO DE VIATICOS PARA C.. BANAMEX CTA 70107123847				870.00
3	OF396/2017	53-37-002		CHEQUE N° 13 PAGO DE VIATICOS PARA C.. VIATICOS			99.00	
4	OF396/2017	21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC.. CAFE SIRENA S DE RL DE CV				99.00
5	OF396/2017	21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC.. CAFE SIRENA S DE RL DE CV			99.00	
6	OF396/2017	11-07-001		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC.. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				99.00
7	OF396/2017	53-37-002		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC.. VIATICOS			361.00	
8	OF396/2017	21-05-162		SAN MARINO SA DE CV. FACT- TB198918 SAN MARINO SA DE CV				361.00
9	OF396/2017	21-05-162		SAN MARINO SA DE CV. FACT- TB198918 SAN MARINO SA DE CV			361.00	
10	OF396/2017	11-07-001		SAN MARINO SA DE CV. FACT- TB198918 SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				361.00
11	OF396/2017	53-37-003		SAN MARINO SA DE CV. FACT- TB198918 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			172.00	
12	OF396/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE.. DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				172.00
13	OF396/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE.. DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			172.00	
14	OF396/2017	11-07-001		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE.. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				172.00
15	OF396/2017	53-37-003		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE.. OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			238.00	
16	OF396/2017	21-05-069		AEROPUESTO DE GUADALAJARA SA DE CV... AEROPUESTO DE GUADALAJARA SA DE CV...				238.00
17	OF396/2017	21-05-069		AEROPUESTO DE GUADALAJARA SA DE CV... AEROPUESTO DE GUADALAJARA SA DE CV...			238.00	
18	OF396/2017	11-07-001		AEROPUESTO DE GUADALAJARA SA DE CV... SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				238.00
	Cifra de Control		44,825,650			Total póliza :	2,610.00	2,610.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2017		Egresos	4	CHEQUE N° 14 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
	1 OF399/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			2,951.00	
	2 OF399/2017	11-02-001		CHEQUE N° 14 PAGO DE VIATICOS PARA C.. BANAMEX CTA 70107123847				2,951.00
	3 OF399/2017	53-37-002		CHEQUE N° 14 PAGO DE VIATICOS PARA C.. VIATICOS			76.00	
	4 OF399/2017	21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC.. CAFE SIRENA S DE RL DE CV				76.00
	5 OF399/2017	21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC.. CAFE SIRENA S DE RL DE CV			76.00	
	6 OF399/2017	11-07-001		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC.. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				76.00
	7 OF399/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. TECNOLOGIA Y NEGOCIOS DEL ANGEL AC. ...			20.00	
	8 OF399/2017	21-05-163		TECNOLOGIA Y NEGOCIOS DEL ANGEL AC. TECNOLOGIA Y NEGOCIOS DEL ANGEL AC. ...				20.00
	9 OF399/2017	21-05-163		TECNOLOGIA Y NEGOCIOS DEL ANGEL AC. TECNOLOGIA Y NEGOCIOS DEL ANGEL AC. ...			20.00	
	10 OF399/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ TECNOLOGIA Y NEGOCIOS DEL ANGEL AC. ...				20.00
	11 OF399/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. SERVICIO PUBLICO DE TAXI. NOTA 3958			200.00	
	12 OF399/2017	21-05-121		TAXIS SERVICIO PUBLICO DE TAXI. NOTA 3958				200.00
	13 OF399/2017	21-05-121		TAXIS SERVICIO PUBLICO DE TAXI. NOTA 3958			200.00	
	14 OF399/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ SERVICIO PUBLICO DE TAXI. NOTA 3958				200.00
	15 OF399/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. EDCO TURISMO SA DE CV. NOTA 399561			100.00	
	16 OF399/2017	21-05-169		EDCO TURISMO SA DE CV EDCO TURISMO SA DE CV. NOTA 399561				100.00
	17 OF399/2017	21-05-169		EDCO TURISMO SA DE CV EDCO TURISMO SA DE CV. NOTA 399561			100.00	
	18 OF399/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ EDCO TURISMO SA DE CV. NOTA 399561				100.00
	19 OF399/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..			350.00	
	20 OF399/2017	21-05-069		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV. AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..				350.00
	21 OF399/2017	21-05-069		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV. AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..			350.00	
	22 OF399/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..				350.00
	23 OF399/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. PRADOS DE PIRINEOS SA DE CV. NOTA 531..			300.00	
	24 OF399/2017	21-05-167		PRADOS DE PIRINEOS SA DE CV PRADOS DE PIRINEOS SA DE CV. NOTA 531..				300.00
	25 OF399/2017	21-05-167		PRADOS DE PIRINEOS SA DE CV PRADOS DE PIRINEOS SA DE CV. NOTA 531..			300.00	
	26 OF399/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ PRADOS DE PIRINEOS SA DE CV. NOTA 531..				300.00
	27 OF399/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. DIGITAL SOLUTIONS AMERICIAS S DE RL DE..			115.00	
	28 OF399/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICIAS S DE RL DE.. DIGITAL SOLUTIONS AMERICIAS S DE RL DE..				115.00
	29 OF399/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICIAS S DE RL DE.. DIGITAL SOLUTIONS AMERICIAS S DE RL DE..			115.00	
	30 OF399/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ DIGITAL SOLUTIONS AMERICIAS S DE RL DE..				115.00
	31 OF399/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. DIGITAL SOLUTIONS AMERICIAS S DE RL DE..			200.00	
	32 OF399/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICIAS S DE RL DE.. DIGITAL SOLUTIONS AMERICIAS S DE RL DE..				200.00
	33 OF399/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICIAS S DE RL DE.. DIGITAL SOLUTIONS AMERICIAS S DE RL DE..			200.00	
	34 OF399/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ DIGITAL SOLUTIONS AMERICIAS S DE RL DE..				200.00
	35 OF399/2017	53-37-002		VIATICOS GASTRONOMICA NIGIRI SA DE CV. FACT- 18..			692.00	
	36 OF399/2017	21-05-168		GASTRONOMICA NIGIRI SA DE CV				692.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	OF399/2017	21-05-168		GASTRONOMICA NIGIRI SA DE CV	FACT- 18..		692.00	
38	OF399/2017	11-07-001		GASTRONOMICA NIGIRI SA DE CV	FACT- 18..			692.00
39	OF399/2017	11-02-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ	FACT- 18..		898.00	
40	OF399/2017	11-07-001		BANAMEX CTA 70107123847	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..			898.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..			
	Cifra de Control		100,306,052			Total póliza :	7,955.00	7,955.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2017		Egresos		5	CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON SA DE CV. FACT- ..			
	1 OF400/2017	52-21-005			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..		3,712.00	
	2 OF400/2017	21-05-017			CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..			3,712.00
	3 OF400/2017	21-05-017			CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..		3,712.00	
	4 OF400/2017	11-02-001			CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..			3,712.00
					BANAMEX CTA 70107123847			
					CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..			
	Cifra de Control		10,533,040			Total póliza :	7,424.00	7,424.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2017	1 CH- 12	Egresos 11-02-001	24	CHEQUE N° 12 CANCELADO BANAMEX CTA 70107123847 CHEQUE N° 12 CANCELADO			0.00	
		Cifra de Control	1,102,001			Total póliza :	0.00	0
						Total al 14/Ago/2017 :	43,936.68	43,936.68

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 70

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2017		Egresos	6	VISATUR SA DE CV.	R16120 Y FACT- F6954			
1	OF402/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			8,550.00	
2	OF402/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV				8,550.00
3	OF402/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV			8,550.00	
4	OF402/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				8,550.00
				VISATUR SA DE CV.	R16120 Y FACT- F6954			
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	17,100.00	17,100.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2017		Egresos	7	RAMSES IÑIGUEZ ROMERO.	FACT- F212			
1	OF403/2017	53-33-005		SERVICIOS DE DISEÑO,ARQUITECTURA,IN..			2,552.00	
2	OF403/2017	21-05-049		RAMSES IÑIGUEZ ROMERO	FACT- F212			2,552.00
3	OF403/2017	21-05-049		RAMSES IÑIGUEZ ROMERO	FACT- F212		2,552.00	
4	OF403/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	FACT- F212			2,552.00
	Cifra de Control		10,645,104			Total póliza :	5,104.00	5,104.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2017		Egresos	8	PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2017				
1	OF404/2017	51-11-001		SUELDO BASE			91,314.00	
2	OF404/2017	51-16-001		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2..			5,239.50	
3	OF404/2017	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA			3,451.00	
4	OF404/2017	21-01-003		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2..				20,393.12
5	OF404/2017	21-01-004		RETENCION ISPT				10,501.11
6	OF404/2017	11-02-001		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2..				27,709.23
7	OF404/2017	11-02-001		PENSIONES AFILIADOS				9,730.50
8	OF404/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
9	OF404/2017	11-02-001		SMG NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 20..				7,129.59
10	OF404/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
11	OF404/2017	11-02-001		SESV NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2..				5,735.30
12	OF404/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				4,906.47
13	OF404/2017	41-04-000		LAFL NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 20..				
				BANAMEX CTA 70107123847			360.00	
				JPRM NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2..				
				ANPP NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2..				
				OTROS PRODUCTOS				
				PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2..				
	Cifra de Control		31,363,018			Total póliza :	100,364.50	100,364.50
						Total al 15/Ago/2017 :	122,568.50	122,568.50

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2017		Egresos	9	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT JULIO 2017				
1	OF406/2017	21-01-003		RETENCION ISPT			41,561.22	
2	OF406/2017	11-02-001		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT JUL..				41,561.00
3	OF406/2017	41-04-000		BANAMEX CTA 70107123847				
				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT JUL..				0.22
				OTROS PRODUCTOS				
				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT JUL..				
		Cifra de Control	7,307,004			Total póliza :	41,561.22	41,561.22

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2017		Egresos	10	MARCO ANTONIO VEGA GARCIA.	FACT- GDL99			
1	OF408/2017	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			950.00	
2	OF408/2017	21-05-117		MARCO ANTONIO VEGA GARCIA.	FACT- GD..			950.00
3	OF408/2017	21-05-117		MARCO ANTONIO VEGA GARCIA.	FACT- GD..		950.00	
4	OF408/2017	11-02-001		MARCO ANTONIO VEGA GARCIA.	FACT- GD..			950.00
				BANAMEX CTA 70107123847				950.00
				MARCO ANTONIO VEGA GARCIA.	FACT- GD..			950.00
	Cifra de Control		10,647,238			Total póliza :	1,900.00	1,900.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2017		Egresos	11	VALES FUSION SA DE CV.	FACT- W859			
1	OF409/2017	52-26-001		COMBUSTIBLES			9,000.00	
2	OF409/2017	21-05-144		VALES FUSION SA DE CV.	FACT- W859			9,000.00
3	OF409/2017	21-05-144		VALES FUSION SA DE CV.	FACT- W859		9,000.00	
4	OF409/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				9,000.00
				VALES FUSION SA DE CV.	FACT- W859			
	Cifra de Control		10,538,290			Total póliza :	18,000.00	18,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Ago/2017		Egresos	12	CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV. FACT-	G88				
1	OF410/2017	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE...			17,881.38		
2	OF410/2017	21-05-145		CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV...				17,881.38	
3	OF410/2017	21-05-145		CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV...			17,881.38		
4	OF410/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				17,881.38	
	Cifra de Control		10,533,296			Total póliza :	35,762.76	35,762.76	
							Total al 17/Ago/2017 :	97,223.98	97,223.98

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 15

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2017		Egresos	13	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV.	FACT- A3112..			
1	OF412/2017	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			928.00	
2	OF412/2017	21-05-125		VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE ..				928.00
3	OF412/2017	21-05-125		VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE ..			950.00	
4	OF412/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				950.00
5	OF412/2017	11-02-001		VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE ..			22.00	
6	OF412/2017	21-05-125		BANAMEX CTA 70107123847				22.00
				DEV. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA S..				
				VAZQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV				
				DEV. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA S..				
		Cifra de Control	13,740,378			Total póliza :	1,900.00	1,900.00
						Total al 18/Ago/2017 :	1,900.00	1,900.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ago/2017		Egresos	14	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT- POSE42867124				
1	OF416/2017	53-35-002		MTTO. Y CONSERVAC.EQPO.COMPUTO			2,309.00	
2	OF416/2017	21-05-010		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				2,309.00
3	OF416/2017	21-05-010		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..			2,309.00	
4	OF416/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				2,309.00
		Cifra de Control	10,647,023			Total póliza :	4,618.00	4,618.00
						Total al 24/Ago/2017 :	4,618.00	4,618.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2017		Egresos	15	CHEQUE N°15 REPOSICION CAJA CHICA 008/2017,009/2017 ..				
1	OF417/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			12,500.00	
2	OF417/2017	11-02-001		CHEQUE N°15 REPOSICION CAJA CHICA 00..				12,500.00
3	OF417/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847			1,205.00	
4	OF417/2017	11-07-002		CHEQUE N°15 REPOSICION CAJA CHICA 00..				1,205.00
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				
				CHEQUE N°15 REPOSICION CAJA CHICA 00..				
	Cifra de Control		4,418,006			Total póliza :	13,705.00	13,705.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2017		Egresos	17	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				
1	OF419/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			1,830.00	
2	OF419/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				1,830.00
3	OF419/2017	53-31-003		BANAMEX CTA 70107123847				
4	OF419/2017	21-05-003		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC			1,830.00	
5	OF419/2017	21-05-003		SERVICIO TELEFONICO				
6	OF419/2017	11-07-002		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (AGOS..			1,830.00	
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,830.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (AGOS..				
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,830.00	
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (AGOS..				
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				1,830.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (AGOS..				
	Cifra de Control		12,857,014			Total póliza :	5,490.00	5,490.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Ago/2017		Egresos	19	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT- POSF700891					
1	OF422/2017	53-35-002		MTTO. Y CONSERVAC.EQPO.COMPUTO			2,309.00		
2	OF422/2017	21-05-010		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				2,309.00	
3	OF422/2017	21-05-010		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			2,309.00		
4	OF422/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				2,309.00	
	Cifra de Control		10,647,023			Total póliza :	4,618.00	4,618.00	
							Total al 29/Ago/2017 :	124,929.02	124,929.02

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2017		Egresos	20	CHEQUE N° 16 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
1	OF424/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			870.00	
2	OF424/2017	11-02-001		CHEQUE N° 16 PAGO DE VIATICOS PARA C.. BANAMEX CTA 70107123847				870.00
3	OF424/2017	53-37-002		CHEQUE N° 16 PAGO DE VIATICOS PARA C.. VIATICOS			393.50	
4	OF424/2017	21-05-151		EL REY DEL CABRITO SA DE CV FACT.-6490.. EL REY DEL CABRITO SA DE CV				393.50
5	OF424/2017	21-05-151		EL REY DEL CABRITO SA DE CV FACT.-6490.. EL REY DEL CABRITO SA DE CV			393.50	
6	OF424/2017	11-07-001		EL REY DEL CABRITO SA DE CV FACT.-6490.. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				393.50
7	OF424/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. ALEJANDRO CORTINA ALEGRE FACT.-DTG..			226.50	
8	OF424/2017	21-05-216		ALEJANDRO CORTINA ALEGRE FACT.-DTG.. ALEJANDRO CORTINA ALEGRE				226.50
9	OF424/2017	21-05-216		ALEJANDRO CORTINA ALEGRE FACT.-DTG.. ALEJANDRO CORTINA ALEGRE			226.50	
10	OF424/2017	11-07-001		ALEJANDRO CORTINA ALEGRE FACT.-DTG.. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				226.50
11	OF424/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. ALEJANDRO CORTINA ALEGRE FACT.-DTG..			250.00	
12	OF424/2017	21-05-069		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV.. AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..				250.00
13	OF424/2017	21-05-069		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV.. AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..			250.00	
14	OF424/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ *FALTA FACTURA EST				250.00
Cifra de Control			34,171,885			Total póliza :	2,610.00	2,610.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2017		Egresos	21	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 17				
1	PE-21	53-34-012		COMISIONES POR VENTAS (3411)			256.66	
2	PE-21	21-05-020		BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA				256.66
3	PE-21	21-05-020		BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA			256.66	
4	PE-21	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				256.66
				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 17				
		Cifra de Control	10,646,053			Total póliza :	513.32	513.32

