

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

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos		1	VALES FUSION SA DE CV. FACT- W996				
	1 OF438/2017		52-26-001		COMBUSTIBLES			9,000.00	
	2 OF438/2017		21-05-144		VALES FUSION SA DE CV. FACT- W996				9,000.00
	3 OF438/2017		21-05-144		VALES FUSION SA DE CV. FACT- W996			9,000.00	
	4 OF438/2017		11-02-001		VALES FUSION SA DE CV. FACT- W996				9,000.00
					BANAMEX CTA 70107123847				
					VALES FUSION SA DE CV. FACT- W996				
	Cifra de Control			10,538,290		Total póliza :		18,000.00	18,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos		2	VISATUR SA DE CV. FACT- FT1080,1081 Y F7207				
1	OF439/2017		53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			8,708.00	
2	OF439/2017		21-05-051		VISATUR SA DE CV. FACT- FT1080,1081 Y 72..				8,708.00
3	OF439/2017		21-05-051		VISATUR SA DE CV. FACT- FT1080,1081 Y 72..			8,708.00	
4	OF439/2017		11-02-001		VISATUR SA DE CV. FACT- FT1080,1081 Y 72..				8,708.00
					BANAMEX CTA 70107123847				
					VISATUR SA DE CV. FACT- FT1080,1081 Y 72..				
	Cifra de Control			10,649,104		Total póliza :		17,416.00	17,416.00

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
06/Sep/2017		Egresos	3	VISATUR SA DE CV.	R16814 Y FACT- F7268			
1 OF440/2017	53-37-001			PASAJES AÉREOS NACIONALES			4,743.75	
2 OF440/2017	21-05-051			VISATUR SA DE CV.	R16814 Y FACT- F7268			4,743.75
3 OF440/2017	21-05-051			VISATUR SA DE CV.	R16814 Y FACT- F7268		4,743.75	
4 OF440/2017	11-02-001			VISATUR SA DE CV.	R16814 Y FACT- F7268			4,743.75
				BANAMEX CTA 70107123847				
				VISATUR SA DE CV.	R16814 Y FACT- F7268			
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	9,487.50	9,487.50

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

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos		4	VISATUR SA DE CV. R16815 Y FACT- F7271				
	1 OF441/2017		53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			1,104.00	
	2 OF441/2017		21-05-051		VISATUR SA DE CV. R16815 Y FACT- F7271				1,104.00
	3 OF441/2017		21-05-051		VISATUR SA DE CV. R16815 Y FACT- F7271			1,104.00	
	4 OF441/2017		11-02-001		VISATUR SA DE CV. R16815 Y FACT- F7271				1,104.00
					BANAMEX CTA 70107123847				
					VISATUR SA DE CV. R16815 Y FACT- F7271				
	Cifra de Control			10,649,104		Total póliza :		2,208.00	2,208.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos		5	VISATUR SA DE CV. R17662 Y FACT- F7626				
	1 OF442/2017		53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			7,424.00	
	2 OF442/2017		21-05-051		VISATUR SA DE CV. R17662 Y FACT- F7626				7,424.00
	3 OF442/2017		21-05-051		VISATUR SA DE CV. R17662 Y FACT- F7626			7,424.00	
	4 OF442/2017		11-02-001		VISATUR SA DE CV. R17662 Y FACT- F7626				7,424.00
					BANAMEX CTA 70107123847				
					VISATUR SA DE CV. R17662 Y FACT- F7626				
	Cifra de Control			10,649,104		Total póliza :		14,848.00	14,848.00

Dirección:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Reg. Fed.:								
Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos		6 CHEQUE N° 19 CANCELADO				
	1 CH- 19	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847			0.00	
				CHEQUE N° 19 CANCELADO				
		Cifra de Control	1,102,001			Total póliza :	0.00	0

