

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo C u e n t a	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
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.. BANAMEX CTA 70107123847				2,381.00
	3 OF370/2017		53-37-002		CHEQUE N° 7 PAGO DE VIATICOS PARA CO.. VIATICOS			1,237.60	
	4 OF370/2017		21-05-122		HOTEL FIESTA INN PUERTO VALLARTA LA I.. HOTEL FIESTA INN PUERTO VALLARTA LA I.. HOTEL FIESTA INN PUERTO VALLARTA LA I..				1,237.60
	5 OF370/2017		21-05-122		HOTEL FIESTA INN PUERTO VALLARTA LA I.. HOTEL FIESTA INN PUERTO VALLARTA LA I..			1,237.60	
	6 OF370/2017		11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ HOTEL FIESTA INN PUERTO VALLARTA LA I..				1,237.60
	7 OF370/2017		53-37-002		VIATICOS			118.00	
	8 OF370/2017		21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC.. CAFE SIRENA S DE RL DE CV				118.00
	9 OF370/2017		21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC.. CAFE SIRENA S DE RL DE CV			118.00	
	10 OF370/2017		11-07-001		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC.. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				118.00
	11 OF370/2017		53-37-002		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC.. VIATICOS			141.00	
	12 OF370/2017		21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCCI.. CAFE SIRENA S DE RL DE CV				141.00
	13 OF370/2017		21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCCI.. CAFE SIRENA S DE RL DE CV			141.00	
	14 OF370/2017		11-07-001		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCCI.. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				141.00
	15 OF370/2017		53-37-003		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCCI.. OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			260.00	
	16 OF370/2017		21-05-123		TRANSPORTE DEL AEROPUERTO GUSTAV.. TRANSPORTE DEL AEROPUERTO GUSTAV..				260.00
	17 OF370/2017		21-05-123		TRANSPORTE DEL AEROPUERTO GUSTAV.. TRANSPORTE DEL AEROPUERTO GUSTAV..			260.00	
	18 OF370/2017		11-07-001		TRANSPORTE DEL AEROPUERTO GUSTAV.. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				260.00
	19 OF370/2017		53-37-003		TRANSPORTE DEL AEROPUERTO GUSTAV.. OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			174.00	
	20 OF370/2017		21-05-121		TAXI TRAYECTO SEAPAL - EJIDO PUERTO V.. TAXIS				174.00
	21 OF370/2017		21-05-121		TAXI TRAYECTO SEAPAL - EJIDO PUERTO V.. TAXIS			174.00	
	22 OF370/2017		11-07-001		TAXI TRAYECTO SEAPAL - EJIDO PUERTO V.. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				174.00
	23 OF370/2017		53-37-003		TAXI TRAYECTO SEAPAL - EJIDO PUERTO V.. OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			200.00	
	24 OF370/2017		21-05-121		TAXI TRAYECTO EJIDO PUERTO VALLARTA .. TAXIS				200.00
	25 OF370/2017		21-05-121		TAXI TRAYECTO EJIDO PUERTO VALLARTA .. TAXIS			200.00	
	26 OF370/2017		11-07-001		TAXI TRAYECTO EJIDO PUERTO VALLARTA .. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				200.00
	27 OF370/2017		53-37-003		TAXI TRAYECTO EJIDO PUERTO VALLARTA .. OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			250.00	
	28 OF370/2017		21-05-069		AEROPUERTO GUADALAJARA SA DE CV. FA.. AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV				250.00
	29 OF370/2017		21-05-069		AEROPUERTO GUADALAJARA SA DE CV. FA.. AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV			250.00	
	30 OF370/2017		11-07-001		AEROPUERTO GUADALAJARA SA DE CV. FA.. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				250.00
	31 OF370/2017		11-02-001		AEROPUERTO GUADALAJARA SA DE CV. FA.. BANAMEX CTA 70107123847			0.50	
	32 OF370/2017		41-04-000		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE AE.. OTROS PRODUCTOS				0.10
	33 OF370/2017		11-07-001		PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE AE.. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				0.40
					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		Tipo	Número		Concepto		Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta		Nombre		Diario	Cargos	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 DESPENSA			
					PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 201..		3,180.07	
	4 OF371/2017	21-01-003			AYUDA PARA PASAJES			
					PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 201..			18,463.27
	5 OF371/2017	21-01-004			RETENCION ISPT			
					PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 201..			9,748.76
	6 OF371/2017	11-02-001			PENSIONES AFILIADOS			
					PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 201..			27,709.23
	7 OF371/2017	11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847			