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2017		Egresos	22	CHEQUE N° 17 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE AN..				
1	OF425/2017	11-07-005		ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ			870.00	
2	OF425/2017	11-02-001		CHEQUE N° 17 PAGO DE VIATICOS PARA C..				870.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
3	OF425/2017	53-37-002		CHEQUE N° 17 PAGO DE VIATICOS PARA C..			215.00	
				VIATICOS				
4	OF425/2017	21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC..				215.00
				CAFE SIRENA S DE RL DE CV				
5	OF425/2017	21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC..			215.00	
				CAFE SIRENA S DE RL DE CV				
6	OF425/2017	11-07-005		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC..				215.00
				ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ				
7	OF425/2017	53-37-002		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC..			354.53	
				VIATICOS				
8	OF425/2017	21-05-151		EL REY DEL CABRITO SA DE CV. FACT- 6490..				354.53
				EL REY DEL CABRITO SA DE CV				
9	OF425/2017	21-05-151		EL REY DEL CABRITO SA DE CV. FACT- 6490..			354.53	
				EL REY DEL CABRITO SA DE CV				
10	OF425/2017	11-07-005		EL REY DEL CABRITO SA DE CV. FACT- 6490..				354.53
				ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ				
11	OF425/2017	53-39-021		EL REY DEL CABRITO SA DE CV. FACT- 6490..			36.00	
				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
12	OF425/2017	21-05-152		RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO L..				36.00
				RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO L..				
13	OF425/2017	21-05-152		RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO L..			36.00	
				RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO L..				
14	OF425/2017	11-07-005		RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO L..				36.00
				ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ				
15	OF425/2017	53-37-003		RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO L..			227.72	
				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				
16	OF425/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				227.72
				DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				
17	OF425/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			227.72	
				DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				
18	OF425/2017	11-07-005		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				227.72
				ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ				
19	OF425/2017	53-37-003		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			27.25	
				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				
20	OF425/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				27.25
				DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				
21	OF425/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			27.25	
				DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				
22	OF425/2017	11-07-005		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				27.25
				ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ				
23	OF425/2017	11-02-001		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			9.50	
				BANAMEX CTA 70107123847				
24	OF425/2017	11-07-005		REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				9.50
				ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ				
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
		Cifra de Control	57,690,974			Total póliza :	2,600.50	2,600.50

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2017		Egresos	23	VAZQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV.	FACT- B10052434			
1	OF435/2017	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			11,909.60	
2	OF435/2017	21-05-125		VAZQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV	FACT- B1..			11,909.60
3	OF435/2017	21-05-125		VAZQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV	FACT- B1..		11,909.60	
4	OF435/2017	11-02-001		VAZQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV	FACT- B1..			11,909.60
				BANAMEX CTA 70107123847				11,909.60
				VAZQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV.	FACT- B1..			
	Cifra de Control		10,533,252			Total póliza :	23,819.20	23,819.20
						Total al 31/Ago/2017 :	29,543.02	29,543.02

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 46

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos	1	VALES FUSION SA DE CV. FACT- W996				
	1 OF438/2017	52-26-001		COMBUSTIBLES			9,000.00	
	2 OF438/2017	21-05-144		VALES FUSION SA DE CV. FACT- W996				9,000.00
	3 OF438/2017	21-05-144		VALES FUSION SA DE CV			9,000.00	
	4 OF438/2017	11-02-001		VALES FUSION SA DE CV. FACT- W996				9,000.00
				BANAMEX CTA 70107123847				9,000.00
				VALES FUSION SA DE CV. FACT- W996				9,000.00
	Cifra de Control		10,538,290			Total póliza :	18,000.00	18,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos	2	VISATUR SA DE CV. FACT- FT1080,1081 Y F7207				
1	OF439/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			8,708.00	
2	OF439/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV				8,708.00
3	OF439/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. FACT- FT1080,1081 Y 72..			8,708.00	
4	OF439/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				8,708.00
				VISATUR SA DE CV. FACT- FT1080,1081 Y 72..				
		Cifra de Control	10,649,104			Total póliza :	17,416.00	17,416.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos	3	VISATUR SA DE CV. R16814 Y FACT-	F7268			
1	OF440/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			4,743.75	
2	OF440/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV				4,743.75
3	OF440/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. R16814 Y FACT-	F7268		4,743.75	
4	OF440/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				4,743.75
				VISATUR SA DE CV. R16814 Y FACT-	F7268			
		Cifra de Control	10,649,104			Total póliza :	9,487.50	9,487.50

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos	4	VISATUR SA DE CV.	R16815 Y FACT- F7271			
1	OF441/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			1,104.00	
2	OF441/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R16815 Y FACT- F7271			1,104.00
3	OF441/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R16815 Y FACT- F7271		1,104.00	
4	OF441/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	R16815 Y FACT- F7271			1,104.00
				VISATUR SA DE CV.	R16815 Y FACT- F7271			
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	2,208.00	2,208.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos	5	VISATUR SA DE CV.	R17662 Y FACT- F7626			
1	OF442/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			7,424.00	
2	OF442/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R17662 Y FACT- F7626			7,424.00
3	OF442/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R17662 Y FACT- F7626		7,424.00	
4	OF442/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	R17662 Y FACT- F7626			7,424.00
				VISATUR SA DE CV.	R17662 Y FACT- F7626			
		Cifra de Control	10,649,104			Total póliza :	14,848.00	14,848.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017	1 CH- 19	Egresos 11-02-001	6	CHEQUE N° 19 CANCELADO BANAMEX CTA 70107123847 CHEQUE N° 19 CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control		1,102,001			Total póliza :	0.00	0

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos	7	VISATUR SA DE CV. R17701 Y FACT-	F7644			
1	OF443/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			731.00	
2	OF443/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. FACT-	F7644			731.00
3	OF443/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. FACT-	F7644		731.00	
4	OF443/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				731.00
				VISATUR SA DE CV. R17701 Y FACT-	F7644			
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	1,462.00	1,462.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos	8	VISATUR SA DE CV.	R17668 Y FACT- F7643			
1	OF444/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			731.00	
2	OF444/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R17668 Y FACT- F7643			731.00
3	OF444/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R17668 Y FACT- F7643		731.00	
4	OF444/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	R17668 Y FACT- F7643			731.00
				VISATUR SA DE CV.	R17668 Y FACT- F7643			
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	1,462.00	1,462.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos	9	VISATUR SA DE CV.	R17706 Y FACT- F7645			
1	OF445/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			731.00	
2	OF445/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R17706 Y FACT- F7645			731.00
3	OF445/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R17706 Y FACT- F7645		731.00	
4	OF445/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	R17706 Y FACT- F7645			731.00
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	1,462.00	1,462.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos	10	VISATUR SA DE CV.	R17876 Y FACT- F7712			
1	OF446/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			731.00	
2	OF446/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV				731.00
3	OF446/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV			731.00	
4	OF446/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				731.00
				VISATUR SA DE CV.	R17876 Y FACT- F7712			
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	1,462.00	1,462.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos	11	VISATUR SA DE CV.	R17875 Y FACT- F7711			
1	OF447/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			731.00	
2	OF447/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV				731.00
3	OF447/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV			731.00	
4	OF447/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				731.00
				VISATUR SA DE CV.	R17875 Y FACT- F7711			
		Cifra de Control	10,649,104			Total póliza :	1,462.00	1,462.00
						Total al 06/Sep/2017 :	69,269.50	69,269.50

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 41

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2017		Egresos	13	CHEQUE N°21 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE JPRM				
1	OF449/2017	11-07-006		JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA			2,323.00	
2	OF449/2017	11-02-001		CHEQUE N°21 PAGO DE VIATICOS PARA CO..				2,323.00
3	OF449/2017	53-37-002		BANAMEX CTA 70107123847				
4	OF449/2017	21-05-153		CHEQUE N°21 PAGO DE VIATICOS PARA CO..			825.50	
5	OF449/2017	21-05-153		VIATICOS				
6	OF449/2017	11-07-006		SERUGA SA FACT.-R66551				825.50
7	OF449/2017	53-37-002		SERUGA SA			825.50	
8	OF449/2017	21-05-009		SERUGA SA FACT.-R66551				
9	OF449/2017	21-05-009		SERUGA SA			825.50	
10	OF449/2017	11-07-006		SERUGA SA FACT.-R66551				825.50
11	OF449/2017	53-37-002		JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA			52.50	
12	OF449/2017	21-05-154		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV FACT..				52.50
13	OF449/2017	21-05-154		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			52.50	
14	OF449/2017	11-07-006		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV FACT..				52.50
15	OF449/2017	53-37-002		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			52.50	
16	OF449/2017	21-05-154		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV FACT..				52.50
17	OF449/2017	21-05-154		JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA			320.00	
18	OF449/2017	11-07-006		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV FACT..				52.50
19	OF449/2017	53-37-002		VIATICOS			320.00	
20	OF449/2017	21-05-154		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV ..				320.00
21	OF449/2017	21-05-154		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV ..			320.00	
22	OF449/2017	11-07-006		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV ..				320.00
23	OF449/2017	53-37-002		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV ..			320.00	
24	OF449/2017	21-05-154		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV ..				320.00
25	OF449/2017	21-05-154		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV ..			320.00	
26	OF449/2017	11-07-006		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV ..				320.00
27	OF449/2017	53-37-002		JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA			320.00	
28	OF449/2017	21-05-155		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV ..				320.00
29	OF449/2017	21-05-155		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV ..			133.00	
30	OF449/2017	11-07-006		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE ..				133.00
31	OF449/2017	53-37-003		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE ..				133.00
32	OF449/2017	21-05-161		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE ..			133.00	
33	OF449/2017	11-07-006		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE ..				133.00
34	OF449/2017	21-05-161		JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA			227.23	
35	OF449/2017	21-05-161		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE ..				227.23
36	OF449/2017	11-07-006		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			227.23	
37	OF449/2017	53-37-003		CRISTHIAN DANIEL CAMACHO GOMEZ FAC..				227.23
38	OF449/2017	21-05-161		CRISTHIAN DANIEL CAMACHO GOMEZ			227.23	
39	OF449/2017	21-05-161		CRISTHIAN DANIEL CAMACHO GOMEZ FAC..				227.23
40	OF449/2017	11-07-006		CRISTHIAN DANIEL CAMACHO GOMEZ			227.23	
41	OF449/2017	53-37-003		CRISTHIAN DANIEL CAMACHO GOMEZ FAC..				227.23
42	OF449/2017	21-05-064		JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA			295.75	
43	OF449/2017	21-05-064		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				295.75
44	OF449/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			295.75	
45	OF449/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				295.75
46	OF449/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			295.75	
47	OF449/2017	11-07-006		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				295.75
48	OF449/2017	11-02-001		JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA			150.00	
49	OF449/2017	41-04-000		BANAMEX CTA 70107123847				0.98
50	OF449/2017	11-07-006		REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				149.02
51	OF449/2017	11-07-006		OTROS PRODUCTOS				0.98
52	OF449/2017	11-07-006		REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				149.02
53	OF449/2017	11-07-006		JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA				149.02
54	OF449/2017	11-07-006		REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				149.02
Cifra de Control			83,101,772			Total póliza :	6,820.96	6,820.96

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2017		Egresos	14	CHEQUE N° 20 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE AN..				
1	OF450/2017	11-07-005		ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ			2,323.00	
2	OF450/2017	11-02-001		CHEQUE N° 20 PAGO DE VIATICOS PARA C..				2,323.00
3	OF450/2017	53-37-002		BANAMEX CTA 70107123847				
4	OF450/2017	21-05-153		CHEQUE N° 20 PAGO DE VIATICOS PARA C..			806.82	
5	OF450/2017	21-05-153		VIATICOS				
6	OF450/2017	11-07-005		SERUGA SA. FACT- R66552				806.82
7	OF450/2017	53-37-002		SERUGA SA			806.82	
8	OF450/2017	21-05-022		SERUGA SA. FACT- R66552				
9	OF450/2017	21-05-022		SERUGA SA			89.00	
10	OF450/2017	11-07-005		SERUGA SA. FACT- R66552				89.00
11	OF450/2017	53-37-002		ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ				
12	OF450/2017	21-05-154		SERUGA SA. FACT- R66552				
13	OF450/2017	21-05-154		VIATICOS			320.00	
14	OF450/2017	11-07-005		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC..				89.00
15	OF450/2017	53-37-002		CAFE SIRENA S DE RL DE CV				
16	OF450/2017	21-05-154		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC..				
17	OF450/2017	21-05-154		CAFE SIRENA S DE RL DE CV			89.00	
18	OF450/2017	11-07-005		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC..				89.00
19	OF450/2017	53-37-002		VIATICOS			320.00	
20	OF450/2017	21-05-154		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV...				320.00
21	OF450/2017	21-05-154		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV			320.00	
22	OF450/2017	11-07-005		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV...				
23	OF450/2017	53-37-002		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV...			320.00	
24	OF450/2017	21-05-154		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV...				
25	OF450/2017	21-05-154		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV			320.00	
26	OF450/2017	11-07-005		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV...				
27	OF450/2017	53-37-002		VIATICOS			320.00	
28	OF450/2017	21-05-155		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV...				320.00
29	OF450/2017	21-05-155		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV...				
30	OF450/2017	11-07-005		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV...				
31	OF450/2017	53-37-003		VIATICOS			127.00	
32	OF450/2017	21-05-064		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE ..				127.00
33	OF450/2017	21-05-064		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE ..				
34	OF450/2017	11-07-005		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE ..				
35	OF450/2017	53-37-003		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE ..			127.00	
36	OF450/2017	21-05-064		ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ				127.00
37	OF450/2017	21-05-064		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE ..				
38	OF450/2017	21-05-064		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			162.46	
39	OF450/2017	11-07-005		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				162.46
40	OF450/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				
41	OF450/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			162.46	
42	OF450/2017	11-07-005		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				
43	OF450/2017	53-37-003		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			162.46	
44	OF450/2017	21-05-064		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				162.46
45	OF450/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				
46	OF450/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			177.23	
47	OF450/2017	11-07-005		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				
48	OF450/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				
49	OF450/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			177.23	
50	OF450/2017	11-07-005		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				
51	OF450/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			183.49	
52	OF450/2017	21-05-156		MARCO ANTONIO GARCIA GUZMAN. FACT- I..				183.49
53	OF450/2017	21-05-156		MARCO ANTONIO GARCIA GUZMAN			183.49	
54	OF450/2017	11-07-005		MARCO ANTONIO GARCIA GUZMAN. FACT- I..				
55	OF450/2017	53-37-003		MARCO ANTONIO GARCIA GUZMAN			35.00	
56	OF450/2017	21-05-069		MARCO ANTONIO GARCIA GUZMAN. FACT- I..				35.00
57	OF450/2017	21-05-069		MARCO ANTONIO GARCIA GUZMAN. FACT- I..				
58	OF450/2017	21-05-069		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..				
59	OF450/2017	21-05-069		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	OF450/2017	21-05-069		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..			35.00	
38	OF450/2017	11-07-005		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..				35.00
39	OF450/2017	11-02-001		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..			102.00	
40	OF450/2017	11-07-005		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..				102.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
				ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ				
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
	Cifra de Control		100,306,061			Total póliza :	6,867.00	6,867.00
						Total al 07/Sep/2017 :	30,562.68	30,562.68