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

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos		7	VISATUR SA DE CV. R17701 Y FACT- F7644				
	1 OF443/2017		53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			731.00	
	2 OF443/2017		21-05-051		VISATUR SA DE CV. FACT- F7644				731.00
	3 OF443/2017		21-05-051		VISATUR SA DE CV. FACT- F7644			731.00	
	4 OF443/2017		11-02-001		VISATUR SA DE CV. FACT- F7644				731.00
					BANAMEX CTA 70107123847				
					VISATUR SA DE CV. R17701 Y FACT- F7644				
	Cifra de Control			10,649,104		Total póliza :		1,462.00	1,462.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos		8	VISATUR SA DE CV. R17668 Y FACT- F7643				
	1 OF444/2017		53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			731.00	
	2 OF444/2017		21-05-051		VISATUR SA DE CV. R17668 Y FACT- F7643				731.00
	3 OF444/2017		21-05-051		VISATUR SA DE CV. R17668 Y FACT- F7643			731.00	
	4 OF444/2017		11-02-001		VISATUR SA DE CV. R17668 Y FACT- F7643				731.00
					BANAMEX CTA 70107123847				
					VISATUR SA DE CV. R17668 Y FACT- F7643				
	Cifra de Control			10,649,104		Total póliza :		1,462.00	1,462.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos		9	VISATUR SA DE CV. R17706 Y FACT- F7645				
	1 OF445/2017		53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			731.00	
	2 OF445/2017		21-05-051		VISATUR SA DE CV. R17706 Y FACT- F7645				731.00
	3 OF445/2017		21-05-051		VISATUR SA DE CV. R17706 Y FACT- F7645			731.00	
	4 OF445/2017		11-02-001		VISATUR SA DE CV. R17706 Y FACT- F7645				731.00
					BANAMEX CTA 70107123847				
					VISATUR SA DE CV. R17706 Y FACT- F7645				
	Cifra de Control			10,649,104		Total póliza :		1,462.00	1,462.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos	10	VISATUR SA DE CV. R17876 Y FACT- F7712				
	1 OF446/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			731.00	
	2 OF446/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. R17876 Y FACT- F7712				731.00
	3 OF446/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. R17876 Y FACT- F7712			731.00	
	4 OF446/2017	11-02-001		VISATUR SA DE CV. R17876 Y FACT- F7712				731.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				VISATUR SA DE CV. R17876 Y FACT- F7712				
	Cifra de Control		10,649,104		Total póliza :		1,462.00	1,462.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Egresos	11	VISATUR SA DE CV. R17875 Y FACT- F7711				
	1 OF447/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			731.00	
	2 OF447/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. R17875 Y FACT- F7711				731.00
	3 OF447/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. R17875 Y FACT- F7711			731.00	
	4 OF447/2017	11-02-001		VISATUR SA DE CV. R17875 Y FACT- F7711				731.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				VISATUR SA DE CV. R17875 Y FACT- F7711				
	Cifra de Control		10,649,104			Total póliza :	1,462.00	1,462.00
						Total al 06/Sep/2017 :	69,269.50	69,269.50

Total de pólizas impresas : 11
Total de movimientos impresos : 41

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2017		Egresos	12	CHEQUE N°18 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
1	OF448/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			6,709.00	
2	OF448/2017	11-02-001		CHEQUE N°18 PAGO DE VIATICOS PARA CO..				6,709.00
3	OF448/2017	53-37-002		BANAMEX CTA 70107123847				
				CHEQUE N°18 PAGO DE VIATICOS PARA CO..				
4	OF448/2017	21-05-170		VIATICOS			3,456.36	
5	OF448/2017	21-05-170		OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS S..				3,456.36
6	OF448/2017	11-07-001		OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS SC				
7	OF448/2017	11-02-001		OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS S..			3,456.36	
8	OF448/2017	41-04-000		OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS SC				
9	OF448/2017	11-07-001		OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS S..				
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				3,456.36
				OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS S..				
				BANAMEX CTA 70107123847			3,253.00	
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
				OTROS PRODUCTOS				0.36
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				3,252.64
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
Cifra de Control			19,176,347			Total póliza :	16,874.72	16,874.72

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2017		Egresos	13	CHEQUE N°21 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE JPRM				
	1 OF449/2017	11-07-006		JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA			2,323.00	
	2 OF449/2017	11-02-001		CHEQUE N°21 PAGO DE VIATICOS PARA CO.. BANAMEX CTA 70107123847				2,323.00
	3 OF449/2017	53-37-002		CHEQUE N°21 PAGO DE VIATICOS PARA CO.. VIATICOS			825.50	
	4 OF449/2017	21-05-153		SERUGA SA FACT.-R66551 SERUGA SA				825.50
	5 OF449/2017	21-05-153		SERUGA SA FACT.-R66551 SERUGA SA			825.50	
	6 OF449/2017	11-07-006		SERUGA SA FACT.-R66551 JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA				825.50
	7 OF449/2017	53-37-002		SERUGA SA FACT.-R66551 VIATICOS			52.50	
	8 OF449/2017	21-05-009		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV FACT.. CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				52.50
	9 OF449/2017	21-05-009		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV FACT.. CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			52.50	
	10 OF449/2017	11-07-006		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV FACT.. JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA				52.50
	11 OF449/2017	53-37-002		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV FACT.. VIATICOS			320.00	
	12 OF449/2017	21-05-154		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV .. EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV				320.00
	13 OF449/2017	21-05-154		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV .. EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV			320.00	
	14 OF449/2017	11-07-006		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV .. JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA				320.00
	15 OF449/2017	53-37-002		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV .. VIATICOS			320.00	
	16 OF449/2017	21-05-154		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV .. EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV				320.00
	17 OF449/2017	21-05-154		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV .. EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV			320.00	
	18 OF449/2017	11-07-006		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV .. JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA				320.00
	19 OF449/2017	53-37-002		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV .. VIATICOS			133.00	
	20 OF449/2017	21-05-155		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE .. PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE ..				133.00
	21 OF449/2017	21-05-155		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE .. PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE ..			133.00	
	22 OF449/2017	11-07-006		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE .. JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA				133.00
	23 OF449/2017	53-37-003		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE .. OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			227.23	
	24 OF449/2017	21-05-161		CRISTHIAN DANIEL CAMACHO GOMEZ FAC.. CRISTHIAN DANIEL CAMACHO GOMEZ				227.23
	25 OF449/2017	21-05-161		CRISTHIAN DANIEL CAMACHO GOMEZ FAC.. CRISTHIAN DANIEL CAMACHO GOMEZ			227.23	
	26 OF449/2017	11-07-006		CRISTHIAN DANIEL CAMACHO GOMEZ FAC.. JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA				227.23
	27 OF449/2017	53-37-003		CRISTHIAN DANIEL CAMACHO GOMEZ FAC.. OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			295.75	
	28 OF449/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE.. DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				295.75
	29 OF449/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE.. DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			295.75	
	30 OF449/2017	11-07-006		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE.. JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA				295.75
	31 OF449/2017	11-02-001		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE.. BANAMEX CTA 70107123847			150.00	
	32 OF449/2017	41-04-000		REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION.. OTROS PRODUCTOS				0.98
	33 OF449/2017	11-07-006		REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION.. JEAN PHILIPPE RUIZ MEJIA				149.02
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
Cifra de Control			83,101,772	Total póliza :			6,820.96	6,820.96

