

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		CHEQUE N°2 PAGO DE VIATICOS PARA CO..				36,112.00
3	OF337/2017		53-37-013		BANAMEX CTA 70107123847				
					CHEQUE N°2 PAGO DE VIATICOS PARA CO..				
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..				22,461.90
6	OF337/2017		11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
7	OF337/2017		11-02-001		CHEQUE N°2 USD 1,280.00 TC VENTA 17.376..			2,192.50	
8	OF337/2017		11-07-001		BANAMEX CTA 70107123847				2,192.50
					CHEQUE N°2 USD 1,280.00 TC VENTA 17.376..				
					CHEQUE N°2 USD 1,280.00 TC VENTA 17.376..				
					BANAMEX CTA 70107123847			11,457.60	
					CHEQUE N°2 USD 672 TC. 17.05 REEMBOLS..				11,457.60
					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				
					PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 201..			3,451.00	
	4 OF338/2017		21-01-003		AYUDA PARA PASAJES				
					PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 201..				20,393.12
	5 OF338/2017		21-01-004		RETENCION ISPT				
					PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 201..				10,501.11
	6 OF338/2017		11-02-001		PENSIONES AFILIADOS				
					PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 201..				27,709.23
	7 OF338/2017		11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
					SMG NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2017 ..				9,730.50
	8 OF338/2017		11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
					GFD NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2017 ..				7,129.57
	9 OF338/2017		11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
					LAFL NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2017 ..				7,129.59
	10 OF338/2017		11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
					RGH NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2017 ..				7,129.59
	11 OF338/2017		11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
					AHVC NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 201..				5,375.30
	12 OF338/2017		11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
					ALGGR NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 20..				4,906.47
	13 OF338/2017		21-06-002		BANAMEX CTA 70107123847				
					ANPP NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 201..				0.02
					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..				40,786.00
					BANAMEX CTA 70107123847				
	3 OF350/2017		41-04-000		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT MA..				0.24
					OTROS PRODUCTOS				
					PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT MA..				
		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				
					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.TRANSF.			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				
					LUIS FERNANDO GUERRERO ASTIAZARAN. ..				
	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 DESPENSA			
					PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 20..		3,191.33	
4	OF358/2017	21-01-003			AYUDA PARA PASAJES			
					PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 20..			19,075.95
5	OF358/2017	21-01-004			RETENCION ISPT			
					PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 20..			9,841.27
6	OF358/2017	11-02-001			PENSIONES AFILIADOS			
					PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 20..			27,709.23
7	OF358/2017	11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847			
					SMG NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 201..			9,730.50
8	OF358/2017	11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847			
					GFD NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 201..			7,129.59
9	OF358/2017	11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847			
					LAFL NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 201..			2,693.59
10	OF358/2017	11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847			
					RGH NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 201..			7,129.59
11	OF358/2017	11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847			
					AHVC NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 20..			5,375.30
12	OF358/2017	11-02-001			BANAMEX CTA 70107123847			
					ALGGR NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2..			4,906.47
					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			232.00	
2	OF361/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. FACT- F5690				232.00
3	OF361/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. FACT- F5690			232.00	
4	OF361/2017	53-37-014		PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			4,438.00	
5	OF361/2017	21-05-058		CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVI..				4,438.00
6	OF361/2017	21-05-058		CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVI..			4,438.00	
7	OF361/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				4,670.00
				VISATUR SA DE CV. R12756 Y FACT- F5690				
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			232.00	
2	OF362/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. FACT- F5692				232.00
3	OF362/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. FACT- F5692			232.00	
4	OF362/2017	53-37-014		PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			8,626.00	
5	OF362/2017	21-05-058		CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVI..				8,626.00
6	OF362/2017	21-05-058		CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVI..			8,626.00	
7	OF362/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				8,858.00
				VISATUR SA DE CV. R12904 Y FACT- F5692				
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 UTILES 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			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 BANAMEX CTA 70107123847			1,793.00
3 OF364/2017	53-31-003			REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC SERVICIO TELEFONICO		1,793.00	
4 OF364/2017	21-05-003			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,793.00
5 OF364/2017	21-05-003			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,793.00	
6 OF364/2017	11-07-002			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ 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		COMISIONES BANCARIAS JUNIO 17				476.71
	3 PE-16		21-05-020		BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA			476.71	
	4 PE-16		11-02-001		COMISIONES BANCARIAS JUNIO 17				476.71
					BANAMEX CTA 70107123847				
					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..				
				RETENCION ISPT				2,632.22
3 OF357/2017	11-02-001			CHEQUE N°4 RENUNCIA VOLUNTARIA DE R..				
				BANAMEX CTA 70107123847				17,284.56
				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		RETENCION ISPT				
				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
28/Jun/2017		Diario		1	CHEQUE N°1 REPOSICION CAJA CHICA 002/2017				
	1 OF330/2017		52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			15.00	
	2 OF330/2017		21-05-010		OFFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FA..				15.00
	3 OF330/2017		21-05-010		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			15.00	
	4 OF330/2017		11-07-002		OFFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FA..				15.00
	5 OF330/2017		53-35-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			157.00	
	6 OF330/2017		21-05-010		MTTO. Y CONSERVAC.EQPO.COMPUTO				157.00
	7 OF330/2017		21-05-010		OFFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FA..			157.00	
	8 OF330/2017		11-07-002		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				157.00
	9 OF330/2017		52-24-004		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			548.00	
	10 OF330/2017		21-05-078		MATERIAL ELECTRICO				548.00
	11 OF330/2017		21-05-078		HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV. F..			548.00	
	12 OF330/2017		11-07-002		HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV				548.00
	13 OF330/2017		53-35-003		HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV. F..			324.80	
	14 OF330/2017		21-05-079		HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV				324.80
	15 OF330/2017		21-05-079		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			324.80	
	16 OF330/2017		11-07-002		HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV. F..				324.80
	17 OF330/2017		52-26-001		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSF.			100.00	
	18 OF330/2017		21-05-080		EMILIA SANCHEZ PLASCENCIA. FACT- 603				100.00
	19 OF330/2017		21-05-080		EMILIA SANCHEZ PLASCENCIA			100.00	
	20 OF330/2017		11-07-002		EMILIA SANCHEZ PLASCENCIA. FACT- 603				100.00
	21 OF330/2017		52-22-001		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			39.00	
	22 OF330/2017		21-05-009		EMILIA SANCHEZ PLASCENCIA. FACT- 603				39.00
	23 OF330/2017		21-05-009		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. FAC..			39.00	
	24 OF330/2017		11-07-002		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				39.00
	25 OF330/2017		52-26-001		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. FAC..			200.00	
	26 OF330/2017		21-05-068		COMBUSTIBLES				200.00
	27 OF330/2017		21-05-068		MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..			200.00	
	28 OF330/2017		11-07-002		MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..				200.00
	29 OF330/2017		52-26-001		MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..			200.00	
	30 OF330/2017		21-05-008		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				200.00
	31 OF330/2017		21-05-008		MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..			200.00	
	32 OF330/2017		11-07-002		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TF13..				200.00
	33 OF330/2017		52-26-001		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA			600.10	
	34 OF330/2017		21-05-015		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TF13..				600.10
	35 OF330/2017		21-05-015		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA			600.10	
	36 OF330/2017		11-07-002		GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA. FACT- TF13..				600.10