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 82

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2017		Egresos	15	CHEQUE N° 24 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
1	OF455/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			2,547.00	
2	OF455/2017	11-02-001		CHEQUE N° 24 PAGO DE VIATICOS PARA C..				2,547.00
3	OF455/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847			2,547.00	
4	OF455/2017	11-07-001		CHEQUE N° 24 PAGO DE VIATICOS PARA C..				2,547.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
				CHEQUE N° 24 PAGO DE VIATICOS PARA C..				
	Cifra de Control		4,418,004			Total póliza :	5,094.00	5,094.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2017		Egresos	16	CHEQUE N° 22 CANCELADO				
	1 OF455/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				0.00
				CHEQUE N° 22 CANCELADO				
		Cifra de Control	1,102,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2017		Egresos	17	CHEQUE N° 23 CANCELADO				
	1 OF455/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				0.00
				CHEQUE N° 23 CANCELADO				
		Cifra de Control	1,102,001			Total póliza :	0	0.00
						Total al 12/Sep/2017 :	5,094.00	5,094.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2017		Egresos	18	PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017				
1	OF457/2017	51-11-001		SUELDO BASE			91,314.00	
2	OF457/2017	51-16-001		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMB..			5,239.50	
3	OF457/2017	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
4	OF457/2017	21-01-003		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMB..				20,393.12
5	OF457/2017	21-01-004		RETENCION ISPT				10,501.11
6	OF457/2017	11-02-001		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMB..				27,709.23
7	OF457/2017	11-02-001		PENSIONES AFILIADOS				9,730.50
8	OF457/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
9	OF457/2017	11-02-001		SMG NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBR..				7,129.59
10	OF457/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
11	OF457/2017	11-02-001		SESV NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMB..				5,375.30
12	OF457/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				4,906.47
				LAFL NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBR..				
				JPRM NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMB..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				AHVC NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMB..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				SHT NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBR..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ANPP NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMB..				
	Cifra de Control		27,259,018			Total póliza :	100,004.50	100,004.50

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2017		Egresos	19	SEVERO EDUARDO VILLASEÑOR FLORES.	FACT- 662			
1	OF458/2017	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			11,054.80	
2	OF458/2017	21-05-147		SEVERO EDUARDO VILLASEÑOR FLORES. F..				11,054.80
3	OF458/2017	21-05-147		SEVERO EDUARDO VILLASEÑOR FLORES. F..			11,054.80	
4	OF458/2017	11-02-001		SEVERO EDUARDO VILLASEÑOR FLORES. F..				11,054.80
				BANAMEX CTA 70107123847				
				SEVERO EDUARDO VILLASEÑOR FLORES. F..				
		Cifra de Control	10,647,298			Total póliza :	22,109.60	22,109.60
						Total al 13/Sep/2017 :	122,114.10	122,114.10

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Sep/2017		Egresos	20	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 17					
1	OF460/2017	21-01-003		RETENCION ISPT			40,786.24		
2	OF460/2017	11-02-001		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOST.. BANAMEX CTA 70107123847				40,786.00	
3	OF460/2017	41-04-000		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOST.. OTROS PRODUCTOS				0.24	
		Cifra de Control	7,307,004			Total póliza :	40,786.24	40,786.24	
							Total al 15/Sep/2017 :	40,786.24	40,786.24

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2017		Egresos	21	CHEQUE N° 25 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
1	OF465/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			870.00	
2	OF465/2017	11-02-001		CHEQUE N° 25 PAGO DE VIATICOS PARA C..				870.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
3	OF465/2017	53-37-002		CHEQUE N° 25 PAGO DE VIATICOS PARA C..			870.00	
				VIATICOS				
4	OF465/2017	11-07-001		CHEQUE N° 25 PAGO DE VIATICOS PARA C..				870.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
				CHEQUE N° 25 PAGO DE VIATICOS PARA C..				
	Cifra de Control		8,653,005			Total póliza :	1,740.00	1,740.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2017		Egresos	22	CHEQUE N° 26 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE AH..				
1	OF466/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			3,175.00	
2	OF466/2017	11-02-001		CHEQUE N° 26 PAGO DE VIATICOS PARA C..				3,175.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
3	OF466/2017	53-37-002		CHEQUE N° 26 PAGO DE VIATICOS PARA C..			1,035.00	
				VIATICOS				
4	OF466/2017	21-05-178		PRICE RES SAPI DE CV FACT.-603267				1,035.00
				PRICE RES SAPI DE CV				
5	OF466/2017	21-05-178		PRICE RES SAPI DE CV FACT.-603267			1,035.00	
				PRICE RES SAPI DE CV				
6	OF466/2017	11-07-002		PRICE RES SAPI DE CV FACT.-603267				1,035.00
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				
7	OF466/2017	53-37-003		PRICE RES SAPI DE CV FACT.-603267			655.00	
				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				
8	OF466/2017	21-05-179		ETN TURISTAR LUJO SA DE CV FACT.-283104				655.00
				ETN TURISTAR LUJO SA DE CV				
9	OF466/2017	21-05-179		ETN TURISTAR LUJO SA DE CV FACT.-283104			655.00	
				ETN TURISTAR LUJO SA DE CV				
10	OF466/2017	11-07-002		ETN TURISTAR LUJO SA DE CV FACT.-283104				655.00
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				
11	OF466/2017	53-37-003		ETN TURISTAR LUJO SA DE CV FACT.-283104			655.00	
				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				
12	OF466/2017	21-05-179		ETN TURISTAR LUJO SA DE CV FACT.-28310..				655.00
				ETN TURISTAR LUJO SA DE CV				
13	OF466/2017	21-05-179		ETN TURISTAR LUJO SA DE CV FACT.-28310..			655.00	
				ETN TURISTAR LUJO SA DE CV				
14	OF466/2017	11-07-002		ETN TURISTAR LUJO SA DE CV FACT.-28310..				655.00
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				
15	OF466/2017	53-37-002		ETN TURISTAR LUJO SA DE CV FACT.-28310..			230.00	
				VIATICOS				
16	OF466/2017	21-05-180		LOS MOLCAJETES TACOS Y CARNE AL CAR..				230.00
				LOS MOLCAJETES TACOS Y CARNE AL CAR..				
17	OF466/2017	21-05-180		LOS MOLCAJETES TACOS Y CARNE AL CAR..			230.00	
				LOS MOLCAJETES TACOS Y CARNE AL CAR..				
18	OF466/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				230.00
				LOS MOLCAJETES TACOS Y CARNE AL CAR..				
19	OF466/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			600.00	
				SERVICIO DE TAXI NOTA 11661 Y 335				
20	OF466/2017	21-05-121		TAXIS				600.00
				SERVICIO DE TAXI NOTA 11661 Y 335				
21	OF466/2017	21-05-121		TAXIS			600.00	
				SERVICIO DE TAXI NOTA 11661 Y 335				
22	OF466/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				600.00
				SERVICIO DE TAXI NOTA 11661 Y 335				
	Cifra de Control		55,480,700			Total póliza :	9,525.00	9,525.00
						Total al 21/Sep/2017 :	11,265.00	11,265.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 26

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	23	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017				
1	OF476/2017	51-11-001		SUELDO BASE			91,314.00	
2	OF476/2017	51-16-001		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM..			5,239.50	
3	OF476/2017	51-16-002		AYUDA PARA PASAJES			3,451.00	
4	OF476/2017	21-01-003		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM..				20,393.12
5	OF476/2017	21-01-004		RETENCION ISPT				10,501.11
6	OF476/2017	11-02-001		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM..				27,709.23
7	OF476/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				9,730.50
8	OF476/2017	11-02-001		SMG NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..				7,129.59
9	OF476/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
10	OF476/2017	11-02-001		SESV NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM..				7,129.59
11	OF476/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				5,375.30
12	OF476/2017	11-02-001		LAFL NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..				4,906.47
				BANAMEX CTA 70107123847				
				SHT NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ANPP NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM..				
	Cifra de Control		27,259,018			Total póliza :	100,004.50	100,004.50

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	24	CHEQUE N°27 REPOSICION DE CAJA CHICA	11/17, 12/17			
1	OF477/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			12,500.00	
2	OF477/2017	11-02-001		CHEQUE N°27 REPOSICION DE CAJA CHICA..				12,500.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				CHEQUE N°27 REPOSICION DE CAJA CHICA..				
	Cifra de Control		2,209,003			Total póliza :	12,500.00	12,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	25	VISATUR SA DE CV.	R18405 Y FACT- F7902			
1	OF480/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			13,931.00	
2	OF480/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R18405 Y FACT- F7902			13,931.00
3	OF480/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R18405 Y FACT- F7902		13,931.00	
4	OF480/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	R18405 Y FACT- F7902			13,931.00
				VISATUR SA DE CV.	R18405 Y FACT- F7902			
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	27,862.00	27,862.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	26	VISATUR SA DE CV.	R18480 Y FACT- F7944			
1	OF481/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			731.00	
2	OF481/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R18480 Y FACT- F7944			731.00
3	OF481/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R18480 Y FACT- F7944		731.00	
4	OF481/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	R18480 Y FACT- F7944			731.00
				VISATUR SA DE CV.	R18480 Y FACT- F7944			
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	1,462.00	1,462.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	27	VISATUR SA DE CV.	R18789 Y FACT- F8060			
1	OF482/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			1,833.00	
2	OF482/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV				1,833.00
3	OF482/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV			1,833.00	
4	OF482/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				1,833.00
				VISATUR SA DE CV.	R18789 Y FACT- F8060			
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	3,666.00	3,666.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	28	VISATUR SA DE CV.	R18823 Y FACT- F8066			
1	OF483/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			2,077.00	
2	OF483/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R18823 Y FACT- F8066			2,077.00
3	OF483/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R18823 Y FACT- F8066		2,077.00	
4	OF483/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	R18823 Y FACT- F8066			2,077.00
				VISATUR SA DE CV.	R18823 Y FACT- F8066			
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	4,154.00	4,154.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	29	VISATUR SA DE CV.	R19185 Y FACT- F8228			
1	OF484/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			4,998.00	
2	OF484/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV				4,998.00
3	OF484/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV			4,998.00	
4	OF484/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				4,998.00
				VISATUR SA DE CV.	R19185 Y FACT- F8228			
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	9,996.00	9,996.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	31	REMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				
1	OF486/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			1,828.00	
2	OF486/2017	11-02-001		REMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				1,828.00
3	OF486/2017	53-31-003		BANAMEX CTA 70107123847				
4	OF486/2017	21-05-003		REMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC			1,828.00	
5	OF486/2017	21-05-003		SERVICIO TELEFONICO				
6	OF486/2017	11-07-002		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,828.00	
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,828.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,828.00	
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				1,828.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
	Cifra de Control		12,857,014			Total póliza :	5,484.00	5,484.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	33	CHEQUE N° 29 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
1	OF488/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			3,008.60	
2	OF488/2017	11-02-001		CHEQUE N° 29 PAGO DE VIATICOS PARA C.. BANAMEX CTA 70107123847				3,008.60
3	OF488/2017	53-37-002		CHEQUE N° 29 PAGO DE VIATICOS PARA C.. VIATICOS			1,245.00	
4	OF488/2017	21-05-171		ALIMENTOS M.CH. SA DE CV. FACT- 11485				1,245.00
5	OF488/2017	21-05-171		ALIMENTOS M.CH. SA DE CV. FACT- 11485			1,245.00	
6	OF488/2017	11-07-001		ALIMENTOS M.CH. SA DE CV. FACT- 11485				1,245.00
7	OF488/2017	53-37-002		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			1,555.60	
8	OF488/2017	21-05-172		VIATICOS				1,555.60
9	OF488/2017	21-05-172		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS S.. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS S..			1,555.60	
10	OF488/2017	11-07-001		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS S.. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS S..				1,555.60
11	OF488/2017	53-39-021		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			132.00	
12	OF488/2017	21-05-011		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				132.00
13	OF488/2017	21-05-011		RED VIACORTA ZAC - GDL			132.00	
14	OF488/2017	11-07-001		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB .. RED VIACORTA ZAC - GDL				132.00
15	OF488/2017	53-39-021		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB .. RED VIACORTA ZAC - GDL			76.00	
16	OF488/2017	21-05-173		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				76.00
17	OF488/2017	21-05-173		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			76.00	
18	OF488/2017	11-07-001		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES ZAC - G.. CAMINOS Y PUENTES FEDERALES				76.00
				CAMINOS Y PUENTES FEDERALES ZAC - G.. CAMINOS Y PUENTES FEDERALES				76.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				76.00
				CAMINOS Y PUENTES FEDERALES ZAC - G.. CAMINOS Y PUENTES FEDERALES ZAC - G..				76.00
	Cifra de Control		44,830,106			Total póliza :	9,025.80	9,025.80

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	34	PAGO ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO SEPTIEMBRE 2017				
1	OF490/2017	51-13-025		ESTÍMULO POR DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO			22,635.22	
2	OF490/2017	21-01-003		PAGO ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO SEPT.. RETENCION ISPT				1,510.57
3	OF490/2017	11-02-001		PAGO ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO SEPT.. BANAMEX CTA 70107123847				2,412.89
4	OF490/2017	11-02-001		SESV ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO SEPT.. BANAMEX CTA 70107123847				5,905.65
5	OF490/2017	11-02-001		LAFL ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO SEPT.. BANAMEX CTA 70107123847				2,030.63
6	OF490/2017	11-02-001		JPRM ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO SEPT.. BANAMEX CTA 70107123847				5,905.65
7	OF490/2017	11-02-001		AHVC ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO SEPT.. BANAMEX CTA 70107123847				988.56
8	OF490/2017	11-02-001		SHT ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO SEPTIE.. BANAMEX CTA 70107123847				3,881.27
				ANPP ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO SEPTI..				
	Cifra de Control		13,826,034			Total póliza :	22,635.22	22,635.22
						Total al 28/Sep/2017 :	207,342.66	207,342.66

Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 95

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017		Egresos	35	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ.	FACT- 102			
1	OF491/2017	53-35-004		MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 102		2,749.20	
2	OF491/2017	21-05-059		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 102			2,749.20
3	OF491/2017	21-05-059		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 102		2,749.20	
4	OF491/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 102			2,749.20
	Cifra de Control		10,647,123			Total póliza :	5,498.40	5,498.40