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2017		Egresos	14	CHEQUE N° 20 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE AN..				
	1 OF450/2017	11-07-005		ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ			2,323.00	
	2 OF450/2017	11-02-001		CHEQUE N° 20 PAGO DE VIATICOS PARA C..				2,323.00
	3 OF450/2017	53-37-002		BANAMEX CTA 70107123847				
	4 OF450/2017	21-05-153		CHEQUE N° 20 PAGO DE VIATICOS PARA C..			806.82	
	5 OF450/2017	21-05-153		VIATICOS				
	6 OF450/2017	11-07-005		SERUGA SA. FACT- R66552				806.82
	7 OF450/2017	53-37-002		SERUGA SA			806.82	
	8 OF450/2017	21-05-022		SERUGA SA. FACT- R66552				
	9 OF450/2017	21-05-022		SERUGA SA			806.82	
	10 OF450/2017	11-07-005		SERUGA SA. FACT- R66552				806.82
	11 OF450/2017	53-37-002		ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ			89.00	
	12 OF450/2017	21-05-154		SERUGA SA. FACT- R66552				
	13 OF450/2017	21-05-154		VIATICOS			89.00	
	14 OF450/2017	11-07-005		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC..				89.00
	15 OF450/2017	53-37-002		CAFE SIRENA S DE RL DE CV			89.00	
	16 OF450/2017	21-05-154		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC..				
	17 OF450/2017	21-05-154		CAFE SIRENA S DE RL DE CV			89.00	
	18 OF450/2017	11-07-005		CAFE SIRENA S DE RL DE CV. FACT- SOCC..				89.00
	19 OF450/2017	53-37-002		ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ			320.00	
	20 OF450/2017	21-05-155		VIATICOS				
	21 OF450/2017	21-05-155		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV...				320.00
	22 OF450/2017	11-07-005		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV			320.00	
	23 OF450/2017	53-37-002		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV...				
	24 OF450/2017	21-05-154		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV...			320.00	
	25 OF450/2017	21-05-154		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV...				
	26 OF450/2017	11-07-005		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV...			320.00	
	27 OF450/2017	53-37-002		ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ				320.00
	28 OF450/2017	21-05-155		EXPO BANQUETES DE SANTA FE SA DE CV...			127.00	
	29 OF450/2017	21-05-155		VIATICOS				
	30 OF450/2017	11-07-005		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE ..				127.00
	31 OF450/2017	53-37-003		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE ..			162.46	
	32 OF450/2017	21-05-064		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE ..				
	33 OF450/2017	21-05-064		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE ..			162.46	
	34 OF450/2017	11-07-005		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE ..				162.46
	35 OF450/2017	53-37-003		ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ			177.23	
	36 OF450/2017	21-05-069		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE ..				
				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			177.23	
				DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				
				DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			177.23	
				DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				
				DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			177.23	
				DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				
				DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			177.23	
				ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ				
				DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			183.49	
				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				
				MARCO ANTONIO GARCIA GUZMAN. FACT- I..				183.49
				MARCO ANTONIO GARCIA GUZMAN			183.49	
				MARCO ANTONIO GARCIA GUZMAN. FACT- I..				
				MARCO ANTONIO GARCIA GUZMAN			183.49	
				MARCO ANTONIO GARCIA GUZMAN. FACT- I..				183.49
				ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ			35.00	
				MARCO ANTONIO GARCIA GUZMAN. FACT- I..				
				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				
				AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..				35.00
				AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV				

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	OF450/2017	21-05-069		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..			35.00	
38	OF450/2017	11-07-005		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..				35.00
39	OF450/2017	11-02-001		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..			102.00	
40	OF450/2017	11-07-005		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..				102.00
				ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
				ALEKSA NOELIA PEREZ PEREZ				
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
	Cifra de Control		100,306,061		Total póliza :		6,867.00	6,867.00
					Total al 07/Sep/2017 :		30,562.68	30,562.68

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 82

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2017		Egresos	15	CHEQUE N° 24 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
	1 OF455/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			2,547.00	
	2 OF455/2017	11-02-001		CHEQUE N° 24 PAGO DE VIATICOS PARA C..				2,547.00
	3 OF455/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847			2,547.00	
	4 OF455/2017	11-07-001		CHEQUE N° 24 PAGO DE VIATICOS PARA C..				2,547.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
				CHEQUE N° 24 PAGO DE VIATICOS PARA C..				
	Cifra de Control		4,418,004			Total póliza :	5,094.00	5,094.00