					SMG NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2017 ..		5,186.56	
	8 OF371/2017	11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847			
					GFD NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2017 ..		7,129.59	
	9 OF371/2017	11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847			
					LAFL NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2017 ..		7,129.59	
	10 OF371/2017	11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847			
					JPRM NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2017..		7,129.59	
	11 OF371/2017	11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847			
					AHVC NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2017..		5,375.30	
	12 OF371/2017	11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847			
					ALGGR NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 20..		4,906.47	
					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
					BANAMEX CTA 70107123847				
	3 OF373/2017		41-04-000		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		VISATUR SA DE CV. R14812 Y FACT- F6421				4,644.64
					BANAMEX CTA 70107123847				
					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		VISATUR SA DE CV. R14817 Y FACT- F6422				795.76
					BANAMEX CTA 70107123847				
					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 UTILES 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			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

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
				BANAMEX CTA 70107123847				
3 OF380/2017	53-31-003			REEMBOLSO A FAVOR DE AHVC			1,844.00	
				SERVICIO TELEFONICO				
4 OF380/2017	21-05-003			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,844.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
5 OF380/2017	21-05-003			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,844.00	
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
6 OF380/2017	11-07-002			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			6,380.00	
	2 OF381/2017		21-05-059		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 57				6,380.00
	3 OF381/2017		21-05-059		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 57			6,380.00	
	4 OF381/2017		11-02-001		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 57				6,380.00
					BANAMEX CTA 70107123847				
					BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 57				
	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	14	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2017				
1	OF385/2017	51-11-001		SUELDO BASE			91,314.00	
2	OF385/2017	51-16-001		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 20..			5,239.50	
3	OF385/2017	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
				PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 20..			3,451.00	
4	OF385/2017	21-01-003		AYUDA PARA PASAJES				
				PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 20..				20,393.12
5	OF385/2017	21-01-004		RETENCION ISPT				
				PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 20..				10,501.11
6	OF385/2017	11-02-001		PENSIONES AFILIADOS				
				PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 20..				27,709.23
7	OF385/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
				SMG NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 201..				9,730.50
8	OF385/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
				SESV NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 201..				7,129.59
9	OF385/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
				LAFL NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 201..				7,129.59
10	OF385/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
				JPRM NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 20..				7,129.59
11	OF385/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
				AHVC NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 20..				5,735.30
12	OF385/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
				ALGGR NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2..				4,906.47
13	OF385/2017	21-06-002		ANPP NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 20..				
				SUELDOS POR PAGAR			304.07	
14	OF385/2017	41-04-000		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 20..				
				OTROS PRODUCTOS			55.93	
				PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 20..				
Cifra de Control			33,469,020			Total póliza :	100,364.50	100,364.50

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..				8,599.10
3	OF386/2017	53-37-002		BANAMEX CTA 70107123847				
				CHEQUE N° 9 PAGO DE VIATICOS PARA CO..				