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017		Egresos	36	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ.	FACT- 103			
1	OF492/2017	53-35-004		MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 103		1,309.64	
2	OF492/2017	21-05-059		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 103			1,309.64
3	OF492/2017	21-05-059		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 103		1,309.64	
4	OF492/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 103			1,309.64
	Cifra de Control		10,647,123			Total póliza :	2,619.28	2,619.28

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Sep/2017		Egresos	37	CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV. FACT- G127					
1	OF493/2017	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE...			15,826.05		
2	OF493/2017	21-05-145		CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV...				15,826.05	
3	OF493/2017	21-05-145		CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV...			15,826.05		
4	OF493/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				15,826.05	
	Cifra de Control		10,533,296			Total póliza :	31,652.10	31,652.10	
							Total al 29/Sep/2017 :	39,769.78	39,769.78

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2017		Egresos	38	CHEQUE N° 30 RENUENCIA VOLUNTARIA DE SHT				
1	OF494/2017	51-15-021		INDEMNIZACIONES POR SEPARACION			5,162.02	
2	OF494/2017	21-01-003		CHEQUE N° 30 RENUENCIA VOLUNTARIA D..				350.76
3	OF494/2017	11-02-001		RETENCION ISPT				
				CHEQUE N° 30 RENUENCIA VOLUNTARIA D..				4,811.26
				BANAMEX CTA 70107123847				
				CHEQUE N° 30 RENUENCIA VOLUNTARIA D..				
	Cifra de Control		8,318,025			Total póliza :	5,162.02	5,162.02

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2017		Egresos	39	COMISIONES BANCARIAS				
1	PE-39	53-34-012		COMISIONES POR VENTAS (3411)			347.07	
2	PE-39	21-05-020		COMISIONES BANCARIAS				347.07
3	PE-39	21-05-020		BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA			347.07	
4	PE-39	11-02-001		COMISIONES BANCARIAS				347.07
				BANAMEX CTA 70107123847				347.07
				COMISIONES BANCARIAS				
		Cifra de Control	10,646,053			Total póliza :	694.14	694.14
						Total al 30/Sep/2017 :	5,856.16	5,856.16

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Oct/2017		Egresos	1	INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S DE RL DE CV. ..				
	1 OF497/2017	53-35-008		MTTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			2,227.20	
	2 OF497/2017	21-05-055		INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS ..				2,227.20
	3 OF497/2017	21-05-055		INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS ..			2,227.20	
	4 OF497/2017	11-02-001		INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS ..				2,227.20
				BANAMEX CTA 70107123847				
				INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS ..				
	Cifra de Control		10,647,119			Total póliza :	4,454.40	4,454.40

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Oct/2017		Egresos		2	VALES FUSION SA DE CV. FACT- W1144			
1	OF498/2017	52-26-001			COMBUSTIBLES		9,000.00	
2	OF498/2017	21-05-144			VALES FUSION SA DE CV. FACT- W1144			9,000.00
3	OF498/2017	21-05-144			VALES FUSION SA DE CV. FACT- W1144		9,000.00	
4	OF498/2017	11-02-001			VALES FUSION SA DE CV. FACT- W1144			9,000.00
					BANAMEX CTA 70107123847			9,000.00
					VALES FUSION SA DE CV. FACT- W1144			
		Cifra de Control	10,538,290			Total póliza :	18,000.00	18,000.00
						Total al 06/Oct/2017 :	22,454.40	22,454.40

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Oct/2017		Egresos	3	CHEQUE N° 31 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION SMG				
	1 OF500/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			2,785.00	
	2 OF500/2017	11-02-001		CHEQUE N° 31 PAGO DE VIATICOS PARA C.. BANAMEX CTA 70107123847				2,785.00
	3 OF500/2017	53-37-003		CHEQUE N° 31 PAGO DE VIATICOS PARA C.. OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			350.00	
	4 OF500/2017	21-05-069		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV.. AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV				350.00
	5 OF500/2017	21-05-069		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV.. AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..			350.00	
	6 OF500/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..				350.00
	7 OF500/2017	53-37-002		VIATICOS OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV. FAC..			980.00	
	8 OF500/2017	21-05-119		OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV. FAC..				980.00
	9 OF500/2017	21-05-119		OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV. FAC..			980.00	
	10 OF500/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV. FAC..				980.00
	11 OF500/2017	53-37-002		VIATICOS OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV. FAC..			182.00	
	12 OF500/2017	21-05-119		OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV. FAC..				182.00
	13 OF500/2017	21-05-119		OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV. FAC..			182.00	
	14 OF500/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV. FAC..				182.00
	15 OF500/2017	53-37-002		VIATICOS OPERADORA DE ALIMENTOS NUEVA YORK ..			196.00	
	16 OF500/2017	21-05-175		OPERADORA DE ALIMENTOS NUEVA YORK .. OPERADORA DE ALIMENTOS NUEVA YORK ..				196.00
	17 OF500/2017	21-05-175		OPERADORA DE ALIMENTOS NUEVA YORK .. OPERADORA DE ALIMENTOS NUEVA YORK ..			196.00	
	18 OF500/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ OPERADORA DE ALIMENTOS NUEVA YORK ..				196.00
	19 OF500/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. OPERADORA AEROBUTIQUES SA DE CV. FA..			37.00	
	20 OF500/2017	21-05-176		OPERADORA AEROBUTIQUES SA DE CV OPERADORA AEROBUTIQUES SA DE CV. FA..				37.00
	21 OF500/2017	21-05-176		OPERADORA AEROBUTIQUES SA DE CV OPERADORA AEROBUTIQUES SA DE CV. FA..			37.00	
	22 OF500/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ OPERADORA AEROBUTIQUES SA DE CV. FA..				37.00
	23 OF500/2017	53-37-002		VIATICOS SAN MARINO SA DE CV. FACT- TB207765			440.00	
	24 OF500/2017	21-05-162		SAN MARINO SA DE CV SAN MARINO SA DE CV. FACT- TB207765				440.00
	25 OF500/2017	21-05-162		SAN MARINO SA DE CV SAN MARINO SA DE CV. FACT- TB207765			440.00	
	26 OF500/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ SAN MARINO SA DE CV. FACT- TB207765				440.00
	27 OF500/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. HYATT REGENCY. NOTA 838 Y 839			600.00	
	28 OF500/2017	21-05-177		HYATT REGENCY HYATT REGENCY. NOTA 838 Y 839				600.00
	29 OF500/2017	21-05-177		HYATT REGENCY HYATT REGENCY. NOTA 838 Y 839			600.00	
	30 OF500/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ HYATT REGENCY. NOTA 838 Y 839				600.00
	Cifra de Control		76,789,020			Total póliza :	8,355.00	8,355.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Oct/2017		Egresos	5	RAMSES IÑIGUEZ ROMERO.	FACT- F289			
1	OF511/2017	53-36-002		SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTO..			2,320.00	
2	OF511/2017	21-05-049		RAMSES IÑIGUEZ ROMERO	FACT- F289			2,320.00
3	OF511/2017	21-05-049		RAMSES IÑIGUEZ ROMERO	FACT- F289		2,320.00	
4	OF511/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	FACT- F289			2,320.00
				RAMSES IÑIGUEZ ROMERO.	FACT- F289			
		Cifra de Control	10,648,101			Total póliza :	4,640.00	4,640.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Oct/2017		Egresos	6	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG183191				
1	OF512/2017	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			474.32	
2	OF512/2017	21-05-014		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG18..				474.32
3	OF512/2017	21-05-014		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV			474.32	
4	OF512/2017	11-02-001		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG18..				474.32
				BANAMEX CTA 70107123847				474.32
				GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG18..				474.32
		Cifra de Control	10,533,034			Total póliza :	948.64	948.64
						Total al 11/Oct/2017 :	106,914.64	106,914.64

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 49

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2017		Egresos	7	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2017				
1	OF514/2017	21-01-003		RETENCION ISPT			43,113.14	
2	OF514/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SEPTIE..			43,113.00
3	OF514/2017	41-04-000		OTROS PRODUCTOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SEPTIE..			0.14
		Cifra de Control	7,307,004			Total póliza :	43,113.14	43,113.14
						Total al 16/Oct/2017 :	43,113.14	43,113.14

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Oct/2017		Egresos	8	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV. FACT- PRE11815				
1	OF524/2017	53-31-001		SERVICIO POSTAL			5,960.89	
2	OF524/2017	21-05-149		DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV				5,960.89
3	OF524/2017	21-05-149		DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV			5,960.89	
4	OF524/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				5,960.89
	Cifra de Control		10,643,300			Total póliza :	11,921.78	11,921.78
						Total al 24/Oct/2017 :	11,921.78	11,921.78

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2017		Egresos	9	IPEJAL 1A QNA ENERO 2017				
1	OF526/2017	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			14,710.32	
2	OF526/2017	21-01-010		IPEJAL 1A QNA ENERO 2017				14,710.32
3	OF526/2017	51-14-002		PENSIONES PATRON				
4	OF526/2017	21-01-011		IPEJAL 1A QNA ENERO 2017				
5	OF526/2017	21-01-004		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			2,521.76	
6	OF526/2017	21-01-010		IPEJAL 1A QNA ENERO 2017				
7	OF526/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				2,521.76
8	OF526/2017	11-02-001		IPEJAL 1A QNA ENERO 2017				
				BANAMEX CTA 70107123847				26,898.88
				IPEJAL 1A QNA ENERO 2017				
	Cifra de Control		21,835,050			Total póliza :	44,130.96	44,130.96

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2017		Egresos	10	IPEJAL 2DA QNA ENERO 2017				
1	OF527/2017	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			14,710.32	
2	OF527/2017	21-01-010		PENSIONES PATRON				14,710.32
3	OF527/2017	51-14-002		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			2,521.76	
4	OF527/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				2,521.76
5	OF527/2017	21-01-004		PENSIONES AFILIADOS			9,666.80	
6	OF527/2017	21-01-010		PENSIONES PATRON			14,710.32	
7	OF527/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA			2,521.76	
8	OF527/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				26,898.88
				IPEJAL 2DA QNA ENERO 2017				
	Cifra de Control		21,835,050			Total póliza :	44,130.96	44,130.96

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2017		Egresos	11	IPEJAL 1A QNA FEBRERO 2017				
1	OF528/2017	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			18,519.22	
2	OF528/2017	21-01-010		IPEJAL 1A QNA FEBRERO 2017				18,519.22
3	OF528/2017	51-14-002		PENSIONES PATRON				
4	OF528/2017	21-01-011		IPEJAL 1A QNA FEBRERO 2017				
5	OF528/2017	21-01-011		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			3,174.72	
6	OF528/2017	21-01-011		IPEJAL 1A QNA FEBRERO 2017				
7	OF528/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				3,174.72
8	OF528/2017	11-02-001		IPEJAL 1A QNA FEBRERO 2017				
				BANAMEX CTA 70107123847				33,863.72
				IPEJAL 1A QNA FEBRERO 2017				
	Cifra de Control		21,835,050			Total póliza :	55,557.66	55,557.66

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2017		Egresos	12	IPEJAL 2DA QNA FEBRERO 2017				
1	OF529/2017	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,979.96	
2	OF529/2017	21-01-010		IPEJAL 2DA QNA FEBRERO 2017				15,979.96
3	OF529/2017	51-14-002		PENSIONES PATRON				
4	OF529/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA FEBRERO 2017			2,739.45	
5	OF529/2017	21-01-011		CUOTAS PARA LA VIVIENDA				2,739.45
6	OF529/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA FEBRERO 2017			10,501.12	
7	OF529/2017	21-01-010		PENSIONES AFILIADOS			15,979.96	
8	OF529/2017	21-01-010		IPEJAL 2DA QNA FEBRERO 2017			15,979.96	
				PENSIONES PATRON				
				IPEJAL 2DA QNA FEBRERO 2017			2,739.45	
				CUOTAS VIVIENDA				
				IPEJAL 2DA QNA FEBRERO 2017				
				BANAMEX CTA 70107123847				29,220.53
				IPEJAL 2DA QNA FEBRERO 2017				
	Cifra de Control		21,835,050			Total póliza :	47,939.94	47,939.94

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2017		Egresos	13	IPEJAL 1A QNA MARZO 2017				
1	OF530/2017	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,979.96	
2	OF530/2017	21-01-010		IPEJAL 1A QNA MARZO 2017				15,979.96
3	OF530/2017	51-14-002		PENSIONES PATRON				
4	OF530/2017	21-01-011		IPEJAL 1A QNA MARZO 2017				2,739.45
5	OF530/2017	21-01-004		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			2,739.45	
6	OF530/2017	21-01-010		IPEJAL 1A QNA MARZO 2017				
7	OF530/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				
8	OF530/2017	11-02-001		IPEJAL 1A QNA MARZO 2017			10,501.12	
				BANAMEX CTA 70107123847			15,979.96	
				IPEJAL 1A QNA MARZO 2017			2,739.45	
								29,220.53
	Cifra de Control		21,835,050			Total póliza :	47,939.94	47,939.94

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2017		Egresos	14	IPEJAL 2DA QNA MARZO 2017				
1	OF531/2017	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,979.96	
2	OF531/2017	21-01-010		IPEJAL 2DA QNA MARZO 2017				15,979.96
3	OF531/2017	51-14-002		PENSIONES PATRON				
4	OF531/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA MARZO 2017			2,739.45	
5	OF531/2017	21-01-011		CUOTAS PARA LA VIVIENDA				2,739.45
6	OF531/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA MARZO 2017			10,501.12	
7	OF531/2017	21-01-011		PENSIONES AFILIADOS			15,979.96	
8	OF531/2017	11-02-001		IPEJAL 2DA QNA MARZO 2017			2,739.45	
				BANAMEX CTA 70107123847				29,220.53
				IPEJAL 2DA QNA MARZO 2017				
	Cifra de Control		21,835,050			Total póliza :	47,939.94	47,939.94

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2017		Egresos	15	IPEJAL 1A QNA ABRIL 2017				
1	OF532/2017	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,979.96	
2	OF532/2017	21-01-010		IPEJAL 1A QNA ABRIL 2017				15,979.96
3	OF532/2017	51-14-002		PENSIONES PATRON				
4	OF532/2017	21-01-011		IPEJAL 1A QNA ABRIL 2017				
5	OF532/2017	21-01-004		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			2,739.45	
6	OF532/2017	21-01-010		IPEJAL 1A QNA ABRIL 2017				
7	OF532/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				
8	OF532/2017	11-02-001		IPEJAL 1A QNA ABRIL 2017			10,501.12	
				PENSIONES AFILIADOS				
				IPEJAL 1A QNA ABRIL 2017			15,979.96	
				PENSIONES PATRON				
				IPEJAL 1A QNA ABRIL 2017			2,739.45	
				CUOTAS VIVIENDA				
				IPEJAL 1A QNA ABRIL 2017				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				IPEJAL 1A QNA ABRIL 2017				29,220.53
	Cifra de Control		21,835,050					
						Total póliza :	47,939.94	47,939.94