Dirección:		Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Sep/2017		Egresos	16	CHEQUE N° 22 CANCELADO					
	1 OF455/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847					0.00
				CHEQUE N° 22 CANCELADO					
Cifra de Control			1,102,001			Total póliza :	0	0.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2017		Egresos	17	CHEQUE N° 23 CANCELADO				
1 OF455/2017		11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				0.00
				CHEQUE N° 23 CANCELADO				
		Cifra de Control	1,102,001			Total póliza :	0	0.00
						Total al 12/Sep/2017 :	5,094.00	5,094.00

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2017		Egresos	18	PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017				
	1 OF457/2017	51-11-001		SUELDO BASE			91,314.00	
	2 OF457/2017	51-16-001		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMB..			5,239.50	
	3 OF457/2017	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
				PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMB..			3,451.00	
	4 OF457/2017	21-01-003		AYUDA PARA PASAJES				
				PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMB..				20,393.12
	5 OF457/2017	21-01-004		RETENCION ISPT				
				PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMB..				10,501.11
	6 OF457/2017	11-02-001		PENSIONES AFILIADOS				
				PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMB..				27,709.23
	7 OF457/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
				SMG NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBR..				9,730.50
	8 OF457/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
				SESV NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMB..				7,129.59
	9 OF457/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
				LAFL NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBR..				7,129.59
	10 OF457/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
				JPRM NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMB..				7,129.59
	11 OF457/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
				AHVC NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMB..				5,375.30
	12 OF457/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				
				SHT NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBR..				4,906.47
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ANPP NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMB..				
	Cifra de Control		27,259,018			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
13/Sep/2017		Egresos		19	SEVERO EDUARDO VILLASEÑOR FLORES. FACT- 662				
	1 OF458/2017		53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			11,054.80	
	2 OF458/2017		21-05-147		SEVERO EDUARDO VILLASEÑOR FLORES. F..				11,054.80
	3 OF458/2017		21-05-147		SEVERO EDUARDO VILLASEÑOR FLORES. F..			11,054.80	
	4 OF458/2017		11-02-001		SEVERO EDUARDO VILLASEÑOR FLORES. F..				11,054.80
					BANAMEX CTA 70107123847				
					SEVERO EDUARDO VILLASEÑOR FLORES. F..				
	Cifra de Control			10,647,298		Total póliza :		22,109.60	22,109.60
						Total al 13/Sep/2017 :		122,114.10	122,114.10

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 16

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017		Egresos	20	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 17				
	1 OF460/2017	21-01-003		RETENCION ISPT			40,786.24	
	2 OF460/2017	11-02-001		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOST..				40,786.00
	3 OF460/2017	41-04-000		BANAMEX CTA 70107123847				
				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOST..				0.24
				OTROS PRODUCTOS				
				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOST..				
	Cifra de Control		7,307,004			Total póliza :	40,786.24	40,786.24
						Total al 15/Sep/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
21/Sep/2017		Egresos	21	CHEQUE N° 25 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
	1 OF465/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			870.00	
	2 OF465/2017	11-02-001		CHEQUE N° 25 PAGO DE VIATICOS PARA C..				870.00
	3 OF465/2017	53-37-002		BANAMEX CTA 70107123847				
				CHEQUE N° 25 PAGO DE VIATICOS PARA C..			870.00	
	4 OF465/2017	11-07-001		VIATICOS				
				CHEQUE N° 25 PAGO DE VIATICOS PARA C..				870.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
				CHEQUE N° 25 PAGO DE VIATICOS PARA C..				
	Cifra de Control		8,653,005			Total póliza :	1,740.00	1,740.00

Código postal:

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 26

Total al 21/Sep/2017 :	11,265.00	11,265.00
------------------------	-----------	-----------

