

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				
					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				350.00
	7 OF500/2017		53-37-002		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV.. VIATICOS			980.00	
	8 OF500/2017		21-05-119		OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV. FAC.. OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV				980.00
	9 OF500/2017		21-05-119		OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV. FAC.. OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV			980.00	
	10 OF500/2017		11-07-001		OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV. FAC.. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				980.00
	11 OF500/2017		53-37-002		OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV. FAC.. VIATICOS			182.00	
	12 OF500/2017		21-05-119		OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV. FAC.. OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV				182.00
	13 OF500/2017		21-05-119		OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV. FAC.. OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV			182.00	
	14 OF500/2017		11-07-001		OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV. FAC.. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				182.00
	15 OF500/2017		53-37-002		OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV. FAC.. VIATICOS			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		OPERADORA DE ALIMENTOS NUEVA YORK .. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				196.00
	19 OF500/2017		53-37-003		OPERADORA DE ALIMENTOS NUEVA YORK .. OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			37.00	
	20 OF500/2017		21-05-176		OPERADORA AEROBUTIKUES SA DE CV. FA.. OPERADORA AEROBUTIKUES SA DE CV				37.00
	21 OF500/2017		21-05-176		OPERADORA AEROBUTIKUES SA DE CV. FA.. OPERADORA AEROBUTIKUES SA DE CV			37.00	
	22 OF500/2017		11-07-001		OPERADORA AEROBUTIKUES SA DE CV. FA.. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				37.00
	23 OF500/2017		53-37-002		OPERADORA AEROBUTIKUES SA DE CV. FA.. VIATICOS			440.00	
	24 OF500/2017		21-05-162		SAN MARINO SA DE CV. FACT- TB207765 SAN MARINO SA DE CV				440.00
	25 OF500/2017		21-05-162		SAN MARINO SA DE CV. FACT- TB207765 SAN MARINO SA DE CV			440.00	
	26 OF500/2017		11-07-001		SAN MARINO SA DE CV. FACT- TB207765 SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				440.00
	27 OF500/2017		53-37-003		SAN MARINO SA DE CV. FACT- TB207765 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			600.00	
	28 OF500/2017		21-05-177		HYATT REGENCY. NOTA 838 Y 839 HYATT REGENCY				600.00
	29 OF500/2017		21-05-177		HYATT REGENCY. NOTA 838 Y 839 HYATT REGENCY			600.00	
	30 OF500/2017		11-07-001		HYATT REGENCY. NOTA 838 Y 839 SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				600.00
					HYATT REGENCY. NOTA 838 Y 839				
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		4	PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2017			
	1 OF510/2017	51-11-001			SUELDO BASE		85,136.50	
	2 OF510/2017	51-16-001			PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE ..		4,716.50	
	3 OF510/2017	51-16-002			AYUDA PARA DESPENSA			
					PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE ..		3,118.00	
	4 OF510/2017	21-01-003			AYUDA PARA PASAJES			
					PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE ..			19,445.33
	5 OF510/2017	21-01-004			RETENCION ISPT			
					PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE ..			9,790.70
	6 OF510/2017	11-02-001			PENSIONES AFILIADOS			
					PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE ..			27,709.23
	7 OF510/2017	11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847			
					SMG NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2..			9,730.50
	8 OF510/2017	11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847			
					SESV NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE ..			7,129.59
	9 OF510/2017	11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847			
					LAFL NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2..			7,129.59
	10 OF510/2017	11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847			
					JPRM NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE ..			7,129.59
	11 OF510/2017	11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847			
					AHVC NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE ..			4,906.47
					BANAMEX CTA 70107123847			
					ANPP NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE ..			
	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
11/Oct/2017		Egresos		5	RAMSES INIGUEZ ROMERO. FACT- F289				
	1 OF511/2017		53-36-002		SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTO..			2,320.00	
					RAMSES INIGUEZ ROMERO. FACT- F289				
	2 OF511/2017		21-05-049		RAMSES INIGUEZ ROMERO				2,320.00
					RAMSES INIGUEZ ROMERO. FACT- F289				
	3 OF511/2017		21-05-049		RAMSES INIGUEZ ROMERO			2,320.00	
					RAMSES INIGUEZ ROMERO. FACT- F289				
	4 OF511/2017		11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				2,320.00
					RAMSES INIGUEZ 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 UTILES 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				
					GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG18..				
	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		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SEPTIE..				
				BANAMEX CTA 70107123847				43,113.00
	3 OF514/2017	41-04-000		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SEPTIE..				
				OTROS PRODUCTOS				0.14
				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SEPTIE..				
	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. FACT- PR..				5,960.89
	3 OF524/2017		21-05-149		DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV. FACT- PR..			5,960.89	
	4 OF524/2017		11-02-001		DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV. FACT- PR..				5,960.89
					BANAMEX CTA 70107123847				
					DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV. FACT- PR..				