4	OF386/2017	21-05-124		VIATICOS			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		FIBRA HOTELERA SC. FACT- 18041				
				FIBRA HOTELERA SC			3,712.80	
7	OF386/2017	11-02-001		FIBRA HOTELERA SC. FACT- 18041				
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				3,712.80
8	OF386/2017	41-04-000		FIBRA HOTELERA SC. FACT- 18041				
				BANAMEX CTA 70107123847			4,886.20	
9	OF386/2017	11-07-001		REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
				OTROS PRODUCTOS			0.10	
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				4,886.30
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
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.. BANAMEX CTA 70107123847				5,913.00
	3 OF387/2017	11-02-001		CHEQUE N° 10 PAGO DE VIATICOS PARA C.. BANAMEX CTA 70107123847			5,913.00	
	4 OF387/2017	11-07-006		REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION.. JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA				5,913.00
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
	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		CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..				5,800.00
					BANAMEX CTA 70107123847				
					CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON S..				
	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				
					COMISIONES BANCARIAS JULIO 17				
	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
19/Jul/2017		Diario		1	CHEQUE N°5 REPOSICION CAJA CHICA 004/2017				
	1 OF359/2017		52-29-021		REFAC.Y ACC.MENORES DE EDIFICIOS			24.00	
	2 OF359/2017		21-05-086		JUAN CARLOS TINOCO MORENO	NOTA.-0494			24.00
	3 OF359/2017		21-05-086		JUAN CARLOS TINOCO MORENO	NOTA.-0494		24.00	
	4 OF359/2017		11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	NOTA.-0494			24.00
	5 OF359/2017		52-26-001		COMBUSTIBLES			799.99	
	6 OF359/2017		21-05-047		GASOLINERA CUDEA SA DE CV FACT.-TJ24..				799.99
	7 OF359/2017		21-05-047		GASOLINERA CUDEA SA DE CV FACT.-TJ24..			799.99	
	8 OF359/2017		11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	NOTA.-0494			799.99
	9 OF359/2017		52-26-001		COMBUSTIBLES			500.00	
	10 OF359/2017		21-05-062		GASOLINERA CHAPALITA SA DE CV FACT.- ..				500.00
	11 OF359/2017		21-05-062		GASOLINERA CHAPALITA SA DE CV FACT.- ..			500.00	
	12 OF359/2017		11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	NOTA.-0494			500.00
	13 OF359/2017		53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			70.34	
	14 OF359/2017		21-05-087		HECTOR ROSALIO ESPINOSA RIOS	FACT.-B..			70.34
	15 OF359/2017		21-05-087		HECTOR ROSALIO ESPINOSA RIOS	FACT.-B..		70.34	
	16 OF359/2017		11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	NOTA.-0494			70.34
	17 OF359/2017		53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			73.80	
	18 OF359/2017		21-05-088		YESSICA IVONEE RODRIGUEZ AVILA	FACT.-..			73.80
	19 OF359/2017		21-05-088		YESSICA IVONEE RODRIGUEZ AVILA	FACT.-..		73.80	
	20 OF359/2017		11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	NOTA.-0494			73.80
	21 OF359/2017		53-35-004		MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES			1,995.20	
	22 OF359/2017		21-05-089		SILVIA NAVARRO GARIBAY	FACT.-217			1,995.20
	23 OF359/2017		21-05-089		SILVIA NAVARRO GARIBAY	FACT.-217		1,995.20	
	24 OF359/2017		11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	NOTA.-0494			1,995.20
	25 OF359/2017		53-35-002		MTTO. Y CONSERVAC.EQPO.COMPUTO			522.00	
	26 OF359/2017		21-05-090		JESUS HUARACHA CONTRERAS ..				522.00
	27 OF359/2017		21-05-090		JESUS HUARACHA CONTRERAS ..			522.00	
	28 OF359/2017		11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	NOTA.-0494			522.00