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	23	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017				
1	OF476/2017	51-11-001		SUELDO BASE			91,314.00	
2	OF476/2017	51-16-001		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM..			5,239.50	
3	OF476/2017	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
4	OF476/2017	21-01-003		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM..			3,451.00	
5	OF476/2017	21-01-004		AYUDA PARA PASAJES				
6	OF476/2017	11-02-001		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM..				20,393.12
7	OF476/2017	11-02-001		RETENCION ISPT				10,501.11
8	OF476/2017	11-02-001		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM..				27,709.23
9	OF476/2017	11-02-001		PENSIONES AFILIADOS				9,730.50
10	OF476/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
11	OF476/2017	11-02-001		SMG NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..				7,129.59
12	OF476/2017	11-02-001		BANAMEX CTA 70107123847				7,129.59
				SESV NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM..				5,375.30
				BANAMEX CTA 70107123847				4,906.47
				LAFL NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				JPRM NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				AHVC NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				SHT NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..				
				BANAMEX CTA 70107123847				
				ANPP NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM..				
	Cifra de Control		27,259,018			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/Sep/2017		Egresos	24	CHEQUE N°27 REPOSICION DE CAJA CHICA 11/17, 12/17				
	1 OF477/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			12,500.00	
	2 OF477/2017	11-02-001		CHEQUE N°27 REPOSICION DE CAJA CHICA..				12,500.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				CHEQUE N°27 REPOSICION DE CAJA CHICA..				
	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
28/Sep/2017		Egresos	25	VISATUR SA DE CV. R18405 Y FACT- F7902				
	1 OF480/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			13,931.00	
	2 OF480/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. R18405 Y FACT- F7902				13,931.00
	3 OF480/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. R18405 Y FACT- F7902			13,931.00	
	4 OF480/2017	11-02-001		VISATUR SA DE CV. R18405 Y FACT- F7902				13,931.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				VISATUR SA DE CV. R18405 Y FACT- F7902				
	Cifra de Control		10,649,104		Total póliza :		27,862.00	27,862.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	26	VISATUR SA DE CV. R18480 Y FACT- F7944				
1	OF481/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			731.00	
2	OF481/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. R18480 Y FACT- F7944				731.00
3	OF481/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. R18480 Y FACT- F7944			731.00	
4	OF481/2017	11-02-001		VISATUR SA DE CV. R18480 Y FACT- F7944				731.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				VISATUR SA DE CV. R18480 Y FACT- F7944				
Cifra de Control			10,649,104		Total póliza :		1,462.00	1,462.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	27	VISATUR SA DE CV. R18789 Y FACT- F8060				
1	OF482/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			1,833.00	
2	OF482/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. R18789 Y FACT- F8060				1,833.00
3	OF482/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. R18789 Y FACT- F8060			1,833.00	
4	OF482/2017	11-02-001		VISATUR SA DE CV. R18789 Y FACT- F8060				1,833.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				VISATUR SA DE CV. R18789 Y FACT- F8060				
Cifra de Control			10,649,104		Total póliza :		3,666.00	3,666.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	28	VISATUR SA DE CV. R18823 Y FACT- F8066				
1	OF483/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			2,077.00	
2	OF483/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. R18823 Y FACT- F8066				2,077.00
3	OF483/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. R18823 Y FACT- F8066			2,077.00	
4	OF483/2017	11-02-001		VISATUR SA DE CV. R18823 Y FACT- F8066				2,077.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				VISATUR SA DE CV. R18823 Y FACT- F8066				
Cifra de Control			10,649,104		Total póliza :		4,154.00	4,154.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	29	VISATUR SA DE CV. R19185 Y FACT- F8228				
	1 OF484/2017	53-37-001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			4,998.00	
	2 OF484/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. R19185 Y FACT- F8228				4,998.00
	3 OF484/2017	21-05-051		VISATUR SA DE CV. R19185 Y FACT- F8228			4,998.00	
	4 OF484/2017	11-02-001		VISATUR SA DE CV. R19185 Y FACT- F8228				4,998.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				VISATUR SA DE CV. R19185 Y FACT- F8228				
	Cifra de Control		10,649,104		Total póliza :		9,996.00	9,996.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	30	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG180249				
	1 OF485/2017	52-21-005		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			515.00	
	2 OF485/2017	21-05-014		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG18..				515.00
	3 OF485/2017	21-05-014		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV			515.00	
	4 OF485/2017	11-02-001		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG18..				515.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
				GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV. FACT- GG18..				
	Cifra de Control		10,533,034			Total póliza :	1,030.00	1,030.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	31	REMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				
	1 OF486/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			1,828.00	
	2 OF486/2017	11-02-001		REMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC				1,828.00
				BANAMEX CTA 70107123847				
	3 OF486/2017	53-31-003		REMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE AHVC			1,828.00	
				SERVICIO TELEFONICO				
	4 OF486/2017	21-05-003		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,828.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
	5 OF486/2017	21-05-003		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,828.00	
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
	6 OF486/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				1,828.00
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
	Cifra de Control		12,857,014			Total póliza :	5,484.00	5,484.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	32	CHEQUE N° 28 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
1	OF487/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			3,289.80	
2	OF487/2017	11-02-001		CHEQUE N° 28 PAGO DE VIATICOS PARA C.. BANAMEX CTA 70107123847				3,289.80
3	OF487/2017	53-37-002		CHEQUE N° 28 PAGO DE VIATICOS PARA C.. VIATICOS			132.24	
4	OF487/2017	21-05-157		OSCAR GONZALEZ JAIME. FACT- B11014				132.24
5	OF487/2017	21-05-157		OSCAR GONZALEZ JAIME. FACT- B11014			132.24	
6	OF487/2017	11-07-001		OSCAR GONZALEZ JAIME. FACT- B11014				132.24
7	OF487/2017	53-37-002		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			298.00	
8	OF487/2017	21-05-158		OSCAR GONZALEZ JAIME. FACT- B11014				298.00
9	OF487/2017	21-05-158		SANBORN HERMANOS SA. FACT- TFA71160.. SANBORN HERMANOS SA			298.00	
10	OF487/2017	11-07-001		SANBORN HERMANOS SA. FACT- TFA71160.. SANBORN HERMANOS SA				298.00
11	OF487/2017	53-37-002		SANBORN HERMANOS SA. FACT- TFA71160.. VIATICOS			1,490.00	
12	OF487/2017	21-05-159		IMSALMAR SA DE CV FACT.-3719				1,490.00
13	OF487/2017	21-05-159		IMSALMAR SA DE CV FACT.-3719			1,490.00	
14	OF487/2017	11-07-001		IMSALMAR SA DE CV FACT.-3719				1,490.00
15	OF487/2017	53-37-002		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			380.00	
16	OF487/2017	21-05-160		IMSALMAR SA DE CV FACT.-3719				380.00
17	OF487/2017	21-05-160		E.S. E07569			380.00	
18	OF487/2017	11-07-001		E.S. E07569				380.00
19	OF487/2017	53-39-021		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			642.93	
20	OF487/2017	21-05-011		E.S. E07569				642.93
21	OF487/2017	21-05-011		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			642.93	
22	OF487/2017	11-07-001		REDVIACORTA GUADALAJARA-AGUASCALI.. RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB ..				642.93
23	OF487/2017	11-02-001		REDVIACORTA GUADALAJARA-AGUASCALI.. RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB ..			347.00	
24	OF487/2017	41-04-000		REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION.. OTROS PRODUCTOS				0.37
25	OF487/2017	11-07-001		REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION.. SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				346.63
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION..				
Cifra de Control			61,795,328	Total póliza :			9,523.14	9,523.14