	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				
				PENSIONES AFILIADOS			9,666.80	
				IPEJAL 1A QNA ENERO 2017				
				PENSIONES PATRON			14,710.32	
				IPEJAL 1A QNA ENERO 2017				
				CUOTAS VIVIENDA			2,521.76	
				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		IPEJAL 2DA QNA ENERO 2017				14,710.32
				PENSIONES PATRON				
	3 OF527/2017	51-14-002		IPEJAL 2DA QNA ENERO 2017			2,521.76	
				CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
	4 OF527/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA ENERO 2017				2,521.76
				CUOTAS VIVIENDA				
	5 OF527/2017	21-01-004		IPEJAL 2DA QNA ENERO 2017			9,666.80	
				PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF527/2017	21-01-010		IPEJAL 2DA QNA ENERO 2017			14,710.32	
				PENSIONES PATRON				
	7 OF527/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA ENERO 2017			2,521.76	
				CUOTAS VIVIENDA				
	8 OF527/2017	11-02-001		IPEJAL 2DA QNA ENERO 2017				26,898.88
				BANAMEX CTA 70107123847				
				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	21-01-011		IPEJAL 1A QNA FEBRERO 2017				
9	OF528/2017	21-01-004		PENSIONES AFILIADOS			12,169.78	
10	OF528/2017	21-01-010		IPEJAL 1A QNA FEBRERO 2017			18,519.22	
11	OF528/2017	21-01-011		PENSIONES PATRON				
12	OF528/2017	21-01-011		IPEJAL 1A QNA FEBRERO 2017			3,174.72	
13	OF528/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				
14	OF528/2017	21-01-011		IPEJAL 1A QNA FEBRERO 2017				
15	OF528/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				33,863.72
16	OF528/2017	11-02-001		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				
5	OF529/2017	21-01-011		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			2,739.45	
6	OF529/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA FEBRERO 2017				
7	OF529/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				2,739.45
8	OF529/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA FEBRERO 2017				
9	OF529/2017	21-01-004		PENSIONES AFILIADOS			10,501.12	
10	OF529/2017	21-01-010		IPEJAL 2DA QNA FEBRERO 2017				
11	OF529/2017	21-01-010		PENSIONES PATRON			15,979.96	
12	OF529/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA FEBRERO 2017				
13	OF529/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA			2,739.45	
14	OF529/2017	11-02-001		IPEJAL 2DA QNA FEBRERO 2017				
15	OF529/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				29,220.53
16	OF529/2017	11-02-001		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
				PENSIONES PATRON				
	3 OF530/2017	51-14-002		IPEJAL 1A QNA MARZO 2017			2,739.45	
				CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
	4 OF530/2017	21-01-011		IPEJAL 1A QNA MARZO 2017				2,739.45
				CUOTAS VIVIENDA				
	5 OF530/2017	21-01-004		IPEJAL 1A QNA MARZO 2017			10,501.12	
				PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF530/2017	21-01-010		IPEJAL 1A QNA MARZO 2017			15,979.96	
				PENSIONES PATRON				
	7 OF530/2017	21-01-011		IPEJAL 1A QNA MARZO 2017			2,739.45	
				CUOTAS VIVIENDA				
	8 OF530/2017	11-02-001		IPEJAL 1A QNA MARZO 2017				29,220.53
				BANAMEX CTA 70107123847				
				IPEJAL 1A 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	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				
5	OF531/2017	21-01-011		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			2,739.45	
6	OF531/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA MARZO 2017				2,739.45
7	OF531/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				
8	OF531/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA MARZO 2017			10,501.12	
9	OF531/2017	21-01-010		PENSIONES AFILIADOS				
10	OF531/2017	21-01-010		IPEJAL 2DA QNA MARZO 2017			15,979.96	
11	OF531/2017	21-01-011		PENSIONES PATRON				
12	OF531/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA MARZO 2017			2,739.45	
13	OF531/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				
14	OF531/2017	11-02-001		IPEJAL 2DA QNA MARZO 2017				29,220.53
				BANAMEX CTA 70107123847				
				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
					PENSIONES PATRON				
	3 OF532/2017		51-14-002		IPEJAL 1A QNA ABRIL 2017			2,739.45	
					CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
	4 OF532/2017		21-01-011		IPEJAL 1A QNA ABRIL 2017				2,739.45
					CUOTAS VIVIENDA				
	5 OF532/2017		21-01-004		IPEJAL 1A QNA ABRIL 2017			10,501.12	
					PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF532/2017		21-01-010		IPEJAL 1A QNA ABRIL 2017			15,979.96	
					PENSIONES PATRON				
	7 OF532/2017		21-01-011		IPEJAL 1A QNA ABRIL 2017			2,739.45	
					CUOTAS VIVIENDA				
	8 OF532/2017		11-02-001		IPEJAL 1A QNA ABRIL 2017				29,220.53
					BANAMEX CTA 70107123847				
					IPEJAL 1A QNA ABRIL 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	16	IPEJAL 2DA QNA ABRIL 2017				
	1 OF534/2017	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,979.96	
	2 OF534/2017	21-01-010		IPEJAL 2DA QNA ABRIL 2017				15,979.96
	3 OF534/2017	51-14-002		PENSIONES PATRON				
	4 OF534/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA ABRIL 2017			2,739.45	
	5 OF534/2017	21-01-011		CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
	6 OF534/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA ABRIL 2017				2,739.45
	7 OF534/2017	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				
	8 OF534/2017	21-01-011		IPEJAL 2DA QNA ABRIL 2017			10,501.12	
				PENSIONES AFILIADOS				
				IPEJAL 2DA QNA ABRIL 2017			15,979.96	
				PENSIONES PATRON				
				IPEJAL 2DA QNA ABRIL 2017			2,739.45	
				CUOTAS VIVIENDA				
				IPEJAL 2DA QNA ABRIL 2017				