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	OF330/2017	52-26-001		GASOLINERA ZEUS SA DE CV. FACT-	A13225 COMBUSTIBLES		400.00	
38	OF330/2017	21-05-081		SERVICIO LOS DELFINES SA DE CV. FACT-	..			400.00
39	OF330/2017	21-05-081		SERVICIO LOS DELFINES SA DE CV. FACT-	..		400.00	
40	OF330/2017	11-07-002		SERVICIO LOS DELFINES SA DE CV. FACT-	..			400.00
41	OF330/2017	52-21-001		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	SERVICIO LOS DELFINES SA DE CV. FACT-			
42	OF330/2017	21-05-010		MATERIAL DE OFICINA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..		948.80	
43	OF330/2017	21-05-010		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..			948.80
44	OF330/2017	11-07-002		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..		948.80	
45	OF330/2017	52-26-001		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..			
46	OF330/2017	21-05-047		COMBUSTIBLES	GASOLINERA CUDEA SA DE CV. FACT- TJ21..		100.00	
47	OF330/2017	21-05-047		GASOLINERA CUDEA SA DE CV	GASOLINERA CUDEA SA DE CV. FACT- TJ21..			100.00
48	OF330/2017	11-07-002		GASOLINERA CUDEA SA DE CV	GASOLINERA CUDEA SA DE CV. FACT- TJ21..		100.00	
49	OF330/2017	52-26-001		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	GASOLINERA CUDEA SA DE CV. FACT- TJ21..			
50	OF330/2017	21-05-082		COMBUSTIBLES	PRACOP SA DE CV. FACT- O14333		200.00	
51	OF330/2017	21-05-082		PRACOP SA DE CV	PRACOP SA DE CV. FACT- O14333			200.00
52	OF330/2017	11-07-002		PRACOP SA DE CV	PRACOP SA DE CV. FACT- O14333		200.00	
53	OF330/2017	52-22-001		PRACOP SA DE CV. FACT- O14333	ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			200.00
54	OF330/2017	21-05-019		ALIMENTOS	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..		143.40	
55	OF330/2017	21-05-019		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..			143.40
56	OF330/2017	11-07-002		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..		143.40	
57	OF330/2017	52-21-002		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..	ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			143.40
58	OF330/2017	21-05-019		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..	MATERIAL DE LIMPIEZA		226.10	
59	OF330/2017	21-05-019		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..			226.10
60	OF330/2017	11-07-002		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..		226.10	
61	OF330/2017	52-26-001		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..	ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			226.10
62	OF330/2017	21-05-068		COMBUSTIBLES	MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..		200.00	
63	OF330/2017	21-05-068		MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..	MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..			200.00
64	OF330/2017	11-07-002		MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..	MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..		200.00	
65	OF330/2017	53-37-003		MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..	ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			200.00
66	OF330/2017	21-05-031		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..	ESTACIONAMIENTOS		98.00	
67	OF330/2017	21-05-031		ESTACIONAMIENTOS	ESTACIONAMIENTOS			98.00
68	OF330/2017	11-07-002		ESTACIONAMIENTOS	ESTACIONAMIENTOS		98.00	
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	ESTACIONAMIENTOS			98.00
Cifra de Control			179,536,488		Total póliza :		9,000.40	9,000.40