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2017		Egresos	17	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2017				
1	OF537/2017	51-11-001		SUELDO BASE			85,136.50	
2	OF537/2017	51-16-001		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBR..			4,716.50	
3	OF537/2017	51-16-002		AYUDA PARA PASAJES			3,118.00	
4	OF537/2017	21-01-003		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBR..				19,445.33
5	OF537/2017	21-01-004		RETENCION ISPT				9,790.70
6	OF537/2017	11-02-001		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBR..				27,709.23
7	OF537/2017	11-02-001		PENSIONES AFILIADOS				9,730.50
8	OF537/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
9	OF537/2017	11-02-001		SMG NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE ..				7,129.59
10	OF537/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
11	OF537/2017	11-02-001		SESV NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBR..				4,906.47
				BANAMEX CTA 70107123847				
				LAFL NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				JPRM NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBR..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				AHVC NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBR..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ANPP NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBR..				
	Cifra de Control		26,157,017			Total póliza :	92,971.00	92,971.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2017		Egresos	18	CHEQUE N° 32 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION SMG				
1	OF539/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			26,578.50	
2	OF539/2017	11-02-001		CHEQUE N° 32 PAGO DE VIATICOS PARA C.. BANAMEX CTA 70107123847				26,578.50
3	OF539/2017	11-02-001		CHEQUE N° 32 PAGO DE VIATICOS PARA C.. BANAMEX CTA 70107123847			1,908.20	
4	OF539/2017	11-07-001		CHEQUE N° 32 PAGO DE VIATICOS PARA C.. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				1,908.20
5	OF539/2017	53-37-014		PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			200.00	
6	OF539/2017	11-07-001		TRANSPORTACION INTERNA SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				200.00
7	OF539/2017	53-37-014		TRANSPORTACION INTERNA			1,448.00	
8	OF539/2017	11-07-001		PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES				1,448.00
9	OF539/2017	53-37-013		TRANSPORTACION INTERNA SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			447.25	
10	OF539/2017	11-07-001		VIATICOS EN EL EXTRANJERO				447.25
11	OF539/2017	53-37-013		ALIMENTOS SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			63.71	
12	OF539/2017	11-07-001		VIATICOS EN EL EXTRANJERO				63.71
13	OF539/2017	53-37-013		ALIMENTOS SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			8,749.84	
14	OF539/2017	11-07-001		VIATICOS EN EL EXTRANJERO				8,749.84
15	OF539/2017	53-37-014		HOSPEDAJE SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			1,538.50	
16	OF539/2017	11-07-001		PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES				1,538.50
17	OF539/2017	53-37-013		TRANSPORTACION INTERNA SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			63.00	
18	OF539/2017	11-07-001		VIATICOS EN EL EXTRANJERO				63.00
19	OF539/2017	53-37-014		ALIMENTOS SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			150.00	
20	OF539/2017	11-07-001		PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES				150.00
21	OF539/2017	11-02-001		TRANSPORTACION INTERNA SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			12,010.00	
22	OF539/2017	11-07-001		BANAMEX CTA 70107123847				12,010.00
				REEMBOLSO A FAVOR AEEJ SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
				REEMBOLSO A FAVOR AEEJ				

Cifra de Control 58,179,122

Total póliza : 53,157.00 53,157.00

Total al 30/Oct/2017 : 146,128.00 146,128.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2017		Egresos	19	REMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				
1	OF541/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			1,833.00	
2	OF541/2017	11-02-001		REMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				1,833.00
3	OF541/2017	53-31-003		BANAMEX CTA 70107123847				
4	OF541/2017	21-05-003		REMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC			1,833.00	
5	OF541/2017	21-05-003		SERVICIO TELEFONICO				
6	OF541/2017	11-07-002		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,833.00	
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,833.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,833.00	
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				1,833.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
	Cifra de Control		12,857,014			Total póliza :	5,499.00	5,499.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2017		Egresos	20	VISATUR SA DE CV.	R17274 Y FACT- F7461			
1	OF542/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			3,712.00	
2	OF542/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV				3,712.00
3	OF542/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV			3,712.00	
4	OF542/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				3,712.00
				VISATUR SA DE CV.	R17274 Y FACT- F7461			
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	7,424.00	7,424.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2017		Egresos	21	VISATUR SA DE CV.	R20216 Y FACT- F8616			
1	OF543/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			4,630.00	
2	OF543/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV				4,630.00
3	OF543/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV			4,630.00	
4	OF543/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				4,630.00
				VISATUR SA DE CV.	R20216 Y FACT- F8616			
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	9,260.00	9,260.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2017		Egresos	22	VISATUR SA DE CV.	R20507 Y FACT- F8734			
1	OF544/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			2,634.00	
2	OF544/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R20507 Y FACT- F8734			2,634.00
3	OF544/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R20507 Y FACT- F8734		2,634.00	
4	OF544/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	R20507 Y FACT- F8734			2,634.00
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	5,268.00	5,268.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2017		Egresos	23	VISATUR SA DE CV.	R20827 Y FACT- F8847			
1	OF545/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			1,341.00	
2	OF545/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R20827 Y FACT- F8847			1,341.00
3	OF545/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	R20827 Y FACT- F8847		1,341.00	
4	OF545/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	R20827 Y FACT- F8847			1,341.00
				VISATUR SA DE CV.	R20827 Y FACT- F8847			
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	2,682.00	2,682.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2017		Egresos	24	COMISIONES BANCARIAS				
1	PE-24	53-34-012		COMISIONES POR VENTAS (3411)			499.35	
2	PE-24	21-05-020		COMISIONES BANCARIAS				499.35
3	PE-24	21-05-020		BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA			499.35	
4	PE-24	11-02-001		COMISIONES BANCARIAS				499.35
				BANAMEX CTA 70107123847				499.35
				COMISIONES BANCARIAS				499.35
		Cifra de Control	10,646,053			Total póliza :	998.70	998.70
						Total al 31/Oct/2017 :	31,131.70	31,131.70

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 26

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2017	1 CH- 33	Egresos 11-02-001	1	CHEQUE N° 33 CANCELADO BANAMEX CTA 70107123847 CHEQUE N° 33 CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control		1,102,001			Total póliza :	0.00	0

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2017		Egresos						
1	OF555/2017	51-14-001	2	IPEJAL 1A QNA MAYO 2017	CUOTAS A PENSIONES		15,979.96	
2	OF555/2017	21-01-010		IPEJAL 1A QNA MAYO 2017	PENSIONES PATRON			15,979.96
3	OF555/2017	51-14-002		IPEJAL 1A QNA MAYO 2017	CUOTAS PARA LA VIVIENDA		2,739.45	
4	OF555/2017	21-01-011		IPEJAL 1A QNA MAYO 2017	CUOTAS VIVIENDA			2,739.45
5	OF555/2017	21-01-004		IPEJAL 1A QNA MAYO 2017	PENSIONES AFILIADOS		10,501.12	
6	OF555/2017	21-01-010		IPEJAL 1A QNA MAYO 2017	PENSIONES PATRON		15,979.96	
7	OF555/2017	21-01-011		IPEJAL 1A QNA MAYO 2017	CUOTAS VIVIENDA		2,739.45	
8	OF555/2017	11-02-001		IPEJAL 1A QNA MAYO 2017	BANAMEX CTA 70107123847			29,220.53
				IPEJAL 1A QNA MAYO 2017				
	Cifra de Control		21,835,050			Total póliza :	47,939.94	47,939.94

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2017		Egresos	3	IPEJAL 2DA QNA MAYO 2017				
1	OF556/2017	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,979.96	
2	OF556/2017	21-01-010		PENSIONES PATRON				15,979.96
3	OF556/2017	51-14-002		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			2,739.45	
4	OF556/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				2,739.45
5	OF556/2017	21-01-004		PENSIONES AFILIADOS			10,501.12	
6	OF556/2017	21-01-010		PENSIONES PATRON			15,979.96	
7	OF556/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA			2,739.45	
8	OF556/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				29,220.53
				IPEJAL 2DA QNA MAYO 2017				
	Cifra de Control		21,835,050			Total póliza :	47,939.94	47,939.94

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2017		Egresos	4	IPEJAL 1A QNA JUNIO 2017				
1	OF557/2017	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,979.96	
2	OF557/2017	21-01-010		IPEJAL 1A QNA JUNIO 2017				15,979.96
3	OF557/2017	51-14-002		PENSIONES PATRON				
4	OF557/2017	21-01-011		IPEJAL 1A QNA JUNIO 2017				
5	OF557/2017	21-01-004		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			2,739.45	
6	OF557/2017	21-01-010		IPEJAL 1A QNA JUNIO 2017				
7	OF557/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				
8	OF557/2017	11-02-001		IPEJAL 1A QNA JUNIO 2017				
				BANAMEX CTA 70107123847				29,220.53
				IPEJAL 1A QNA JUNIO 2017				
	Cifra de Control		21,835,050			Total póliza :	47,939.94	47,939.94

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2017		Egresos	6	IPEJAL 1A QNA JULIO 2017				
1	OF559/2017	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			14,835.08	
2	OF559/2017	21-01-010		PENSIONES PATRON				14,835.08
3	OF559/2017	51-14-002		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			2,543.18	
4	OF559/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				2,543.18
5	OF559/2017	21-01-004		PENSIONES AFILIADOS			9,748.77	
6	OF559/2017	21-01-010		PENSIONES PATRON			14,835.08	
7	OF559/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA			2,543.18	
8	OF559/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				27,127.03
				IPEJAL 1A QNA JULIO 2017				
	Cifra de Control		21,835,050			Total póliza :	44,505.29	44,505.29

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2017		Egresos	7	IPEJAL 2DA QNA JULIO 2017				
1	OF560/2017	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,979.96	
2	OF560/2017	21-01-010		IPEJAL 2DA QNA JULIO 2017				15,979.96
3	OF560/2017	51-14-002		PENSIONES PATRON				
4	OF560/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA JULIO 2017			2,739.45	
5	OF560/2017	21-01-011		CUOTAS PARA LA VIVIENDA				2,739.45
6	OF560/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA JULIO 2017				
7	OF560/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA			10,501.12	
8	OF560/2017	11-02-001		IPEJAL 2DA QNA JULIO 2017			15,979.96	
				BANAMEX CTA 70107123847				29,220.53
				IPEJAL 2DA QNA JULIO 2017			2,739.45	
	Cifra de Control		21,835,050			Total póliza :	47,939.94	47,939.94

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Nov/2017		Egresos	10	IPEJAL1A QNA SEPTIEMBRE 2017				
1	OF563/2017	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,979.96	
2	OF563/2017	21-01-010		PENSIONES PATRON				15,979.96
3	OF563/2017	51-14-002		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			2,739.45	
4	OF563/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				2,739.45
5	OF563/2017	21-01-004		PENSIONES AFILIADOS			10,501.12	
6	OF563/2017	21-01-010		PENSIONES PATRON			15,979.96	
7	OF563/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA			2,739.45	
8	OF563/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				29,220.53
				IPEJAL1A QNA SEPTIEMBRE 2017				
	Cifra de Control		21,835,050			Total póliza :	47,939.94	47,939.94

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Nov/2017		Egresos	11	IPEJAL 2DA QNA SEPTIEMBRE 2017				
1	OF564/2017	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,979.96	
2	OF564/2017	21-01-010		IPEJAL 2DA QNA SEPTIEMBRE 2017				15,979.96
3	OF564/2017	51-14-002		PENSIONES PATRON				
4	OF564/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA SEPTIEMBRE 2017				
5	OF564/2017	21-01-011		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			2,739.45	
6	OF564/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA SEPTIEMBRE 2017				2,739.45
7	OF564/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				
8	OF564/2017	11-02-001		IPEJAL 2DA QNA SEPTIEMBRE 2017			10,501.12	
				PENSIONES AFILIADOS				
				IPEJAL 2DA QNA SEPTIEMBRE 2017			15,979.96	
				PENSIONES PATRON				
				IPEJAL 2DA QNA SEPTIEMBRE 2017			2,739.45	
				CUOTAS VIVIENDA				
				IPEJAL 2DA QNA SEPTIEMBRE 2017				
				BANAMEX CTA 70107123847				29,220.53
				IPEJAL 2DA QNA SEPTIEMBRE 2017				
				Cifra de Control				
			21,835,050					
						Total póliza :	47,939.94	47,939.94

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Nov/2017		Egresos	12	IPEJAL 1A QNA OCTUBRE 2017				
1	OF565/2017	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			14,898.90	
2	OF565/2017	21-01-010		IPEJAL 1A QNA OCTUBRE 2017				14,898.90
3	OF565/2017	51-14-002		PENSIONES PATRON				
4	OF565/2017	21-01-011		IPEJAL 1A QNA OCTUBRE 2017				
5	OF565/2017	21-01-011		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			2,554.12	
6	OF565/2017	21-01-011		IPEJAL 1A QNA OCTUBRE 2017				
7	OF565/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				2,554.12
8	OF565/2017	11-02-001		IPEJAL 1A QNA OCTUBRE 2017				
				BANAMEX CTA 70107123847				27,243.73
				IPEJAL 1A QNA OCTUBRE 2017				
	Cifra de Control		21,835,050			Total póliza :	44,696.75	44,696.75

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Nov/2017		Egresos	13	IPEJAL 2DA QNA OCTUBRE 2017				
1	OF566/2017	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			14,898.90	
2	OF566/2017	21-01-010		IPEJAL 2DA QNA OCTUBRE 2017				14,898.90
3	OF566/2017	51-14-002		PENSIONES PATRON				
4	OF566/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA OCTUBRE 2017				
5	OF566/2017	21-01-011		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			2,554.12	
6	OF566/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA OCTUBRE 2017				
7	OF566/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				2,554.12
8	OF566/2017	11-02-001		IPEJAL 2DA QNA OCTUBRE 2017				
				BANAMEX CTA 70107123847				27,243.73
				IPEJAL 2DA QNA OCTUBRE 2017				
	Cifra de Control		21,835,050			Total póliza :	44,696.75	44,696.75

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Nov/2017		Egresos	14	BERNARDO TAPIA HERNANDEZ	FACT.-M-335			
1	OF567/2017	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			1,749.99	
2	OF567/2017	21-05-150		BERNARDO TAPIA HERNANDEZ	FACT.-M-335			1,749.99
3	OF567/2017	21-05-150		BERNARDO TAPIA HERNANDEZ	FACT.-M-335		1,749.99	
4	OF567/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	FACT.-M-335			1,749.99
	Cifra de Control		10,647,304			Total póliza :	3,499.98	3,499.98

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Nov/2017		Egresos	15	BERNARDO TAPIA HERNANDEZ	FACT.-M-336			
1	OF568/2017	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			2,542.00	
2	OF568/2017	21-05-150		BERNARDO TAPIA HERNANDEZ	FACT.-M-336			2,542.00
3	OF568/2017	21-05-150		BERNARDO TAPIA HERNANDEZ	FACT.-M-336		2,542.00	
4	OF568/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	FACT.-M-336			2,542.00
				BERNARDO TAPIA HERNANDEZ	FACT.-M-336			
		Cifra de Control	10,647,304			Total póliza :	5,084.00	5,084.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Nov/2017		Egresos	16	VALES FUSION FACT.- W1279				
1	OF569/2017	52-26-001		COMBUSTIBLES			9,000.00	
2	OF569/2017	21-05-144		VALES FUSION SA DE CV				9,000.00
3	OF569/2017	21-05-144		VALES FUSION FACT.-W1279			9,000.00	
4	OF569/2017	11-02-001		VALES FUSION SA DE CV				9,000.00
				BANAMEX CTA 70107123847				9,000.00
				VALES FUSION FACT.-W1279				9,000.00
	Cifra de Control		10,538,290			Total póliza :	18,000.00	18,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Nov/2017		Egresos	17	CHEQUE N° 34 REPOSICION CAJA CHICA 011/2017				
	1 OF570/17	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			12,500.00	
	2 OF570/17	11-02-001		CHEQUE N° 34 REPOSICION CAJA CHICA 01..				12,500.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				CHEQUE N° 34 REPOSICION CAJA CHICA 01..				
	Cifra de Control		2,209,003			Total póliza :	12,500.00	12,500.00
						Total al 03/Nov/2017 :	224,357.36	224,357.36