	29 OF359/2017		52-26-001		COMBUSTIBLES			200.00	
	30 OF359/2017		21-05-015		GASOLINERA ZEUS SA DE CV FACT.-A15476				200.00
	31 OF359/2017		21-05-015		GASOLINERA ZEUS SA DE CV FACT.-A15476			200.00	
	32 OF359/2017		11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	NOTA.-0494			200.00
	33 OF359/2017		53-35-002		MTTO. Y CONSERVAC.EQPO.COMPUTO			1,100.00	
	34 OF359/2017		21-05-091		MIGUEL GALLO GUTIERREZ	FACT.-B4156			1,100.00
	35 OF359/2017		21-05-091		MIGUEL GALLO GUTIERREZ	FACT.-B4156		1,100.00	
	36 OF359/2017		11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	NOTA.-0494			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
37	OF359/2017	53-37-003		MIGUEL GALLO GUTIERREZ FACT.-B4156			97.41	
38	OF359/2017	21-05-092		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				97.41
39	OF359/2017	21-05-092		DENIS FABIOLA CABRERA CERVANTES FAC..			97.41	
40	OF359/2017	11-07-002		DENIS FABIOLA CABRERA CERVANTES FAC..				97.41
41	OF359/2017	52-24-004		DENIS FABIOLA CABRERA CERVANTES FAC..			154.00	
42	OF359/2017	21-05-093		DANIEL ANTONIO CORONADO MENDEZ FAC..				154.00
43	OF359/2017	21-05-093		DANIEL ANTONIO CORONADO MENDEZ FAC..			154.00	
44	OF359/2017	11-07-002		DANIEL ANTONIO CORONADO MENDEZ FAC..				154.00
45	OF359/2017	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSF.			1,120.00	
46	OF359/2017	21-05-094		DAOSA SA DE CV FACT.-FSA10420				1,120.00
47	OF359/2017	21-05-094		DAOSA SA DE CV FACT.-FSA10420			1,120.00	
48	OF359/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				1,120.00
49	OF359/2017	52-26-001		COMBUSTIBLES			500.00	
50	OF359/2017	21-05-095		SERVICIO PATRYBACH SA DE CV FACT.- F1..				500.00
51	OF359/2017	21-05-095		SERVICIO PATRYBACH SA DE CV FACT.- F1..			500.00	
52	OF359/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				500.00
53	OF359/2017	52-26-001		COMBUSTIBLES			785.02	
54	OF359/2017	21-05-015		GASOLINERA ZEUS SA DE CV FACT.- A15835				785.02
55	OF359/2017	21-05-015		GASOLINERA ZEUS SA DE CV FACT.- A15835			785.02	
56	OF359/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				785.02
57	OF359/2017	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSF.			60.00	
58	OF359/2017	21-05-043		RAUL NUTE GONZALEZ NOTA.-46277				60.00
59	OF359/2017	21-05-043		RAUL NUTE GONZALEZ NOTA.-46277			60.00	
60	OF359/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				60.00
61	OF359/2017	52-24-004		MATERIAL ELECTRICO			550.00	
62	OF359/2017	21-05-019		NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C..				550.00
63	OF359/2017	21-05-019		NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C..			550.00	
64	OF359/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				550.00
65	OF359/2017	52-26-001		COMBUSTIBLES			500.00	
66	OF359/2017	21-05-047		GASOLINERA CUDEA SA DE CV FACT.- TJ25..				500.00
67	OF359/2017	21-05-047		GASOLINERA CUDEA SA DE CV FACT.- TJ25..			500.00	
68	OF359/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				500.00
69	OF359/2017	52-26-001		COMBUSTIBLES			120.00	
70	OF359/2017	21-05-081		SERVICIO LOS DELFINES SA DE CV FACT.- ..				120.00
71	OF359/2017	21-05-081		SERVICIO LOS DELFINES SA DE CV FACT.- ..			120.00	
72	OF359/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				120.00

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	OF359/2017	53-37-003		SERVICIO LOS DELFINES SA DE CV FACT.- ..			529.00	
74	OF359/2017	21-05-031		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				529.00
75	OF359/2017	21-05-031		ESTACIONAMIENTOS			529.00	
76	OF359/2017	11-07-002		ESTACIONAMIENTOS				529.00
				ESTACIONAMIENTOS				
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				