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2017		Diario			2 CHEQUE N°1 REPOSICION CAJA CHICA 003/2017			
	1 OF330/2017	52-29-041			REFAC. Y ACC.MENORES DE EQ. DE COMP..		174.00	
	2 OF330/2017	21-05-083			MINDCONTROL NOTA 15006			174.00
	3 OF330/2017	21-05-083			MIND CONTROL		174.00	
	4 OF330/2017	11-07-002			MINDCONTROL NOTA 15006			174.00
	5 OF330/2017	52-26-001			ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ		200.00	
	6 OF330/2017	21-05-008			MINDCONTROL NOTA 15006			200.00
	7 OF330/2017	21-05-008			COMBUSTIBLES		200.00	
	8 OF330/2017	11-07-002			GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA DE CV FACT..			200.00
	9 OF330/2017	52-26-001			GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA		100.00	
	10 OF330/2017	21-05-068			GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA DE CV FACT..			100.00
	11 OF330/2017	21-05-068			GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA DE CV FACT..		100.00	
	12 OF330/2017	11-07-002			GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA			100.00
	13 OF330/2017	52-26-001			GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA DE CV FACT..		200.00	
	14 OF330/2017	21-05-015			ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			200.00
	15 OF330/2017	21-05-015			GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA DE CV FACT..		200.00	
	16 OF330/2017	11-07-002			COMBUSTIBLES			200.00
	17 OF330/2017	52-26-001			MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..		150.00	
	18 OF330/2017	21-05-084			MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..			150.00
	19 OF330/2017	21-05-084			MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..		150.00	
	20 OF330/2017	11-07-002			MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..			150.00
	21 OF330/2017	52-26-001			MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..		200.00	
	22 OF330/2017	21-05-015			ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			200.00
	23 OF330/2017	21-05-015			GASOLINERA ZEUS SA DE CV FACT.-A14431		200.00	
	24 OF330/2017	11-07-002			GASOLINERA ZEUS SA DE CV			200.00
	25 OF330/2017	52-29-061			GASOLINERA ZEUS SA DE CV FACT.-A14431		249.80	
	26 OF330/2017	21-05-085			GASOLINERA ZEUS SA DE CV			249.80
	27 OF330/2017	21-05-085			GASOLINERA ZEUS SA DE CV FACT.-A14419		249.80	
	28 OF330/2017	11-07-002			GASOLINERA ZEUS SA DE CV			249.80
	29 OF330/2017	53-37-003			ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ		34.00	
	30 OF330/2017	21-05-031			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			34.00
	31 OF330/2017	21-05-031			ESTACIONAMIENTO		34.00	
	32 OF330/2017	11-07-002			ESTACIONAMIENTOS			34.00
					ESTACIONAMIENTO			
					ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			
					ESTACIONAMIENTO			
	Cifra de Control		84,461,904		Total póliza :		2,615.60	2,615.60