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 46

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2017		Egresos	18	VIATICOS SMG GDL-SACRAMENTO				
1	OF574/17	53-37-012		PASAJES AEREOS INTERNNACIONALES			10,172.00	
2	OF574/17	21-05-054		VIATICOS SMG GDL-SACRAMENTO				10,172.00
3	OF574/17	21-05-054		AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV			10,172.00	
4	OF574/17	53-37-012		VIATICOS SMG GDL-SACRAMENTO FACT.-F..			232.00	
5	OF574/17	21-05-051		AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV				232.00
6	OF574/17	21-05-051		VIATICOS SMG GDL-SACRAMENTO FACT.-9..			232.00	
7	OF574/17	11-02-001		VISATUR SA DE CV				10,404.00
				VIATICOS SMG GDL-SACRAMENTO FACT.-9..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				VIATICOS SMG GDL-SACRAMENTO FACT.-9..				
				Cifra de Control				
			20,196,235					
						Total póliza :	20,808.00	20,808.00
						Total al 04/Nov/2017 :	20,808.00	20,808.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Nov/2017		Egresos	19	SEVERO EDUARDO VILLASEÑOR FLORES	FACT.-690			
1	OF579/17	52-29-061		REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE T..			11,252.00	
2	OF579/17	21-05-147		SEVERO EDUARDO VILLASEÑOR FLORES F..				11,252.00
3	OF579/17	21-05-147		SEVERO EDUARDO VILLASEÑOR FLORES F..			11,252.00	
4	OF579/17	11-02-001		SEVERO EDUARDO VILLASEÑOR FLORES F..				11,252.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				SEVERO EDUARDO VILLASEÑOR FLORES F..				
	Cifra de Control		10,541,356			Total póliza :	22,504.00	22,504.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Nov/2017		Egresos	20	CHEQUE N°35 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
1	OF580/17	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			1,845.20	
2	OF580/17	11-02-001		VIATICOS SMG GDL-OJUELOS				1,845.20
3	OF580/17	53-37-002		BANAMEX CTA 70107123847				
4	OF580/17	21-05-221		VIATICOS SMG GDL-OJUELOS			55.00	
5	OF580/17	21-05-221		VIATICOS				
6	OF580/17	11-07-001		ALIMENTOS				
7	OF580/17	53-39-021		SOCRATES MOISES GONZALEZ CONTRERAS				55.00
8	OF580/17	21-05-011		ALIMENTOS			55.00	
9	OF580/17	21-05-011		SOCRATES MOISES GONZALEZ CONTRERAS				
10	OF580/17	11-07-001		ALIMENTOS				55.00
11	OF580/17	53-37-002		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
12	OF580/17	21-05-009		ALIMENTOS				
13	OF580/17	21-05-009		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			690.00	
14	OF580/17	11-07-001		PEAJES				
15	OF580/17	53-37-002		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB ..				690.00
16	OF580/17	52-26-001		PEAJES				
17	OF580/17	21-05-222		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB ..			690.00	
18	OF580/17	11-07-001		PEAJES				690.00
19	OF580/17	53-37-002		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
20	OF580/17	21-05-009		PEAJES				
21	OF580/17	21-05-009		VIATICOS			14.50	
22	OF580/17	11-07-001		ALIMENTOS				
23	OF580/17	52-26-001		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				14.50
24	OF580/17	21-05-222		ALIMENTOS			14.50	
25	OF580/17	11-07-001		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
26	OF580/17	52-26-001		ALIMENTOS				14.50
27	OF580/17	21-05-222		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
28	OF580/17	11-07-001		ALIMENTOS				
29	OF580/17	52-26-001		COMBUSTIBLES			585.20	
30	OF580/17	21-05-222		COMBUSTIBLE				
31	OF580/17	21-05-222		PATRIA CENTRAL SA DE CV				585.20
32	OF580/17	11-07-001		COMBUSTIBLE				
33	OF580/17	11-07-001		PATRIA CENTRAL SA DE CV				
34	OF580/17	11-02-001		COMBUSTIBLE				585.20
35	OF580/17	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
36	OF580/17	11-02-001		COMBUSTIBLE				
37	OF580/17	11-07-001		BANAMEX CTA 70107123847			500.50	
38	OF580/17	11-07-001		REEMBOLSO A FAVOR DE AEEJ				
39	OF580/17	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				500.50
40	OF580/17	11-07-001		REEMBOLSO A FAVOR DE AEEJ				
Cifra de Control			46,925,960			Total póliza :	5,035.10	5,035.10

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Nov/2017		Egresos	22	CHEQUE N°37 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE LAFL				
1	OF582/17	11-07-004		LUIS ARTURO FLORES LEON			330.00	
2	OF582/17	11-02-001		VIATICOS LAFL				330.00
3	OF582/17	53-37-002		BANAMEX CTA 70107123847				
4	OF582/17	21-05-214		VIATICOS LAFL			250.00	
5	OF582/17	21-05-214		VIATICOS				
6	OF582/17	11-07-004		OPERADORA DE HOTELES DAMAGO SA DE ..				250.00
7	OF582/17	11-07-004		OPERADORA DE HOTELES DAMAGO SA DE ..				250.00
8	OF582/17	11-02-001		OPERADORA DE HOTELES DAMAGO SA DE ..				250.00
				LUIS ARTURO FLORES LEON				80.00
				OPERADORA DE HOTELES DAMAGO SA DE ..				
				OPERADORA DE HOTELES DAMAGO SA DE ..			80.00	
				BANAMEX CTA 70107123847				
				OPERADORA DE HOTELES DAMAGO SA DE ..				
				Cifra de Control	15,072,444	Total póliza :	910.00	910.00
						Total al 09/Nov/2017 :	33,180.70	33,180.70

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 52

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Nov/2017		Egresos	23	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2017				
1	OF602/17	51-11-001		SUELDO BASE			91,314.00	
2	OF602/17	51-16-001		PAGO NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE..			5,239.50	
3	OF602/17	51-16-002		AYUDA PARA PASAJES			3,451.00	
4	OF602/17	21-01-003		PAGO NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE..				20,393.12
5	OF602/17	21-01-004		RETENCION ISPT				10,501.11
6	OF602/17	11-02-001		PENSIONES AFILIADOS				27,709.23
7	OF602/17	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				9,730.50
8	OF602/17	11-02-001		SMG NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2..				7,129.59
9	OF602/17	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
10	OF602/17	11-02-001		SESV NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE ..				7,129.59
11	OF602/17	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				5,375.30
12	OF602/17	11-02-001		LAFL NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE ..				4,906.47
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ANPP NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE ..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				JIRG NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2..				
				JPRM NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE ..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				AHVC NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE ..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				Cifra de Control		27,259,018		
							Total póliza :	100,004.50
								100,004.50
							Total al 14/Nov/2017 :	100,004.50
								100,004.50

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2017		Egresos	24	IPEJAL 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017				
1	OF603/17	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,979.96	
2	OF603/17	21-01-010		IPEJAL 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2017				15,979.96
3	OF603/17	51-14-002		PENSIONES PATRON				
4	OF603/17	21-01-011		IPEJAL 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2017				
5	OF603/17	21-01-011		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			2,739.45	
6	OF603/17	21-01-011		IPEJAL 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2017				2,739.45
7	OF603/17	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				
8	OF603/17	11-02-001		IPEJAL 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2017			10,501.12	
				PENSIONES AFILIADOS				
				IPEJAL 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2017			15,979.96	
				PENSIONES PATRON				
				IPEJAL 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2017			2,739.45	
				CUOTAS VIVIENDA				
				IPEJAL 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2017				
				BANAMEX CTA 70107123847				29,220.53
				IPEJAL 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2017				
	Cifra de Control		21,835,050			Total póliza :	47,939.94	47,939.94

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
15/Nov/2017		Egresos	25	VIATICOS SMG GDL-CDMX						
1	OF605/17	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			2,785.00			
2	OF605/17	11-02-001		VIATICOS SMG GDL-CDMX				2,785.00		
3	OF605/17	53-37-002		BANAMEX CTA 70107123847						
4	OF605/17	11-07-001		VIATICOS SMG GDL-CDMX			22.00			
5	OF605/17	53-37-002		VIATICOS						
6	OF605/17	21-05-223		ALIMENTOS				22.00		
7	OF605/17	21-05-223		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ						
8	OF605/17	11-07-001		ALIMENTOS						
9	OF605/17	53-37-003		VIATICOS			1,211.00			
10	OF605/17	11-07-001		HOSPEDAJE						
11	OF605/17	53-37-002		HOTEL BEVERLY SA DE CV				1,211.00		
12	OF605/17	21-05-223		HOSPEDAJE						
13	OF605/17	21-05-223		HOTEL BEVERLY SA DE CV			1,211.00			
14	OF605/17	11-07-001		HOSPEDAJE						
15	OF605/17	53-37-003		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				1,211.00		
16	OF605/17	11-07-001		HOSPEDAJE						
17	OF605/17	21-05-224		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			100.00			
18	OF605/17	11-07-001		TRANSPORTACION INTERNA						
19	OF605/17	53-37-002		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				100.00		
20	OF605/17	11-07-001		TRANSPORTACION INTERNA						
21	OF605/17	53-37-002		VIATICOS			422.00			
22	OF605/17	21-05-224		OPERADORA LPQ SA DE CV FACT.-GNVY10..						
23	OF605/17	21-05-224		OPERADORA LPQ SA DE CV				422.00		
24	OF605/17	11-07-001		OPERADORA LPQ SA DE CV FACT.-GNVY10..						
25	OF605/17	11-07-001		OPERADORA LPQ SA DE CV						
26	OF605/17	21-05-224		OPERADORA LPQ SA DE CV FACT.-GNVY10..			422.00			
27	OF605/17	21-05-224		OPERADORA LPQ SA DE CV				422.00		
28	OF605/17	11-07-001		OPERADORA LPQ SA DE CV FACT.-GNVY10..						
29	OF605/17	53-37-003		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				422.00		
30	OF605/17	11-07-001		OPERADORA LPQ SA DE CV FACT.-GNVY10..						
31	OF605/17	21-05-069		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			300.00			
32	OF605/17	21-05-069		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..						
33	OF605/17	21-05-069		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..				300.00		
34	OF605/17	21-05-069		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..			300.00			
35	OF605/17	11-07-001		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..						
36	OF605/17	53-37-003		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				300.00		
37	OF605/17	11-07-001		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..						
38	OF605/17	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			57.75			
39	OF605/17	11-07-001		TRANSPORTACION INTERNA						
40	OF605/17	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				57.75		
41	OF605/17	53-37-003		TRANSPORTACION INTERNA						
42	OF605/17	11-07-001		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			200.00			
43	OF605/17	11-07-001		TRANSPORTACION INTERNA						
44	OF605/17	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				200.00		
45	OF605/17	11-02-001		TRANSPORTACION INTERNA						
46	OF605/17	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847			472.25			
47	OF605/17	11-07-001		TRANSPORTACION INTERNA						
48	OF605/17	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				472.25		
49	OF605/17	11-07-001		TRANSPORTACION INTERNA						
Cifra de Control							62,157,061	Total póliza :	7,503.00	7,503.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2017		Egresos	26	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	FACT-GG186306			
1	OF606/17	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			666.30	
2	OF606/17	21-05-014		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	FACT-GG186..			666.30
3	OF606/17	21-05-014		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	FACT-GG186..		666.30	
4	OF606/17	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				666.30
				GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	FACT-GG186..			
	Cifra de Control		10,533,034			Total póliza :	1,332.60	1,332.60
						Total al 15/Nov/2017 :	56,775.54	56,775.54

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Nov/2017		Egresos	27	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2017				
1	OF607/2017	21-01-003		RETENCION ISPT			38,890.66	
2	OF607/2017	41-04-000		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES OCTUBR..			0.34	
3	OF607/2017	11-02-001		OTROS PRODUCTOS				
				BANAMEX CTA 70107123847				38,891.00
				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES OCTUBR..				
	Cifra de Control		7,307,004			Total póliza :	38,891.00	38,891.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Nov/2017		Egresos	28	GUIAS DHL FACT.-PRE12132				
1	OF610/17	53-31-001		SERVICIO POSTAL			5,960.89	
2	OF610/17	21-05-149		GUIA DHL FACT.-PRE12132				5,960.89
				DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV				
3	OF610/17	21-05-149		GUIA DHL FACT.-PRE12132			5,960.89	
				DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV				
4	OF610/17	11-02-001		GUIA DHL FACT.-PRE12132				5,960.89
				BANAMEX CTA 70107123847				
				GUIA DHL FACT.-PRE12132				
	Cifra de Control		10,643,300			Total póliza :	11,921.78	11,921.78

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Nov/2017		Egresos		29	CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV FACT.-G170				
	1 OF611/17		52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			14,973.51	
	2 OF611/17		21-05-145		CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV ..				14,973.51
	3 OF611/17		21-05-145		CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV ..			14,973.51	
	4 OF611/17		11-02-001		CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV ..				14,973.51
					BANAMEX CTA 70107123847				
					CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV ..				
	Cifra de Control			10,533,296			Total póliza :	29,947.02	29,947.02

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Nov/2017		Egresos	30	CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV FACT.-G171				
1	OF612/17	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			4,883.04	
2	OF612/17	21-05-145		CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV ..				4,883.04
3	OF612/17	21-05-145		CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV ..			4,833.04	
4	OF612/17	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				4,833.04
				CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV ..				
		Cifra de Control	10,533,292			Total póliza :	9,716.08	9,716.08
						Total al 16/Nov/2017 :	90,475.88	90,475.88

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 15

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Nov/2017		Egresos	31	CHEQUE N°39 VIATICOS SMG CDMX				
1	OF614/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			870.00	
2	OF614/2017	11-02-001		CHEQUE N°39 VIATICOS SMG CDMX				870.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
3	OF614/2017	53-37-002		CHEQUE N°39 VIATICOS SMG CDMX			331.30	
				VIATICOS				
4	OF614/2017	11-07-001		ALIMENTOS				331.30
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
				ALIMENTOS				
5	OF614/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			223.73	
				TRANSPORTACION INTERNA				
6	OF614/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				223.73
				TRANSPORTACION INTERNA				
7	OF614/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			152.77	
				TRANSPORTACION INTERNA				
8	OF614/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				152.77
				TRANSPORTACION INTERNA				
9	OF614/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			162.20	
				TRANSPORTACION INTERNA				
10	OF614/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				162.20
				TRANSPORTACION INTERNA				
	Cifra de Control		27,985,017			Total póliza :	1,740.00	1,740.00
						Total al 17/Nov/2017 :	1,740.00	1,740.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2017		Egresos	32	DAOSA SA DE CV	FACT.-A0038820			
1	OF615	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			2,234.04	
2	OF615	21-05-094		DAOSA SA DE CV	FACT.-A0038820			2,234.04
3	OF615	21-05-094		DAOSA SA DE CV	FACT.-A0038820		2,234.04	
4	OF615	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	DAOSA SA DE CV FACT.-A0038820			2,234.04
	Cifra de Control		10,647,192			Total póliza :	4,468.08	4,468.08
						Total al 23/Nov/2017 :	4,468.08	4,468.08

