

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
28/Feb/2017		Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS				
	1 PE-1	53-34-012		COMISIONES POR VENTAS (3411)			47.83	
				COMISIONES BANCARIAS				
	2 PE-1	21-05-020		BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA				47.83
				COMISIONES BANCARIAS				
	3 PE-1	21-05-020		BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA			47.83	
				COMISIONES BANCARIAS				
	4 PE-1	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				47.83
				COMISIONES BANCARIAS				
	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:

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo C u e n t a</b>	<b>Número N o m b r e</b>	<b>C o n c e p t o</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase C a r g o s</b>	<b>Diario A b o n o s</b>
07/Feb/2017		Diario	1	REGISTRO APORTACION INICIAL POR SEPAF			
1 PD-1		11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847		3,988,547.00	
2 PD-1		41-05-001		REGISTRO APORTACION INICIAL POR SEPAF SEPAF			3,988,547.00
				REGISTRO APORTACION INICIAL POR SEPAF			
	Cifra de Control		5,207,002		Total póliza :	3,988,547.00	3,988,547.00
					Total al 07/Feb/2017 :	3,988,547.00	3,988,547.00
	Total de pólizas impresas	:	1				
	Total de movimientos impresos	:	2				

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		Diario		2	PROVISION NOMINA 1A QUINCENA FEBRERO 2017				
	1 OF160/2017		51-11-001		SUELDO BASE			91,314.00	
	2 OF160/2017		51-16-001		PROVISION NOMINA 1A QUINCENA FEBRER..			5,239.50	
	3 OF160/2017		51-16-002		AYUDA PARA PASAJES			3,451.00	
	4 OF160/2017		21-01-003		PROVISION NOMINA 1A QUINCENA FEBRER..				20,393.12
	5 OF160/2017		21-01-004		RETENCION ISPT				10,501.11
	6 OF160/2017		21-06-002		PROVISION NOMINA 1A QUINCENA FEBRER..				27,709.23
	7 OF160/2017		21-06-002		SUELDOS POR PAGAR				9,730.50
	8 OF160/2017		21-06-002		SMG PROVISION NOMINA 1A QUINCENA FE..				7,129.59
	9 OF160/2017		21-06-002		SUELDOS POR PAGAR				7,129.59
	10 OF160/2017		21-06-002		JFMF PROVISION NOMINA 1A QUINCENA FE..				7,129.59
	11 OF160/2017		21-06-002		SUELDOS POR PAGAR				5,375.30
	12 OF160/2017		21-06-002		LAFL PROVISION NOMINA 1A QUINCENA FE..				4,906.47
					RGH PROVISION NOMINA 1A QUINCENA FE..				
					SUELDOS POR PAGAR				
					AHVC PROVISION NOMINA 1A QUINCENA F..				
					ALGGR PROVISION NOMINA 1A QUINCENA ..				
					SUELDOS POR PAGAR				
					ANPP PROVISION NOMINA 1A QUINCENA FE..				
	Cifra de Control			34,287,025			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/Feb/2017		Diario		3	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2017				
	1 OF161/2017		51-11-001		SUELDO BASE			91,314.00	
	2 OF161/2017		51-16-001		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA FEBRE..			5,239.50	
	3 OF161/2017		51-16-002		AYUDA PARA PASAJES			3,451.00	
	4 OF161/2017		21-01-003		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA FEBRE..				20,393.12
	5 OF161/2017		21-01-004		RETENCION ISPT				10,501.11
	6 OF161/2017		21-06-002		PENSIONES AFILIADOS				27,709.23
	7 OF161/2017		21-06-002		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA FEBRE..				9,730.50
	8 OF161/2017		21-06-002		SUELDOS POR PAGAR				7,129.59
	9 OF161/2017		21-06-002		SMG PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA F..				7,129.59
	10 OF161/2017		21-06-002		SUELDOS POR PAGAR				7,129.59
	11 OF161/2017		21-06-002		JFMF PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA F..				5,375.30
	12 OF161/2017		21-06-002		SUELDOS POR PAGAR				4,906.47
					LAFL PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA F..				
					RGH PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA F..				
					AHVC PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA ..				
					ALGGR PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA..				
					ANPP PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA ..				
	Cifra de Control			34,287,025		Total póliza :		100,004.50	100,004.50
						Total al 28/Feb/2017 :		200,009.00	200,009.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 24

**Dirección:**  
**Reg. Fed.:**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo C u e n t a</b>	<b>Número N o m b r e</b>	<b>C o n c e p t o</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase C a r g o s</b>	<b>Diario A b o n o s</b>
08/Feb/2017		Diario	4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL SA DE CV. FAC..			
1 OF174/2017	52-21-001			MATERIAL DE OFICINA		2,064.80	
2 OF174/2017	21-05-001			COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			2,064.80
				COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			
				COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			
	Cifra de Control		7,326,002		Total póliza :	2,064.80	2,064.80
					Total al 08/Feb/2017 :	2,064.80	2,064.80
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							

