

Dirección:
Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2017	Ingresos		1	PAGO DE RECIBO No 108 JULIO 2017			
	1 TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL		250,000.00	
	2 TRANSFERE..	4-02-200-000-000		MINISTRACION AL OPD			250,000.00
	3 TRANSFERE..	4-02-200-000-000		MINISTRACION AL OPD		0.00	
	Cifra de Control	905,600,003,000			Total póliza :	250,000.00	250,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 19/Jul/2017 :	250,000.00	250,000.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 3

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2017	Ingresos		8					
	Cifra de Control		0					
Total póliza :							0	0
Total CFD/CFDI :							0	0
Total Comp. Ext.:							0	0
Total al 31/Jul/2017 :							0.00	0.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jul/2017	Ingresos		101	APORTACION MUNICIPIO DE OCOTLAN				
1	CH MUCICIPI..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL			50,000.00	
2	CH MUCICIPI..	4-03-200-003-000		Ingresos municipio de Ocotlan				50,000.00
	Cifra de Control	504,400,005,000				Total póliza :	50,000.00	50,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 12/Jul/2017 :	50,000.00	50,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2017	Ingresos		201	IINTERESES DEL MES				
	1 INTS GANAD..	1-01-200-010-000		INVERSION BANAMEX CTA 18014			2,698.54	
	2 INTS GANAD..	4-04-100-000-000		INGRESOS VARIOS				2,698.54
	Cifra de Control	505,300,010,000				Total póliza :	2,698.54	2,698.54
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 31/Jul/2017 :	2,698.54	2,698.54

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jul/2017	Egresos		1 CH236	PAGO DE CABLE			
	1 CH236	5-02-200-029-000	IVA Deducible			99.67	
	2 CH236	5-02-200-037-000	Servicio de Cable			622.63	
	3 CH236	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226	ESTATAL			722.30
	Cifra de Control	1,105,600,069,000			Total póliza :	722.30	722.30
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jul/2017	Egresos		2	TRASPASO A CTA MUNICIPAL				
	1 TRANSFERE..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL			107,252.22	
	2 TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				107,252.22
	Cifra de Control	202,400,005,000				Total póliza :	107,252.22	107,252.22
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jul/2017	Egresos		3	TRASPASO A CTA 42037				
	1 TRASFÉREN..	1-01-200-010-000		INVERSION BANAMEX CTA 18014			214,609.76	
	2 TRASFÉREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				214,609.76
	Cifra de Control	202,400,013,000				Total póliza :	214,609.76	214,609.76
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 07/Jul/2017 :	322,584.28	322,584.28

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 7

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2017	Egresos		4	TRANSFERENCIA JAVIER ZAMORA NOM 1A QUIN JULIO 17				
1	TRANSFERE..	5-02-100-001-000		Sueldos			11,220.00	
2	TRANSFERE..	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				1,870.26
3	TRANSFERE..	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				311.02
4	TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,038.72
	Cifra de Control	1,005,700,013,000				Total póliza :	11,220.00	11,220.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2017	Egresos		5	TRANSFERENCIA FRANCISCO MACIEL NOM 1A QUIN JULIO ..				
1	TRANSFERE..	5-02-100-001-000		Sueldos			11,220.00	
2	TRANSFERE..	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				1,870.26
3	TRANSFERE..	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				311.02
4	TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,038.72
	Cifra de Control	1,005,700,013,000				Total póliza :	11,220.00	11,220.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2017	Egresos		6	TRANSFERENCIA JAVIER RODRIGUEZ NOM 1A QUIN JULIO ..				
1	TRASFEREN..	5-02-100-001-000		Sueldos			11,220.00	
2	TRASFEREN..	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				1,870.26
3	TRASFEREN..	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				311.02
4	TRASFEREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,038.72
	Cifra de Control	1,005,700,013,000				Total póliza :	11,220.00	11,220.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2017	Egresos		7	TRASFERENCIA GABRIEL VAZQUEZ NOM 1A QUIN JULIO 17				
	1 trasferencia	5-02-100-001-000		Sueldos			18,835.00	
	2 trasferencia	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				3,835.18
	3 trasferencia	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				531.89
	4 trasferencia	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				14,467.93
	Cifra de Control	1,005,700,013,000					Total póliza :	18,835.00
								18,835.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2017	Egresos		8	TRASFERENCIA ISABEL PUEBLA NOM 1A QUIN JULIO 17				
1	TRASFEREN..	5-02-100-001-000		Sueldos			3,250.00	
2	TRASFEREN..	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				124.42
3	TRASFEREN..	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				69.62
4	TRASFEREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				3,055.96
	Cifra de Control	1,005,700,013,000				Total póliza :	3,250.00	3,250.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2017	Egresos		9	TRASFERENCIA MARIA FERNANDA ROMAN NOM 1A QUIN J..				
1	TRASFEREN..	5-02-100-001-000		Sueldos			11,220.00	
2	TRASFEREN..	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				1,870.26
3	TRASFEREN..	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				311.02
4	TRASFEREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,038.72
	Cifra de Control	1,005,700,013,000				Total póliza :	11,220.00	11,220.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2017	Egresos		10	TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTOS ENERO 17 COMPL..				
	1	TASFERENCIA 2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..			22,882.00	
	2	TASFERENCIA 5-02-200-007-000		Multas y racargos por impuestos extemp..			1,688.00	
	3	TASFERENCIA 1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				24,570.00
	Cifra de Control		804,600,013,000			Total póliza :	24,570.00	24,570.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2017	Egresos		11	TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 17 COM..				
1	TRASFEREN..	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL			11,440.00	
2	TRASFEREN..	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..			11,440.00	
3	TRASFEREN..	5-02-200-007-000		Multas y racargos por impuestos extemp..			1,288.00	
4	TRASFEREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				24,168.00
	Cifra de Control	1,005,800,015,000				Total póliza :	24,168.00	24,168.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2017	Egresos		12	TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTOS MARZO 17 COMPL..				
	1 TRASFÉREN..	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL			22,881.00	
	2 TRASFÉREN..	5-02-200-007-000		Multas y racargos por impuestos extemp..			776.00	
	3 TRASFÉREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				23,657.00
	Cifra de Control	804,600,012,000				Total póliza :	23,657.00	23,657.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2017	Egresos		13	TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 17 COMPLE..				
	1 TRASFÉREN..	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL			22,881.00	
	2 TRASFÉREN..	5-02-200-007-000		Multas y racargos por impuestos extemp..			517.00	
	3 TRASFÉREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				23,398.00
	Cifra de Control	804,600,012,000				Total póliza :	23,398.00	23,398.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 10/Jul/2017 :	162,758.00	162,758.00