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2017		Egresos	34	IPEJAL 2 QNA NOVIEMBRE 2017				
1	OF646/2017	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,979.96	
2	OF646/2017	21-01-010		IPEJAL 2DA QNA NOVIEMBRE 2017				15,979.96
3	OF646/2017	51-14-002		PENSIONES PATRON				
4	OF646/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA NOVIEMBRE 2017				2,739.45
5	OF646/2017	21-01-004		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			2,739.45	
6	OF646/2017	21-01-010		IPEJAL 2DA QNA NOVIEMBRE 2017				19,745.02
7	OF646/2017	21-01-011		PENSIONES AFILIADOS				
8	OF646/2017	11-02-001		IPEJAL 2DA QNA NOVIEMBRE 2017			15,979.96	
				IPEJAL 2DA QNA NOVIEMBRE 2017				
				CUOTAS VIVIENDA			2,739.45	
				IPEJAL 2DA QNA NOVIEMBRE 2017				
				BANAMEX CTA 70107123847				38,464.43
				IPEJAL 2DA QNA NOVIEMBRE 2017				
				Cifra de Control				
			21,835,050					
						Total póliza :	57,183.84	57,183.84
						Total al 29/Nov/2017 :	157,188.34	157,188.34

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2017		Egresos	35	PASAJES AEREOS GDL-SACRAMENTO-GDL				
1	OF647/2017	53-37-012		PASAJES AEREOS INTERNNACIONALES			1,000.00	
2	OF647/2017	21-05-054		SMG PASAJES AEREOS FACT.- 13918248413..				1,000.00
3	OF647/2017	21-05-054		AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV			1,000.00	
4	OF647/2017	11-02-001		SMG PASAJES AEREOS FACT.- 13918248413..				1,000.00
				BANAMEX CTA 70107123847				1,000.00
				SMG PASAJES AEREOS FACT.- 13918248413..				1,000.00
		Cifra de Control	10,649,121			Total póliza :	2,000.00	2,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2017		Egresos	36	SMG PASAJES AEREOS GDL- CDMX				
1	OF648/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			5,700.00	
2	OF648/2017	21-05-054		SMG PASAJES GDL-CDMX FACT.-139220761..				5,700.00
3	OF648/2017	21-05-054		AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV			5,700.00	
4	OF648/2017	53-37-001		SMG PASAJES GDL-CDMX FACT.-139220761..			232.00	
5	OF648/2017	21-05-051		PASAJES AÉREOS NACIONALES				232.00
6	OF648/2017	21-05-051		SMG PASAJES GDL-CDMX FACT.-9591			232.00	
7	OF648/2017	53-37-001		VISATUR SA DE CV			499.00	
8	OF648/2017	21-05-051		SMG PASAJES GDL-CDMX FACT.-9591				499.00
9	OF648/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV			499.00	
10	OF648/2017	11-02-001		SMG PASAJES GDL-CDMX FACT.R-22633				6,431.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				SMG PASAJES GDL-CDMX FACT.R-22633				
	Cifra de Control		29,743,316			Total póliza :	12,862.00	12,862.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2017		Egresos	37	SMG PASAJES AEREOS GDL-CDMX				
1	OF649/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			5,061.00	
2	OF649/2017	21-05-051		SMG PASAJES AEREOS GDL-CDMX F-R22838				5,061.00
3	OF649/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV			5,061.00	
4	OF649/2017	53-37-001		SMG PASAJES AEREOS GDL-CDMX F-R22838			232.00	
5	OF649/2017	21-05-051		PASAJES AÉREOS NACIONALES				232.00
6	OF649/2017	21-05-051		SMG PASAJES AEREOS GDL-CDMX F-9726			232.00	
7	OF649/2017	11-02-001		VISATUR SA DE CV				5,293.00
				SMG PASAJES AEREOS GDL-CDMX F-9726				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				SMG PASAJES AEREOS GDL-CDMX				
				Cifra de Control				
			20,196,207			Total póliza :	10,586.00	10,586.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2017		Egresos	38	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA FACT.- B10053624				
1	OF650/2017	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			7,948.78	
2	OF650/2017	21-05-125		VAZQUEZ HERMANOS Y CIA SA DE CV FAC..				7,948.78
3	OF650/2017	21-05-125		VAZQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV			7,948.78	
4	OF650/2017	11-02-001		VAZQUEZ HERMANOS Y CIA SA DE CV FAC..				7,948.78
				BANAMEX CTA 70107123847				
				VAZQUEZ HERMANOS Y CIA SA DE CV FAC..				
		Cifra de Control	10,533,252			Total póliza :	15,897.56	15,897.56

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2017		Egresos	39	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				
1	OF651/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			1,794.00	
2	OF651/2017	11-02-001		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				1,794.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
3	OF651/2017	53-31-003		REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC			1,794.00	
				SERVICIO TELEFONICO				
4	OF651/2017	21-05-003		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,794.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
5	OF651/2017	21-05-003		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,794.00	
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
6	OF651/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				1,794.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
	Cifra de Control		12,857,014			Total póliza :	5,382.00	5,382.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2017		Egresos	40	PASAJES AEREOS GDL-CDMX SMG				
1	OF652/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			232.00	
2	OF652/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV				232.00
3	OF652/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV			232.00	
4	OF652/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				232.00
				VISATUR SA DE CV FACT.-9620				
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	464.00	464.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2017		Egresos	41	COMISIONES BANCARIAS				
1	PE-41	53-34-012		COMISIONES POR VENTAS (3411)			455.04	
2	PE-41	21-05-020		COMISIONES BANCARIAS				455.04
3	PE-41	21-05-020		BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA			455.04	
4	PE-41	11-02-001		COMISIONES BANCARIAS				455.04
				BANAMEX CTA 70107123847				455.04
				COMISIONES BANCARIAS				455.04
		Cifra de Control	10,646,053			Total póliza :	910.08	910.08
						Total al 30/Nov/2017 :	48,101.64	48,101.64

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 39

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2017		Egresos	1	MARCO ANTONIO VEGA GARCIA	FACT.-GDL202			
1	OF657/2017	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			1,630.00	
2	OF657/2017	21-05-117		MARCO ANTONIO VEGA GARCIA	FACT.- GD..			1,630.00
3	OF657/2017	21-05-117		MARCO ANTONIO VEGA GARCIA	FACT.-GDL..		1,630.00	
4	OF657/2017	11-02-001		MARCO ANTONIO VEGA GARCIA	FACT.-GDL..			1,630.00
				BANAMEX CTA 70107123847				1,630.00
				MARCO ANTONIO VEGA GARCIA	FACT.-GDL..			1,630.00
		Cifra de Control	10,647,238			Total póliza :	3,260.00	3,260.00
						Total al 01/Dic/2017 :	3,260.00	3,260.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Dic/2017		Egresos	2	VALES FUSION SA DE CV FACT.-W1453				
1	OF661/2017	52-26-001		COMBUSTIBLES			9,000.00	
2	OF661/2017	21-05-144		VALES FUSION SA DE CV FACT.-W1453				9,000.00
3	OF661/2017	21-05-144		VALES FUSION SA DE CV			9,000.00	
4	OF661/2017	11-02-001		VALES FUSION SA DE CV FACT.-W1453				9,000.00
				BANAMEX CTA 70107123847				9,000.00
				VALES FUSION SA DE CV FACT.-W1453				
		Cifra de Control	10,538,290			Total póliza :	18,000.00	18,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Dic/2017		Egresos	3	DAOSA SA DE CV FACT.-A0038820				
1	OF662/2017	52-29-061		REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE T..			5,800.00	
2	OF662/2017	21-05-094		DAOSA SA DE CV FACT.-A0038820				5,800.00
3	OF662/2017	21-05-094		DAOSA SA DE CV			5,800.00	
4	OF662/2017	11-02-001		DAOSA SA DE CV FACT.-A0038820				5,800.00
				BANAMEX CTA 70107123847				5,800.00
				DAOSA SA DE CV FACT.-A0038820				5,800.00
		Cifra de Control	10,541,250			Total póliza :	11,600.00	11,600.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Dic/2017		Egresos	4	LOURDES ESCAF PADILLA FACT.-CE4169				
1	OF663/2017	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			2,520.00	
2	OF663/2017	21-05-101		LOURDES ESCAF PADILLA FACT.-CE4169				2,520.00
3	OF663/2017	21-05-101		LOURDES ESCAF PADILLA FACT.-CE4169			2,520.00	
4	OF663/2017	11-02-001		LOURDES ESCAF PADILLA FACT.-CE4169				2,520.00
				BANAMEX CTA 70107123847				2,520.00
				LOURDES ESCAF PADILLA FACT.-CE4169				2,520.00
		Cifra de Control	10,533,204			Total póliza :	5,040.00	5,040.00
						Total al 06/Dic/2017 :	34,640.00	34,640.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2017		Egresos	5	CHEQUE N°40 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION SMG				
1	OF664/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			789.20	
2	OF664/2017	11-02-001		SMG CHEQUE N°40 VIATICOS A TEQUILA BANAMEX CTA 70107123847				789.20
3	OF664/2017	53-37-002		SMG CHEQUE N°40 VIATICOS A TEQUILA VIATICOS			248.00	
4	OF664/2017	11-07-001		SMG CHEQUE N°40 VIATICOS A TEQUILA SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				248.00
5	OF664/2017	11-02-001		SMG CHEQUE N°40 VIATICOS A TEQUILA BANAMEX CTA 70107123847			311.20	
6	OF664/2017	11-07-001		SMG CHEQUE N°40 VIATICOS A TEQUILA SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				311.20
7	OF664/2017	53-37-002		SMG CHEQUE N°40 VIATICOS A TEQUILA VIATICOS			115.00	
8	OF664/2017	11-07-001		SMG CHEQUE N°40 VIATICOS A TEQUILA SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				115.00
9	OF664/2017	53-37-002		SMG CHEQUE N°40 VIATICOS A TEQUILA VIATICOS			115.00	
10	OF664/2017	11-07-001		SMG CHEQUE N°40 VIATICOS A TEQUILA SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				115.00
	Cifra de Control		23,750,013			Total póliza :	1,578.40	1,578.40

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2017		Egresos	6	CHEQUE N°41 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION JPRM				
1	OF665/2017	11-07-006		JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA			404.00	
2	OF665/2017	11-02-001		CHEQUE N°41 PAGO DE VIATICOS JPRM TE..				404.00
3	OF665/2017	53-37-002		BANAMEX CTA 70107123847				
				CHEQUE N°41 PAGO DE VIATICOS JPRM TE..			248.00	
4	OF665/2017	21-05-225		VIATICOS				
				MARIA DEL MAR SERNA REYNOSO FACT.-F..				248.00
5	OF665/2017	21-05-225		MARIA DEL MAR SERNA REYNOSO			248.00	
				MARIA DEL MAR SERNA REYNOSO FACT.-F..				
6	OF665/2017	11-07-006		MARIA DEL MAR SERNA REYNOSO				
				MARIA DEL MAR SERNA REYNOSO FACT.-F..				248.00
7	OF665/2017	11-02-001		JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA			156.00	
				MARIA DEL MAR SERNA REYNOSO FACT.-F..				
8	OF665/2017	11-07-006		JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA				
				MARIA DEL MAR SERNA REYNOSO FACT.-F..				156.00
	Cifra de Control		15,072,472			Total póliza :	1,056.00	1,056.00
						Total al 07/Dic/2017 :	2,634.40	2,634.40

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Dic/2017		Egresos	7	CHEQUE N°42 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION LAFL				
1	OF668/2017	11-07-004		LUIS ARTURO FLORES LEON	CHEQUE N°42 PAGO DE VIATICOS LAFL TE..		758.00	
2	OF668/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	CHEQUE N°42 PAGO DE VIATICOS LAFL TE..			758.00
3	OF668/2017	53-37-002		VIATICOS			183.00	
4	OF668/2017	21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV FACT.-SOCC17..				183.00
5	OF668/2017	21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CAFE SIRENA S DE RL DE CV FACT.-SOCC17..		183.00	
6	OF668/2017	11-07-004		LUIS ARTURO FLORES LEON	CAFE SIRENA S DE RL DE CV FACT.-SOCC17..			183.00
7	OF668/2017	53-37-002		VIATICOS			130.06	
8	OF668/2017	21-05-217		PRIMARIO LOCAL SA DE CV FACT.-A3057				130.06
9	OF668/2017	21-05-217		PRIMARIO LOCAL SA DE CV	PRIMARIO LOCAL SA DE CV FACT.-A3057		130.06	
10	OF668/2017	11-07-004		LUIS ARTURO FLORES LEON	PRIMARIO LOCAL SA DE CV FACT.-A3057			130.06
11	OF668/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			169.94	
12	OF668/2017	11-07-004		TRANSPORTACION INTERNA	LUIS ARTURO FLORES LEON			169.94
13	OF668/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847			275.00	
14	OF668/2017	11-07-004		CHEQUE N°42 PAGO DE VIATICOS LAFL TE..	LUIS ARTURO FLORES LEON			275.00
		Cifra de Control	32,170,507			Total póliza :	1,829.06	1,829.06
						Total al 08/Dic/2017 :	1,829.06	1,829.06

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 14

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2017		Egresos	8	PAGO NOMINA 1 QNA DICIEMBRE				
1	OF669/2017	51-11-001		SUELDO BASE			91,314.00	
2	OF669/2017	51-16-001		PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2017			5,239.50	
3	OF669/2017	51-16-002		AYUDA PARA PASAJES			3,451.00	
4	OF669/2017	21-01-003		PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2017				20,393.12
5	OF669/2017	21-01-004		RETENCION ISPT				19,745.01
6	OF669/2017	11-02-001		PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2017				18,465.33
7	OF669/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				9,730.50
8	OF669/2017	11-02-001		PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2017 S..				7,129.59
9	OF669/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
10	OF669/2017	11-02-001		PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2017 L..				7,129.59
11	OF669/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				5,375.30
12	OF669/2017	11-02-001		PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2017 A..				4,906.47
				BANAMEX CTA 70107123847				
				PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2017 JI..				
	Cifra de Control		27,259,018			Total póliza :	100,004.50	100,004.50

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2017		Egresos	9	IPEJAL 1RA QNA DICIEMBRE 2017				
1	OF670/2071	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,979.96	
2	OF670/2071	21-01-010		IPEJAL 1RA QNA DICIEMBRE 2017				15,979.96
3	OF670/2071	51-14-002		PENSIONES PATRON				
4	OF670/2071	21-01-011		IPEJAL 1RA QNA DICIEMBRE 2017			2,739.45	
5	OF670/2071	21-01-011		CUOTAS PARA LA VIVIENDA				2,739.45
6	OF670/2071	21-01-011		IPEJAL 1RA QNA DICIEMBRE 2017			19,745.02	
7	OF670/2071	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA			15,979.96	
8	OF670/2071	11-02-001		IPEJAL 1RA QNA DICIEMBRE 2017			2,739.45	
				BANAMEX CTA 70107123847				38,464.43
				IPEJAL 1RA QNA DICIEMBRE 2017				
	Cifra de Control		21,835,050			Total póliza :	57,183.84	57,183.84
						Total al 11/Dic/2017 :	157,188.34	157,188.34