				ESTACIONAMIENTOS				
Cifra de Control			201,307,630			Total póliza :	19,401.52	19,401.52

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Nombre				
19/Jul/2017		Diario	2	CHEQUE N°5 REPOSICION CAJA CHICA 005/2017			
	1 OF379/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..		40.96	
	2 OF379/2017	21-05-098		JOSE MANUEL BOBADILLA NUÑEZ FACT.-FC..			40.96
	3 OF379/2017	21-05-098		JOSE MANUEL BOBADILLA NUÑEZ FACT.-FC..		40.96	
	4 OF379/2017	11-07-002		JOSE MANUEL BOBADILLA NUÑEZ FACT.-FC..			40.96
	5 OF379/2017	52-24-003		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ		107.90	
	6 OF379/2017	21-05-099		JOSE MANUEL BOBADILLA NUÑEZ FACT.-FC..			107.90
	7 OF379/2017	21-05-099		MATERIALES COMPLEMENTARIOS		107.90	
	8 OF379/2017	11-07-002		FARMACIAS ABC DE MEXICO SA DE CV FAC..			107.90
	9 OF379/2017	52-24-003		FARMACIAS ABC DE MEXICO SA DE CV FAC..		230.00	
	10 OF379/2017	21-05-078		FARMACIAS ABC DE MEXICO SA DE CV FAC..			230.00
	11 OF379/2017	21-05-078		FARMACIAS ABC DE MEXICO SA DE CV FAC..		230.00	
	12 OF379/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			230.00
	13 OF379/2017	52-21-001		FARMACIAS ABC DE MEXICO SA DE CV FAC..		1,120.00	
	14 OF379/2017	21-05-101		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			1,120.00
	15 OF379/2017	21-05-101		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV FACT..		1,120.00	
	16 OF379/2017	11-07-002		HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV FACT..			1,120.00
				HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV FACT..			
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			
				HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV FACT..			
				MATERIAL DE OFICINA			
				LOURDES ESCAL PADILLA FACT.CE3415			
				LOURDES ESCAL PADILLA			
				LOURDES ESCAL PADILLA FACT.CE3415			
				LOURDES ESCAL PADILLA			
				LOURDES ESCAL PADILLA FACT.CE3415			
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			
				LOURDES ESCAL PADILLA FACT.CE3415			
	Cifra de Control		42,274,770		Total póliza :	2,997.72	2,997.72

Total al 19/Jul/2017 : 22,399.24 22,399.24

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 92

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		Diario		3	CHEQUE N°8 REPOSICION CAJA CHICA 005/2017			
	1 OF379/2017	52-23-002			REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAM.M..		429.00	
	2 OF379/2017	21-05-096			SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE C..			429.00
	3 OF379/2017	21-05-096			SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV		429.00	
	4 OF379/2017	11-07-002			SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV			429.00
	5 OF379/2017	52-26-001			ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ		100.00	
	6 OF379/2017	21-05-015			SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE C..			100.00
	7 OF379/2017	21-05-015			COMBUSTIBLES		100.00	
	8 OF379/2017	11-07-002			GASOLINERA ZEUS SA DE CV FACT.- A16040			100.00
	9 OF379/2017	53-37-003			GASOLINERA ZEUS SA DE CV		56.96	
	10 OF379/2017	21-05-097			GASOLINERA ZEUS SA DE CV FACT.- A16040			56.96
	11 OF379/2017	21-05-097			ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ		56.96	
	12 OF379/2017	11-07-002			GASOLINERA ZEUS SA DE CV FACT.- A16040			56.96
	13 OF379/2017	52-26-001			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..		500.00	
	14 OF379/2017	21-05-047			OSCAR DANIEL MARTINEZ PADRON FACT.-..			500.00
	15 OF379/2017	21-05-047			OSCAR DANIEL MARTINEZ PADRON		500.00	
	16 OF379/2017	11-07-002			OSCAR DANIEL MARTINEZ PADRON FACT.-..			500.00
	17 OF379/2017	52-22-001			ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ		249.00	