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		Diario			5	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL SA DE CV. FAC..			
	1 OF175/2017		52-23-002			REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAM.M..		788.80	
	2 OF175/2017		21-05-001			COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			788.80
						COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			
	Cifra de Control			7,328,003		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
28/Feb/2017		Diario		6	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL SA DE CV. FAC..				
	1 OF176/2017		52-21-002		MATERIAL DE LIMPIEZA			2,128.60	
	2 OF176/2017		21-05-001		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..				2,128.60
					COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..				
	Cifra de Control			7,326,003		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
28/Feb/2017		Diario		7	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL SA DE CV. FAC..				
	1 OF177/2017		52-24-003		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			1,102.00	
	2 OF177/2017		21-05-001		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..				1,102.00
					COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..				
	Cifra de Control			7,329,004		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
28/Feb/2017		Diario		8	SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E107				
	1 OF178/2017		53-36-002		SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTO..			2,610.00	
					SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E107				
	2 OF178/2017		21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV				2,610.00
					SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E107				
	Cifra de Control			7,441,004		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
28/Feb/2017		Diario	9	SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E113				
1 OF179/2017		52-29-041		REFAC. Y ACC.MENORES DE EQ. DE COMP..			1,508.00	
2 OF179/2017		21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E113				
				SERVICIOS ECRON SA DE CV				1,508.00
				SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E113				
		Cifra de Control	7,334,043			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
28/Feb/2017		Diario		10	SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E115				
	1 OF180/2017		52-29-041		REFAC. Y ACC.MENORES DE EQ. DE COMP..			1,218.00	
					SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E115				
	2 OF180/2017		21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV				1,218.00
					SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E115				
	Cifra de Control			7,334,043		Total póliza :		1,218.00	1,218.00

**Dirección:**  
**Reg. Fed.:**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo C u e n t a	Número N o m b r e	Concepto	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
28/Feb/2017		Diario	11	SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E119			
1 OF181/2017		53-35-004		MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES		1,100.00	
2 OF181/2017		21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E119			
				SERVICIOS ECRON SA DE CV			1,100.00
				SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E119			
		Cifra de Control	7,440,006		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
28/Feb/2017		Diario		12	SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E117				
	1 OF182/2017		53-35-002		MTTO. Y CONSERVAC.EQPO.COMPUTO			1,392.00	
	2 OF182/2017		21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E117				1,392.00
					SERVICIOS ECRON SA DE CV				
					SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E117				
	Cifra de Control			7,440,004		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
28/Feb/2017		Diario	13	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
1 OF183/2017		53-31-003		SERVICIO TELEFONICO			1,804.00	
2 OF183/2017		21-05-003		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,804.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
	Cifra de Control		7,436,006			Total póliza :	1,804.00	1,804.00

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		Diario		14	SERVICIO POSTAL MEXICANO. FACT-	13079			
	1 OF189/2017		53-31-001		SERVICIO POSTAL			947.00	
					SERVICIO POSTAL MEXICANO. FACT-	13079			
	2 OF189/2017		21-05-004		SERVICIO POSTAL MEXICANO				947.00
					SERVICIO POSTAL MEXICANO. FACT-	13079			
	Cifra de Control			7,436,005			Total póliza :	947.00	947.00

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		Diario		15	EMMA KARINA TAPIA TERRONES. FACT- 701, 702 Y 703				
	1 OF190/2017		53-36-001		GTOS.DIFUSIÓN,INFORMAC.,Y PUBLIC.OFIC..			1,345.60	
	2 OF190/2017		21-05-005		EMMA KARINA TAPIA TERRONES. FACT- 701..				1,345.60
					EMMA KARINA TAPIA TERRONES				
					EMMA KARINA TAPIA TERRONES. FACT- 701..				
	Cifra de Control			7,441,006		Total póliza :		1,345.60	1,345.60



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2017		Diario	16	REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 17				
1	PE-2	52-26-001		COMBUSTIBLES			200.00	
2	PE-2	21-05-032		GASOLINERA DEL NTE. DE GUAD. SA DE CV..				200.00
3	PE-2	52-26-001		COMBUSTIBLES			500.00	
4	PE-2	21-05-029		GASOJAL SA DE CV. NOTA 273642				500.00
5	PE-2	52-22-001		ALIMENTOS			44.00	
6	PE-2	21-05-009		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. FAC..				44.00
7	PE-2	52-26-001		COMBUSTIBLES			500.00	
8	PE-2	21-05-033		GASOLINERA KUKULKAN SA DE CV. NOTA 1..				500.00
9	PE-2	52-22-001		ALIMENTOS			420.90	
10	PE-2	21-05-034		GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV. NOT..				420.90
11	PE-2	52-26-001		COMBUSTIBLES			710.06	
12	PE-2	21-05-035		SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV. REF 2..				710.06
13	PE-2	52-22-001		ALIMENTOS			167.36	
14	PE-2	21-05-036		FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV. FACT ..				167.36
15	PE-2	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSF.			2,900.00	
16	PE-2	21-05-037		ALICIA DEL CARMEN CAMPERO VILLANUEV..				2,900.00
17	PE-2	52-26-001		COMBUSTIBLES			250.00	
18	PE-2	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT TC16..				250.00
19	PE-2	52-26-001		COMBUSTIBLES			890.00	
20	PE-2	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. NOTA41598				890.00
21	PE-2	52-22-001		ALIMENTOS			107.60	
22	PE-2	21-05-038		TIENDAS SORIANA SA DE CV. FACT 150253				107.60
23	PE-2	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			97.00	
24	PE-2	21-05-009		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. FAC..				97.00
25	PE-2	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			368.00	
26	PE-2	21-05-031		ESTACIONAMIENTOS FEBRERO 2017				368.00

Cifra de Control 95,502,356

Total póliza : 7,154.92 7,154.92

Total al 28/Feb/2017 : 23,098.92 23,098.92

Total de pólizas impresas : 12  
Total de movimientos impresos : 48

Total General : 4,213,815.38 4,213,815.38

Total de pólizas impresas : 17  
Total de movimientos impresos : 80