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	33	CHEQUE N° 29 PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SMG				
1	OF488/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			3,008.60	
2	OF488/2017	11-02-001		CHEQUE N° 29 PAGO DE VIATICOS PARA C.. BANAMEX CTA 70107123847				3,008.60
3	OF488/2017	53-37-002		CHEQUE N° 29 PAGO DE VIATICOS PARA C.. VIATICOS			1,245.00	
4	OF488/2017	21-05-171		ALIMENTOS M.CH. SA DE CV. FACT- 11485				1,245.00
5	OF488/2017	21-05-171		ALIMENTOS M.CH. SA DE CV. FACT- 11485			1,245.00	
6	OF488/2017	11-07-001		ALIMENTOS M.CH. SA DE CV. FACT- 11485				1,245.00
7	OF488/2017	53-37-002		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			1,555.60	
8	OF488/2017	21-05-172		ALIMENTOS M.CH. SA DE CV. FACT- 11485				1,555.60
9	OF488/2017	21-05-172		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS S.. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS S.. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS S.. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS S..			1,555.60	
10	OF488/2017	11-07-001		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				1,555.60
11	OF488/2017	53-39-021		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS S.. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			132.00	
12	OF488/2017	21-05-011		RED VIACORTA ZAC - GDL				132.00
13	OF488/2017	21-05-011		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB .. RED VIACORTA ZAC - GDL			132.00	
14	OF488/2017	11-07-001		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB .. RED VIACORTA ZAC - GDL				132.00
15	OF488/2017	53-39-021		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			76.00	
16	OF488/2017	21-05-173		RED VIACORTA ZAC - GDL				76.00
17	OF488/2017	21-05-173		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			76.00	
18	OF488/2017	11-07-001		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES ZAC - G.. CAMINOS Y PUENTES FEDERALES				76.00
				CAMINOS Y PUENTES FEDERALES ZAC - G.. CAMINOS Y PUENTES FEDERALES				
				CAMINOS Y PUENTES FEDERALES ZAC - G.. CAMINOS Y PUENTES FEDERALES				
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
				CAMINOS Y PUENTES FEDERALES ZAC - G..				
Cifra de Control			44,830,106		Total póliza :		9,025.80	9,025.80

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017		Egresos	34	PAGO ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO SEPTIEMBRE 2017				
	1 OF490/2017	51-13-025		ESTÍMULO POR DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO			22,635.22	
	2 OF490/2017	21-01-003		PAGO ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO SEPT.. RETENCION ISPT				1,510.57
	3 OF490/2017	11-02-001		PAGO ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO SEPT.. BANAMEX CTA 70107123847				2,412.89
	4 OF490/2017	11-02-001		SESV ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO SEPT.. BANAMEX CTA 70107123847				5,905.65
	5 OF490/2017	11-02-001		LAFL ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO SEPT.. BANAMEX CTA 70107123847				2,030.63
	6 OF490/2017	11-02-001		JPRM ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO SEPT.. BANAMEX CTA 70107123847				5,905.65
	7 OF490/2017	11-02-001		AHVC ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO SEPT.. BANAMEX CTA 70107123847				988.56
	8 OF490/2017	11-02-001		SHT ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO SEPTIE.. BANAMEX CTA 70107123847				3,881.27
				ANPP ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO SEPTI..				
	Cifra de Control		13,826,034			Total póliza :	22,635.22	22,635.22
						Total al 28/Sep/2017 :	207,342.66	207,342.66

Total de pólizas impresas : 12
Total de movimientos impresos : 95

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017		Egresos	35	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 102				
1	OF491/2017	53-35-004		MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES			2,749.20	
2	OF491/2017	21-05-059		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 102				2,749.20
3	OF491/2017	21-05-059		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 102			2,749.20	
4	OF491/2017	11-02-001		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 102				2,749.20
				BANAMEX CTA 70107123847				
				BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 102				
Cifra de Control			10,647,123		Total póliza :		5,498.40	5,498.40