Total al 28/Jun/2017 : 11,616.00 11,616.00

Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 100

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

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

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Nombre				
30/Jun/2017		Diario	3	CHEQUE N°5 REPOSICION CAJA CHICA 003/2017			
1	OF359/2017	52-26-001	COMBUSTIBLES			665.42	
2	OF359/2017	21-05-047	GASOLINERA CUDEA SA DE CV NOTA.-8532..				665.42
3	OF359/2017	21-05-047	GASOLINERA CUDEA SA DE CV				
4	OF359/2017	21-05-047	GASOLINERA CUDEA SA DE CV NOTA.-8532..			665.42	
5	OF359/2017	11-07-002	GASOLINERA CUDEA SA DE CV				
6	OF359/2017	11-07-002	GASOLINERA CUDEA SA DE CV NOTA.-8532..				665.42
7	OF359/2017	52-26-001	GASOLINERA CUDEA SA DE CV				
8	OF359/2017	52-26-001	COMBUSTIBLES			100.00	
9	OF359/2017	21-05-084	SERVICIO SAN MIGUEL DE MEZQUITAN SA ..				100.00
10	OF359/2017	21-05-084	SERVICIO SAN MIGUEL DE MEZQUITAN SA ..				
11	OF359/2017	21-05-084	SERVICIO SAN MIGUEL DE MEZQUITAN SA ..			100.00	
12	OF359/2017	11-07-002	SERVICIO SAN MIGUEL DE MEZQUITAN SA ..				
13	OF359/2017	11-07-002	ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				100.00
14	OF359/2017	52-26-001	SERVICIO SAN MIGUEL DE MEZQUITAN SA ..				
15	OF359/2017	52-26-001	COMBUSTIBLES			200.00	
16	OF359/2017	21-05-068	MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..				200.00
17	OF359/2017	21-05-068	MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..				
18	OF359/2017	21-05-068	MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..			200.00	
19	OF359/2017	11-07-002	MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..				
20	OF359/2017	11-07-002	ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				200.00
21	OF359/2017	53-37-003	MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA..				
22	OF359/2017	53-37-003	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			324.00	
23	OF359/2017	21-05-031	ESTACIONAMIENTOS				
24	OF359/2017	21-05-031	ESTACIONAMIENTOS				324.00
25	OF359/2017	21-05-031	ESTACIONAMIENTOS				
26	OF359/2017	21-05-031	ESTACIONAMIENTOS			324.00	
27	OF359/2017	11-07-002	ESTACIONAMIENTOS				
28	OF359/2017	11-07-002	ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				324.00
29	OF359/2017	11-07-002	ESTACIONAMIENTOS				
Cifra de Control			42,283,474		Total póliza :	2,578.84	2,578.84
Total al 30/Jun/2017 :						2,578.84	2,578.84

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 16

**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
01/Jun/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 01/Jun/2017 :	2,000,000.00	2,000,000.00
	Total de pólizas impresas		: 1				
	Total de movimientos impresos		: 2				
					Total General:	2,453,100.35	2,453,100.35
	Total de pólizas impresas		: 21				
	Total de movimientos impresos		: 213				