

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017		Diario		1	PROVISION NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2017				
	1 OF158/2017		51-11-001		SUELDO BASE			91,314.00	
	2 OF158/2017		51-16-001		PROVISION NOMINA 1A QUINCENA DE ENE..			5,239.50	
	3 OF158/2017		51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
					PROVISION NOMINA 1A QUINCENA DE ENE..			3,451.00	
	4 OF158/2017		21-01-003		AYUDA PARA PASAJES				
					PROVISION NOMINA 1A QUINCENA DE ENE..				20,393.12
	5 OF158/2017		21-01-004		RETENCION ISPT				
					PROVISION NOMINA 1A QUINCENA DE ENE..				10,501.11
	6 OF158/2017		21-06-002		PENSIONES AFILIADOS				
					PROVISION NOMINA 1A QUINCENA DE ENE..				27,709.23
	7 OF158/2017		21-06-002		SUELDOS POR PAGAR				
					SMG PROVISION NOMINA 1A QUINCENA DE ..				9,730.50
	8 OF158/2017		21-06-002		SUELDOS POR PAGAR				
					JFMF PROVISION NOMINA 1A QUINCENA DE..				7,129.59
	9 OF158/2017		21-06-002		SUELDOS POR PAGAR				
					LAFL PROVISION NOMINA 1A QUINCENA DE..				7,129.59
	10 OF158/2017		21-06-002		SUELDOS POR PAGAR				
					RGH PROVISION NOMINA 1A QUINCENA DE ..				7,129.59
	11 OF158/2017		21-06-002		SUELDOS POR PAGAR				
					AHVC PROVISION NOMINA 1A QUINCENA D..				5,375.30
	12 OF158/2017		21-06-002		SUELDOS POR PAGAR				
					ALGGR PROVISION NOMINA 1A QUINCENA ..				4,906.47
					SUELDOS POR PAGAR				
					ANPP PROVISION NOMINA 1A QUINCENA D..				
	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
31/Ene/2017		Diario		2	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2017				
	1 OF159/2017		51-11-001		SUELDO BASE			91,314.00	
	2 OF159/2017		51-16-001		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA ENERO..			5,239.50	
	3 OF159/2017		51-16-002		AYUDA PARA PASAJES			3,451.00	
	4 OF159/2017		21-01-003		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA ENERO..				20,393.12
	5 OF159/2017		21-01-004		RETENCION ISPT				10,501.11
	6 OF159/2017		21-06-002		PENSIONES AFILIADOS				27,709.23
	7 OF159/2017		21-06-002		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA ENERO..				9,730.50
	8 OF159/2017		21-06-002		SUELDOS POR PAGAR				7,129.59
	9 OF159/2017		21-06-002		SMG PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA E..				7,129.59
	10 OF159/2017		21-06-002		SUELDOS POR PAGAR				7,129.59
	11 OF159/2017		21-06-002		JFMF PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA E..				5,375.30
	12 OF159/2017		21-06-002		SUELDOS POR PAGAR				4,906.47
					LAFL PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA E..				
					RGH PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA E..				
					SUELDOS POR PAGAR				
					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

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

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017		Diario			3	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL SA DE CV. FAC..			
	1 OF166/2017		52-21-001			MATERIAL DE OFICINA		3,062.40	
	2 OF166/2017		21-05-001			COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			3,062.40
						COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			
	Cifra de Control			7,326,002		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
31/Ene/2017		Diario		4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL SA DE CV. FAC..				
	1 OF167/2017		52-23-002		REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAM.M..			2,273.60	
	2 OF167/2017		21-05-001		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..				2,273.60
					COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..				
	Cifra de Control			7,328,003		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
31/Ene/2017		Diario			5	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL SA DE CV. FAC..			
	1 OF168/2017		52-24-003			MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,044.00	
	2 OF168/2017		21-05-001			COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			1,044.00
						COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..			
	Cifra de Control			7,329,004		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
31/Ene/2017		Diario		6	SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E112				
	1 OF169/2017		52-29-041		REFAC. Y ACC.MENORES DE EQ. DE COMP..			1,160.00	
	2 OF169/2017		21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E112				1,160.00
					SERVICIOS ECRON SA DE CV				
					SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E112				
	Cifra de Control			7,334,043		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
31/Ene/2017		Diario		7	SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E114				
	1 OF170/2017		53-36-002		SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTO..			2,180.80	
					SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E114				
	2 OF170/2017		21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV				2,180.80
					SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E114				
	Cifra de Control			7,441,004		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
31/Ene/2017		Diario		8	SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E121				
	1 OF171/2017		52-29-041		REFAC. Y ACC.MENORES DE EQ. DE COMP..			2,320.00	
	2 OF171/2017		21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E121				2,320.00
					SERVICIOS ECRON SA DE CV				
					SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E121				
	Cifra de Control			7,334,043		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
31/Ene/2017		Diario		9	SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E120				
	1 OF172/2017		53-35-004		MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES			1,250.00	
	2 OF172/2017		21-05-002		SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E120				1,250.00
					SERVICIOS ECRON SA DE CV				
					SERVICIOS ECRON SA DE CV. FACT- E120				
	Cifra de Control			7,440,006		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
31/Ene/2017		Diario		10	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL SA DE CV. FAC..				
	1 OF173/2017		52-21-002		MATERIAL DE LIMPIEZA			2,199.36	
	2 OF173/2017		21-05-001		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..				2,199.36
					COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL..				
	Cifra de Control			7,326,003		Total póliza :		2,199.36	2,199.36