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017		Egresos	36	BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 103				
1	OF492/2017	53-35-004		MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES			1,309.64	
2	OF492/2017	21-05-059		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 103				1,309.64
3	OF492/2017	21-05-059		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 103			1,309.64	
4	OF492/2017	11-02-001		BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 103				1,309.64
				BANAMEX CTA 70107123847				
				BETHZABE ORTIZ GUTIERREZ. FACT- 103				
Cifra de Control			10,647,123		Total póliza :		2,619.28	2,619.28

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo C u e n t a	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017		Egresos	37	CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV.	FACT- G127			
1 OF493/2017	52-21-005			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y RE..			15,826.05	
2 OF493/2017	21-05-145			CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV...				15,826.05
3 OF493/2017	21-05-145			CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV...			15,826.05	
4 OF493/2017	11-02-001			CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV...				15,826.05
				BANAMEX CTA 70107123847				
				CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV...				
	Cifra de Control		10,533,296			Total póliza :	31,652.10	31,652.10
						Total al 29/Sep/2017 :	39,769.78	39,769.78

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
30/Sep/2017		Egresos	38	CHEQUE N° 30 RENUENCIA VOLUNTARIA DE SHT				
	1 OF494/2017	51-15-021		INDEMNIZACIONES POR SEPARACION			5,162.02	
	2 OF494/2017	21-01-003		CHEQUE N° 30 RENUENCIA VOLUNTARIA D..				
				RETENCION ISPT				350.76
	3 OF494/2017	11-02-001		CHEQUE N° 30 RENUENCIA VOLUNTARIA D..				
				BANAMEX CTA 70107123847				4,811.26
				CHEQUE N° 30 RENUENCIA VOLUNTARIA D..				
	Cifra de Control		8,318,025			Total póliza :	5,162.02	5,162.02

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

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2017		Egresos		39	COMISIONES BANCARIAS				
	1 PE-39		53-34-012		COMISIONES POR VENTAS (3411)			347.07	
	2 PE-39		21-05-020		COMISIONES BANCARIAS				347.07
	3 PE-39		21-05-020		BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA				
	4 PE-39		11-02-001		COMISIONES BANCARIAS			347.07	
					BANAMEX CTA 70107123847				347.07
					COMISIONES BANCARIAS				
	Cifra de Control			10,646,053			Total póliza :	694.14	694.14
							Total al 30/Sep/2017 :	5,856.16	5,856.16

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2017		Diario		1	CHEQUE N°15 REPOSICION CAJA CHICA 009/2017				
	1 OF417/2017		52-26-001		COMBUSTIBLES			200.00	
	2 OF417/2017		21-05-047		GASOLINERA CUDEA SA DE CV. FACT- TJ30..				200.00
	3 OF417/2017		21-05-047		GASOLINERA CUDEA SA DE CV. FACT- TJ30..			200.00	
	4 OF417/2017		11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				200.00
	5 OF417/2017		53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			77.83	
	6 OF417/2017		21-05-131		MARCO ANTONIO FERNANDEZ GARCIA FAC..				77.83
	7 OF417/2017		21-05-131		MARCO ANTONIO FERNANDEZ GARCIA FAC..			77.83	
	8 OF417/2017		11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				77.83
	9 OF417/2017		53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			35.29	
	10 OF417/2017		21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				35.29
	11 OF417/2017		21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			35.29	
	12 OF417/2017		11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				35.29
	13 OF417/2017		53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			76.05	
	14 OF417/2017		21-05-132		ISMAEL HERNANDEZ GUTIERREZ FACT.- EN..				76.05
	15 OF417/2017		21-05-132		ISMAEL HERNANDEZ GUTIERREZ FACT.- EN..			76.05	
	16 OF417/2017		11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				76.05
	17 OF417/2017		52-21-002		MATERIAL DE LIMPIEZA			25.00	
	18 OF417/2017		21-05-142		JOSE PEREZ ESCOBAR. NOTA- 702				25.00
	19 OF417/2017		21-05-142		JOSE PEREZ ESCOBAR. NOTA- 702			25.00	
	20 OF417/2017		11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				25.00
	21 OF417/2017		52-26-001		COMBUSTIBLES			100.00	
	22 OF417/2017		21-05-047		GASOLINERA CUDEA SA DE CV. FACT- TJ30..				100.00
	23 OF417/2017		21-05-047		GASOLINERA CUDEA SA DE CV. FACT- TJ30..			100.00	
	24 OF417/2017		11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				100.00
	25 OF417/2017		52-21-002		MATERIAL DE LIMPIEZA			137.00	
	26 OF417/2017		21-05-010		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..				137.00
	27 OF417/2017		21-05-010		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACT..			137.00	
	28 OF417/2017		11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				137.00
	29 OF417/2017		52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			15.00	
	30 OF417/2017		21-05-019		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..				15.00
	31 OF417/2017		21-05-019		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..			15.00	
	32 OF417/2017		11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				15.00
	33 OF417/2017		52-21-002		MATERIAL DE LIMPIEZA			105.90	
	34 OF417/2017		21-05-019		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..				105.90
	35 OF417/2017		21-05-019		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..			105.90	
	36 OF417/2017		11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				105.90