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2017		Egresos	10	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2017				
	1 OF672/2017	21-01-003		RETENCION ISPT			40,786.00	
	2 OF672/2017	11-02-001		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEM..				40,786.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEM..				
	Cifra de Control		3,203,004			Total póliza :	40,786.00	40,786.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2017		Egresos	11	CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV FACT.-G189				
1	OF677/2017	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			30,497.21	
2	OF677/2017	21-05-145		CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV ..				30,497.21
3	OF677/2017	21-05-145		CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV ..			30,497.21	
4	OF677/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				30,497.21
				CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV ..				
	Cifra de Control		10,533,296			Total póliza :	60,994.42	60,994.42

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2017		Egresos	12	PAGO AGUINALDO 2017				
1	OF673/2017	51-13-012		AGUINALDO			249,722.92	
2	OF673/2017	51-13-012		PAGO AGUINALDO 2017			72,027.72	
3	OF673/2017	21-01-003		AGUINALDO				72,027.72
4	OF673/2017	11-02-001		PAGO AGUINALDO 2017				137,550.38
5	OF673/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				18,816.81
6	OF673/2017	11-02-001		PAGO AGUINALDO 2017 SMG				28,527.68
7	OF673/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				14,458.92
8	OF673/2017	11-02-001		PAGO AGUINALDO 2017 SESV				28,527.68
9	OF673/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				18,750.28
10	OF673/2017	11-02-001		PAGO AGUINALDO 2017 LAFL				3,091.17
				BANAMEX CTA 70107123847				
				PAGO AGUINALDO 2017 JPRM				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				PAGO AGUINALDO 2017 AHVC				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				PAGO AGUINALDO 2017 ANPP				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				PAGO AGUINALDO 2017 JIRG				
	Cifra de Control		20,041,034			Total póliza :	321,750.64	321,750.64

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2017		Egresos	14	IPEJAL 2QNA DICIEMBRE 2017				
1	OF675/2017	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,979.96	
2	OF675/2017	21-01-010		IPEJAL 2DA QNA DICIEMBRE PENSIONES PATRON				15,979.96
3	OF675/2017	51-14-002		IPEJAL 2DA QNA DICIEMBRE CUOTAS PARA LA VIVIENDA			2,739.45	
4	OF675/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA DICIEMBRE CUOTAS VIVIENDA				2,739.45
5	OF675/2017	21-01-004		IPEJAL 2DA QNA DICIEMBRE PENSIONES AFILIADOS			19,745.02	
6	OF675/2017	21-01-010		IPEJAL 2DA QNA DICIEMBRE PENSIONES PATRON			15,979.96	
7	OF675/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA DICIEMBRE CUOTAS VIVIENDA			2,739.45	
8	OF675/2017	11-02-001		IPEJAL 2DA QNA DICIEMBRE BANAMEX CTA 70107123847				38,464.43
9	OF675/2017	41-04-000		IPEJAL 2DA QNA DICIEMBRE OTROS PRODUCTOS			0.27	
10	OF675/2017	21-01-004		IPEJAL 2DA QNA DICIEMBRE PENSIONES AFILIADOS				0.27
				IPEJAL 2DA QNA DICIEMBRE				
	Cifra de Control		28,040,054			Total póliza :	57,184.11	57,184.11
						Total al 15/Dic/2017 :	580,719.67	580,719.67

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2017		Egresos	15	VAZQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV	FACT.-B10053894			
1	OF678/2017	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			4,984.52	
2	OF678/2017	21-05-125		VAZQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV	FACT.- B-..			4,984.52
3	OF678/2017	21-05-125		VAZQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV	FACT.- B-..		4,984.52	
4	OF678/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	VAZQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV			4,984.52
	Cifra de Control		10,533,252			Total póliza :	9,969.04	9,969.04

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2017		Egresos	16	VISATUR SA DE CV	FACT.-FA170			
1	OF679/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES	VISATUR SA DE CV FACT.-FA170		5,355.00	
2	OF679/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	VISATUR SA DE CV FACT.-FA170			5,355.00
3	OF679/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV	VISATUR SA DE CV FACT.-FA170		5,355.00	
4	OF679/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	VISATUR SA DE CV FACT.-FA170			5,355.00
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	10,710.00	10,710.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2017		Egresos	17	EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV FACT.- SF-0..				
1	OF680/2017	52-21-007		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT..			1,600.00	
2	OF680/2017	21-05-013		EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE ..				1,600.00
3	OF680/2017	21-05-013		EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE ..			1,600.00	
4	OF680/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				1,600.00
				EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE ..				
		Cifra de Control	10,533,034			Total póliza :	3,200.00	3,200.00
						Total al 20/Dic/2017 :	23,879.04	23,879.04

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Dic/2017		Egresos	18	DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO SA DE CV FACT.- F-3				
1	OF681/2017	53-36-003		SERVICIO DE IMP DE MATERIAL DE OPERA..			56,100.50	
2	OF681/2017	21-05-206		DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO SA D..				56,100.50
3	OF681/2017	21-05-206		DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO SA D..			56,100.50	
4	OF681/2017	11-02-001		DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO SA D..				56,100.50
				BANAMEX CTA 70107123847				56,100.50
				DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO SA D..				56,100.50
		Cifra de Control	10,648,416			Total póliza :	112,201.00	112,201.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Dic/2017		Egresos	19	LOURDES ESCAF PADILLA	FACT.-CE4236			
1	OF682/2017	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			1,680.00	
2	OF682/2017	21-05-101		LOURDES ESCAL PADILLA	LOURDES ESCAF PADILLA FACT.- CE4236			1,680.00
3	OF682/2017	21-05-101		LOURDES ESCAL PADILLA	LOURDES ESCAF PADILLA FACT.- CE4236		1,680.00	
4	OF682/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	LOURDES ESCAF PADILLA FACT.- CE4236			1,680.00
	Cifra de Control		10,533,204			Total póliza :	3,360.00	3,360.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Dic/2017		Egresos	20	OSCAR DANIEL MORALES LOPEZ				
1	OF683/2017	53-35-002		MTTO. Y CONSERVAC.EQPO.COMPUTO			7,540.00	
2	OF683/2017	21-05-207		OSCAR DANIEL MORALES LOPEZ	OSCAR DANIEL MORALES LOPEZ FACT.-123..			7,540.00
3	OF683/2017	21-05-207		OSCAR DANIEL MORALES LOPEZ	OSCAR DANIEL MORALES LOPEZ FACT.-123..		7,540.00	
4	OF683/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	OSCAR DANIEL MORALES LOPEZ FACT.-123..			7,540.00
	Cifra de Control		10,647,417			Total póliza :	15,080.00	15,080.00
						Total al 21/Dic/2017 :	130,641.00	130,641.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Dic/2017		Egresos	21	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO SA DE CV	FACT.-059343			
1	OF684/2017	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			20,436.00	
2	OF684/2017	21-05-208		AUTOMOTORES AVILA CAMACHO SA DE CV..				20,436.00
3	OF684/2017	21-05-208		AUTOMOTORES AVILA CAMACHO SA DE CV..			20,436.00	
4	OF684/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				20,436.00
	Cifra de Control		10,647,420			Total póliza :	40,872.00	40,872.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Dic/2017		Egresos	22	CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV FACT.-G197					
1	OF686/2017	52-23-002		REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAM.M..			36,089.05		
2	OF686/2017	21-05-145		CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV ..				36,089.05	
3	OF686/2017	21-05-145		CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV ..			36,089.05		
4	OF686/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				36,089.05	
	Cifra de Control		10,535,293			Total póliza :	72,178.10	72,178.10	
							Total al 26/Dic/2017 :	113,050.10	113,050.10

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2017		Egresos	23	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ	FACT.-129			
1	OF685/2017	53-35-008		MTTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ		8,120.00	
2	OF685/2017	21-05-059		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ	FACT.-129			8,120.00
3	OF685/2017	21-05-059		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ	FACT.-129		8,120.00	
4	OF685/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ			8,120.00
	Cifra de Control		10,647,127			Total póliza :	16,240.00	16,240.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Dic/2017		Egresos	27	PAGO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
1	OF691/2017	53-31-003		SERVICIO TELEFONICO			1,792.00		
2	OF691/2017	21-05-003		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,792.00	
3	OF691/2017	21-05-003		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,792.00		
4	OF691/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				1,792.00	
	Cifra de Control		10,643,010			Total póliza :	3,584.00	3,584.00	
							Total al 27/Dic/2017 :	19,824.00	19,824.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017		Egresos	24	PAPERERIA SAN RAFAEL DE LEON SA DE CV	FACT.-PAS1515			
1	OF687/2017	53-36-002		SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTO..			1,035.43	
2	OF687/2017	21-05-209		PAPERERIA SAN RAFAEL DE LEON SA DE CV				1,035.43
3	OF687/2017	21-05-209		PAPERERIA SAN RAFAEL DE LEON SA DE CV			1,035.43	
4	OF687/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				1,035.43
	Cifra de Control		10,648,421			Total póliza :	2,070.86	2,070.86

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017		Egresos	25	DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO SA DE CV FACT.- F5				
1	OF688/2017	53-36-003		SERVICIO DE IMP DE MATERIAL DE OPERA..			168,301.50	
2	OF688/2017	21-05-206		DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO SA D..				168,301.50
3	OF688/2017	21-05-206		DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO SA D..			168,301.50	
4	OF688/2017	11-02-001		DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO SA D..				168,301.50
				BANAMEX CTA 70107123847				168,301.50
				DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO SA D..				168,301.50
		Cifra de Control	10,648,416			Total póliza :	336,603.00	336,603.00
						Total al 28/Dic/2017 :	338,673.86	338,673.86

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2017		Egresos	26	INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE CV FACT.- 178A				
1	OF689/2017	13-17-179		EQUIPO DE COMPUTO			291,231.24	
2	OF689/2017	21-05-212		INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE CV				291,231.24
3	OF689/2017	21-05-212		INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE CV			291,231.24	
4	OF689/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				291,231.24
				INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE C..				
	Cifra de Control		6,629,604			Total póliza :	582,462.48	582,462.48

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2017		Egresos	28	VALES FUSION SA DE CV FACT.- W1574				
1	OF690/2017	52-26-001		COMBUSTIBLES			9,000.00	
2	OF690/2017	21-05-144		VALES FUSION SA DE CV FACT.-W1574				9,000.00
3	OF690/2017	21-05-144		VALES FUSION SA DE CV			9,000.00	
4	OF690/2017	11-02-001		VALES FUSION SA DE CV FACT.-W1574				9,000.00
				BANAMEX CTA 70107123847				9,000.00
				VALES FUSION SA DE CV FACT.-W1574				
	Cifra de Control		10,538,290			Total póliza :	18,000.00	18,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2017		Egresos	29	OLGUIN RODRIGUEZ FREDDY	FACT.-215			
1	OF692/2017	53-33-007		SERV PROF, CIENTIFICOS Y TECNICOS			85,260.00	
2	OF692/2017	21-05-213		OLGUIN RODRIGUEZ FREDDY				85,260.00
3	OF692/2017	21-05-213		OLGUIN RODRIGUEZ FREDDY	FACT.-215		85,260.00	
4	OF692/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				85,260.00
				OLGUIN RODRIGUEZ FREDDY	FACT.-215			
	Cifra de Control		10,645,434			Total póliza :	170,520.00	170,520.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2017		Egresos	30	ISARE SOLUCIONES CON CIENCIA S DE RL DE CV FACT.-A0..				
1	OF693/2017	53-33-005		SERVICIOS DE DISEÑO,ARQUITECTURA,IN..			1,107,800.00	
2	OF693/2017	21-05-210		ISARE SOLUCIONES CON CIENCIA S DE RL ..				1,107,800.00
3	OF693/2017	21-05-210		ISARE SOLUCIONES CON CIENCIA S DE RL ..			1,107,800.00	
4	OF693/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				1,107,800.00
				ISARE SOLUCIONES CON CIENCIA S DE RL ..				
	Cifra de Control		10,645,426			Total póliza :	2,215,600.00	2,215,600.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2017		Egresos	31	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ	FACT.-130			
1	OF694/2017	53-35-004		MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ FACT.-130		7,018.00	
2	OF694/2017	21-05-059		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ FACT.-130			7,018.00
3	OF694/2017	21-05-059		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ FACT.-130		7,018.00	
4	OF694/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ FACT.-130			7,018.00
	Cifra de Control		10,647,123			Total póliza :	14,036.00	14,036.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2017		Egresos	32	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ REYES	FACT.-473B298			
1	OF695/2017	53-35-002		MTTO. Y CONSERVAC.EQPO.COMPUTO			4,640.00	
2	OF695/2017	21-05-211		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ REYES	FAC..			4,640.00
3	OF695/2017	21-05-211		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ REYES	FAC..		4,640.00	
4	OF695/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ REYES FAC..			4,640.00
	Cifra de Control		10,647,425			Total póliza :	9,280.00	9,280.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2017		Egresos	33	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV FACT.-GG188983				
1	OF697/2017	52-21-005		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			581.39	
2	OF697/2017	21-05-014		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV				581.39
3	OF697/2017	21-05-014		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV FACT.-GG188..			581.39	
4	OF697/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				581.39
				GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV FACT.-GG188..				
	Cifra de Control		10,533,034			Total póliza :	1,162.78	1,162.78

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2017		Egresos	34	CHEQUE N°43 RENUNCIA VOLUNTARIA DE JIRG				
1	OF698/2017	51-15-021		INDEMNIZACIONES POR SEPARACION			1,549.01	
2	OF698/2017	21-01-003		CHEQUE N°43 RENUNCIA VOLUNTARIA DE J..				76.91
3	OF698/2017	11-02-001		RETENCION ISPT				
				CHEQUE N°43 RENUNCIA VOLUNTARIA DE J..				1,472.10
				BANAMEX CTA 70107123847				
				CHEQUE N°43 RENUNCIA VOLUNTARIA DE J..				
		Cifra de Control	8,318,025			Total póliza :	1,549.01	1,549.01

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2017		Egresos	35	COMISIONES BANCARIAS				
1	PE-35	53-34-012		COMISIONES POR VENTAS (3411)			423.19	
2	PE-35	21-05-020		COMISIONES BANCARIAS				423.19
3	PE-35	21-05-020		BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA			423.19	
4	PE-35	11-02-001		COMISIONES BANCARIAS				423.19
				BANAMEX CTA 70107123847				423.19
				COMISIONES BANCARIAS				423.19
		Cifra de Control	10,646,053			Total póliza :	846.38	846.38
						Total al 29/Dic/2017 :	3,013,456.65	3,013,456.65
		Total de pólizas impresas	: 9					
		Total de movimientos impresos	: 35					
		Total de pólizas impresas	: 299			Total General:	9,419,431.86	9,419,431.86
		Total de movimientos impresos	: 2123					