				BANAMEX CTA 70107123847				29,220.53
				IPEJAL 2DA QNA ABRIL 2017				
	Cifra de Control		21,835,050			Total póliza :	47,939.94	47,939.94
						Total al 26/Oct/2017 :	383,519.28	383,519.28

Total de pólizas impresas : 8
Total de movimientos impresos : 64

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 DESPENSA				
				PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBR..			3,118.00	
4	OF537/2017	21-01-003		AYUDA PARA PASAJES				
				PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBR..				19,445.33
5	OF537/2017	21-01-004		RETENCION ISPT				
				PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBR..				9,790.70
6	OF537/2017	11-02-001		PENSIONES AFILIADOS				
				PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBR..				27,709.23
7	OF537/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
				SMG NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE ..				9,730.50
8	OF537/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
				SESV NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBR..				7,129.59
9	OF537/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
				LAFL NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE..				7,129.59
10	OF537/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
				JPRM NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBR..				7,129.59
11	OF537/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
				AHVC NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBR..				4,906.47
				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..				26,578.50
				BANAMEX CTA 70107123847				
3	OF539/2017	11-02-001		CHEQUE N° 32 PAGO DE VIATICOS PARA C..			1,908.20	
				BANAMEX CTA 70107123847				
4	OF539/2017	11-07-001		CHEQUE N° 32 PAGO DE VIATICOS PARA C..				1,908.20
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
5	OF539/2017	53-37-014		CHEQUE N° 32 PAGO DE VIATICOS PARA C..			200.00	
				PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES				
6	OF539/2017	11-07-001		TRANSPORTACION INTERNA				200.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
7	OF539/2017	53-37-014		TRANSPORTACION INTERNA			1,448.00	
				PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES				
8	OF539/2017	11-07-001		TRANSPORTACION INTERNA				1,448.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
9	OF539/2017	53-37-013		TRANSPORTACION INTERNA			447.25	
				VIATICOS EN EL EXTRANJERO				
10	OF539/2017	11-07-001		ALIMENTOS				447.25
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
11	OF539/2017	53-37-013		ALIMENTOS			63.71	
				VIATICOS EN EL EXTRANJERO				
12	OF539/2017	11-07-001		ALIMENTOS				63.71
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
13	OF539/2017	53-37-013		ALIMENTOS			8,749.84	
				VIATICOS EN EL EXTRANJERO				
14	OF539/2017	11-07-001		HOSPEDAJE				8,749.84
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
15	OF539/2017	53-37-014		HOSPEDAJE			1,538.50	
				PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES				
16	OF539/2017	11-07-001		TRANSPORTACION INTERNA				1,538.50
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
17	OF539/2017	53-37-013		TRANSPORTACION INTERNA			63.00	
				VIATICOS EN EL EXTRANJERO				
18	OF539/2017	11-07-001		ALIMENTOS				63.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
19	OF539/2017	53-37-014		ALIMENTOS			150.00	
				PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES				
20	OF539/2017	11-07-001		TRANSPORTACION INTERNA				150.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
21	OF539/2017	11-02-001		TRANSPORTACION INTERNA			12,010.00	
				BANAMEX CTA 70107123847				
22	OF539/2017	11-07-001		REEMBOLSO A FAVOR AEEJ				12,010.00
				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				
5	OF541/2017	21-05-003		SERVICIO TELEFONICO			1,833.00	
6	OF541/2017	11-07-002		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,833.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
				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. R17274 Y FACT- F7461				3,712.00
	3 OF542/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. R17274 Y FACT- F7461			3,712.00	
	4 OF542/2017	11-02-001		VISATUR SA DE CV. R17274 Y FACT- F7461				3,712.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				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. R20216 Y FACT- F8616				4,630.00
	3 OF543/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV			4,630.00	
	4 OF543/2017	11-02-001		VISATUR SA DE CV. R20216 Y FACT- F8616				4,630.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				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		VISATUR SA DE CV. R20507 Y FACT- F8734				2,634.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				VISATUR SA DE CV. R20507 Y FACT- F8734				
	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		VISATUR SA DE CV. R20827 Y FACT- F8847				1,341.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				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				
					COMISIONES BANCARIAS				
	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 C u e n t a	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2017		Diario		1	REGISTRO APORTACION POR SEPAF			
	1 PD-1	11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847		2,000,000.00	
	2 PD-1	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 09/Oct/2017 :	2,000,000.00	2,000,000.00
	Total de pólizas impresas			1				
	Total de movimientos impresos			2				
						Total General:	2,745,182.94	2,745,182.94
	Total de pólizas impresas			25				
	Total de movimientos impresos			189				