	18 OF379/2017	21-05-019			GASOLINERA CUDEA SA DE CV FACT.-TJ25..			249.00
	19 OF379/2017	21-05-019			GASOLINERA CUDEA SA DE CV		249.00	
	20 OF379/2017	11-07-002			GASOLINERA CUDEA SA DE CV FACT.-TJ25..			249.00
	21 OF379/2017	52-21-002			ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ		124.70	
	22 OF379/2017	21-05-019			GASOLINERA CUDEA SA DE CV FACT.-TJ25..			124.70
	23 OF379/2017	21-05-019			ALIMENTOS		124.70	
	24 OF379/2017	11-07-002			NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C..			124.70
	25 OF379/2017	52-24-003			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..		107.90	
	26 OF379/2017	21-05-036			NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C..			107.90
	27 OF379/2017	21-05-036			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..		107.90	
	28 OF379/2017	11-07-002			NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C..			107.90
	29 OF379/2017	52-26-001			ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ		100.00	
	30 OF379/2017	21-05-100			NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C..			100.00
	31 OF379/2017	21-05-100			MATERIALES COMPLEMENTARIOS		100.00	
	32 OF379/2017	11-07-002			FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV FACT.-..			100.00
	33 OF379/2017	53-35-003			FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		120.00	
	34 OF379/2017	21-05-043			FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV FACT.-..			120.00
	35 OF379/2017	21-05-043			ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ		120.00	
	36 OF379/2017	11-07-002			FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV FACT.-..			120.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	OF379/2017	52-26-001		RAUL NUTE GONZALEZ	NOTA.-46106		600.00	
38	OF379/2017	21-05-047		COMBUSTIBLES				600.00
39	OF379/2017	21-05-047		GASOLINERA CUDEA SA DE CV	FACT.-TJ26..		600.00	
40	OF379/2017	11-07-002		GASOLINERA CUDEA SA DE CV	FACT.-TJ26..			600.00
41	OF379/2017	52-21-001		GASOLINERA CUDEA SA DE CV	FACT.-TJ26..		1,120.00	
42	OF379/2017	21-05-101		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ	CHAVEZ			1,120.00
43	OF379/2017	21-05-101		GASOLINERA CUDEA SA DE CV	FACT.-TJ26..		1,120.00	
44	OF379/2017	11-07-002		MATERIAL DE OFICINA				1,120.00
45	OF379/2017	53-37-003		LOURDES ESCAL PADILLA	FACT.CE3416		256.00	
46	OF379/2017	21-05-031		LOURDES ESCAL PADILLA	FACT.CE3416			256.00
47	OF379/2017	21-05-031		LOURDES ESCAL PADILLA	FACT.CE3416		256.00	
48	OF379/2017	11-07-002		LOURDES ESCAL PADILLA	FACT.CE3416			256.00
				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				
				ESTACIONAMIENTOS				
				ESTACIONAMIENTOS				
				ESTACIONAMIENTOS				
				ESTACIONAMIENTOS				
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ	CHAVEZ			
				ESTACIONAMIENTOS				
Cifra de Control			126,829,348		Total póliza :		7,527.12	7,527.12
					Total al 31/Jul/2017 :		7,527.12	7,527.12

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 48

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo C u e n t a	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2017		Diario		4	REGISTRO APORTACION POR SEPAF			
1 PD-4		11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847		2,000,000.00	
2 PD-4		41-05-001			REGISTRO APORTACION POR SEPAF			2,000,000.00
					SEPAF			
					REGISTRO APORTACION POR SEPAF			
	Cifra de Control		5,207,002			Total póliza :	2,000,000.00	2,000,000.00
						Total al 28/Jul/2017 :	2,000,000.00	2,000,000.00
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 2					
						Total General:	2,372,943.68	2,372,943.68
	Total de pólizas impresas		: 20					
	Total de movimientos impresos		: 256					