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017		Diario	17	REEMBOLSO DE GASTOS ENERO 17				
	1 PE-1	52-26-001		COMBUSTIBLES			200.00	
	2 PE-1	21-05-021		CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM, S..				200.00
	3 PE-1	52-22-001		ALIMENTOS			34.00	
	4 PE-1	21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT SOCTW..				34.00
	5 PE-1	52-22-001		ALIMENTOS			183.00	
	6 PE-1	21-05-022		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT SCTCI5..				183.00
	7 PE-1	52-22-001		ALIMENTOS			125.00	
	8 PE-1	21-05-023		CARMEN ISABEL HERMOSILLO TORRES. FA..				125.00
	9 PE-1	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			468.00	
	10 PE-1	21-05-010		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..				468.00
	11 PE-1	52-22-001		ALIMENTOS			52.00	
	12 PE-1	21-05-030		IQT IDEAS QUE TRASCIENDEN SAPI DE CV. ..				52.00
	13 PE-1	52-22-001		ALIMENTOS			234.00	
	14 PE-1	21-05-023		CARMEN ISABEL HERMOSILLO TORRES. FA..				234.00
	15 PE-1	52-26-001		COMBUSTIBLES			500.00	
	16 PE-1	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TC16..				500.00
	17 PE-1	52-22-001		ALIMENTOS			2,276.00	
	18 PE-1	21-05-024		LEROQUE SA DE CV. FACT- L31199				2,276.00
	19 PE-1	52-26-001		COMBUSTIBLES			500.00	
	20 PE-1	21-05-025		SERVICIO ALCALDE SA DE CV. FACT- D46237				500.00
	21 PE-1	52-26-001		COMBUSTIBLES			810.00	
	22 PE-1	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT TF120..				810.00
	23 PE-1	52-22-001		ALIMENTOS			169.00	
	24 PE-1	21-05-026		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODU..				169.00
	25 PE-1	52-22-001		ALIMENTOS			224.00	
	26 PE-1	21-05-027		JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA. FA..				224.00
	27 PE-1	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			57.17	
	28 PE-1	21-05-028		OCTAVIO ALEJANDRO MEZA AGUILAR. FAC..				57.17
	29 PE-1	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			230.00	
	30 PE-1	21-05-010		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..				230.00
	31 PE-1	52-26-001		COMBUSTIBLES			100.00	
	32 PE-1	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT TF120..				100.00
	33 PE-1	52-26-001		COMBUSTIBLES			250.00	
	34 PE-1	21-05-008		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT TC16..				250.00
	35 PE-1	52-26-001		COMBUSTIBLES			200.00	
	36 PE-1	21-05-029		GASOJAL SA DE CV. FACT K7399				200.00

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	53-37-003		GASOJAL SA DE CV. FACT K7399			466.00	
38	PE-1	21-05-031		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				
				ESTACIONAMIENTOS ENERO 2017				466.00
				ESTACIONAMIENTOS				
				ESTACIONAMIENTOS ENERO 2017				
		Cifra de Control	139,469,406		Total póliza :		7,078.17	7,078.17
					Total al 31/Ene/2017 :		222,577.33	222,577.33
				Total de pólizas impresas : 11				
				Total de movimientos impresos : 78				
					Total General:		222,577.33	222,577.33
				Total de pólizas impresas : 11				
				Total de movimientos impresos : 78				