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	OF417/2017	53-37-003		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..			108.25	
38	OF417/2017	21-05-137		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				108.25
39	OF417/2017	21-05-137		FRANCISCO DE ASIS MARTINEZ MENDOZA ..			108.25	
40	OF417/2017	11-07-002		FRANCISCO DE ASIS MARTINEZ MENDOZA ..				108.25
41	OF417/2017	53-37-003		FRANCISCO DE ASIS MARTINEZ MENDOZA ..			96.44	
42	OF417/2017	21-05-064		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				96.44
43	OF417/2017	21-05-064		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			96.44	
44	OF417/2017	11-07-002		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..				96.44
45	OF417/2017	52-21-005		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			288.49	
46	OF417/2017	21-05-134		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				288.49
47	OF417/2017	21-05-134		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE..			288.49	
48	OF417/2017	11-07-002		SISTECOPY SA DE CV FACT.-A6690				288.49
49	OF417/2017	52-21-005		SISTECOPY SA DE CV			195.99	
50	OF417/2017	21-05-134		SISTECOPY SA DE CV FACT.-A6690				195.99
51	OF417/2017	21-05-134		SISTECOPY SA DE CV			195.99	
52	OF417/2017	11-07-002		SISTECOPY SA DE CV FACT.-A6690				195.99
53	OF417/2017	52-21-005		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			183.50	
54	OF417/2017	21-05-135		SISTECOPY SA DE CV FACT.-A6689				183.50
55	OF417/2017	21-05-135		SISTECOPY SA DE CV			183.50	
56	OF417/2017	11-07-002		SISTECOPY SA DE CV FACT.-A6689				183.50
57	OF417/2017	52-29-041		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			1,900.00	
58	OF417/2017	21-05-136		CYBER SPACIO REMISION R72				1,900.00
59	OF417/2017	21-05-136		CYBER SPACIO			1,900.00	
60	OF417/2017	11-07-002		CYBER SPACIO REMISION R72				1,900.00
61	OF417/2017	53-35-003		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			110.00	
62	OF417/2017	21-05-037		FRANCISCO ISRAEL TRIGUEROS HERNAND..				110.00
63	OF417/2017	21-05-037		FRANCISCO ISRAEL TRIGUEROS HERNAND..			110.00	
64	OF417/2017	11-07-002		FRANCISCO ISRAEL TRIGUEROS HERNAND..				110.00
65	OF417/2017	52-21-001		FRANCISCO ISRAEL TRIGUEROS HERNAND..			488.43	
66	OF417/2017	21-05-143		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				488.43
67	OF417/2017	21-05-143		ARTTEK SA DE CV. FACT- 16792			488.43	
68	OF417/2017	11-07-002		ARTTEK SA DE CV				488.43
69	OF417/2017	53-35-003		ARTTEK SA DE CV. FACT- 16792			130.00	
70	OF417/2017	21-05-079		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				130.00
71	OF417/2017	21-05-079		ARTTEK SA DE CV. FACT- 16792			130.00	
72	OF417/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				130.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	OF417/2017	53-35-003		EMILIA SANCHEZ PLASCENCIA. NOTA-937	MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRASP.		60.00	
74	OF417/2017	21-05-043		RAUL NUTE GONZALEZ. NOTA46868				60.00
75	OF417/2017	21-05-043		RAUL NUTE GONZALEZ. NOTA46868			60.00	
76	OF417/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				60.00
77	OF417/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			35.00	
78	OF417/2017	21-05-069		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..				35.00
79	OF417/2017	21-05-069		AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV..			35.00	
80	OF417/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				35.00
81	OF417/2017	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRASP.			60.00	
82	OF417/2017	21-05-043		RAUL NUTE GONZALEZ. NOTA- 46512				60.00
83	OF417/2017	21-05-043		RAUL NUTE GONZALEZ. NOTA- 46512			60.00	
84	OF417/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				60.00
85	OF417/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			28.00	
86	OF417/2017	53-37-003		ESTACIONAMIENTO			15.00	
87	OF417/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			17.00	
88	OF417/2017	53-37-003		ESTACIONAMIENTO			20.00	
89	OF417/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			18.00	
90	OF417/2017	53-37-003		ESTACIONAMIENTO			20.00	
91	OF417/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			10.00	
92	OF417/2017	53-37-003		ESTACIONAMIENTO			14.00	
93	OF417/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			37.00	
94	OF417/2017	53-37-003		ESTACIONAMIENTO			35.00	
95	OF417/2017	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			10.00	
96	OF417/2017	53-37-003		ESTACIONAMIENTO			20.00	
97	OF417/2017	21-05-031		ESTACIONAMIENTOS				244.00
98	OF417/2017	21-05-031		ESTACIONAMIENTOS			244.00	
99	OF417/2017	52-22-001		ALIMENTOS			249.00	
100	OF417/2017	21-05-019		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..				249.00
101	OF417/2017	21-05-019		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE ..			249.00	
102	OF417/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				249.00
103	OF417/2017	11-07-002		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				244.00

Cifra de Control 302,371,809

Total póliza : 9,842.34 9,842.34

Total al 20/Sep/2017 : 9,842.34 9,842.34

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 103

Total General: 541,902.46 541,902.46

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 : 40
Total de movimientos impresos : 391