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 37

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jul/2017	Egresos		14	TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTOS MAYO 17 COMPLE..				
1	TRASFEREN..	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL			22,881.00	
2	TRASFEREN..	5-02-200-007-000		Multas y racargos por impuestos extemp..			259.00	
3	TRASFEREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				23,140.00
	Cifra de Control	804,600,012,000				Total póliza :	23,140.00	23,140.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jul/2017	Egresos		15	TRASFERENCE	FAC A 23			
	1 TRASFÉREN..	5-02-200-021-000		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			20,000.00	
	2 TRASFÉREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				20,000.00
	Cifra de Control	603,400,024,000				Total póliza :	20,000.00	20,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 11/Jul/2017 :	43,140.00	43,140.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 5

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2017	Egresos		16	TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 17 COMPLE..				
	1 TRASFÉREN..	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL			22,881.00	
	2 TRASFÉREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				22,881.00
	Cifra de Control	302,400,005,000				Total póliza :	22,881.00	22,881.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 17/Jul/2017 :	22,881.00	22,881.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2017	Egresos		17	TRANSFERENCIA GTOS VAARIOS				
1	TRASF	5-02-200-029-000		IVA Deducible			28.97	
2	TRASF	5-02-200-010-000		Alimentos personal de oficina			615.54	
3	TRASF	5-02-200-035-000		Aseo y Limpieza			200.00	
4	TRASF	5-02-200-020-000		Gastos varios			155.49	
5	TRASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				1,000.00
Cifra de Control		2,110,000,097,000				Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Jul/2017	Egresos		18 CH239	PAGO TELCEL				
1	CH239	5-02-200-029-000	IVA Deducible			68.82		
2	CH239	5-02-200-004-000	Telefono Celular			430.18		
3	CH239	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226	ESTATAL			499.00	
Cifra de Control 1,105,600,036,000						Total póliza :	499.00	499.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2017	Egresos		19 CH240	PAGO TELCEL			
1	CH240	5-02-200-029-000	IVA Deducible			221.29	
2	CH240	5-02-200-004-000	Telefono Celular			1,378.71	
3	CH240	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226	ESTATAL			1,600.00
	Cifra de Control	1,105,600,036,000			Total póliza :	1,600.00	1,600.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 24/Jul/2017 :	3,099.00	3,099.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jul/2017	Egresos		20	TRASFERENCIA JAVIER RODRIGUEZ NOM 2A QUIN JULIO 17				
1	TRASFEREN..	5-02-100-001-000		Sueldos			11,220.00	
2	TRASFEREN..	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				1,870.26
3	TRASFEREN..	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				311.02
4	TRASFEREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,038.72
	Cifra de Control	1,005,700,013,000				Total póliza :	11,220.00	11,220.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jul/2017	Egresos			21 TRASFERENCIA FRANCISCO MACIEL NOM 2A QUIN JULIO 17			
1	TRASFEREN..	5-02-100-001-000	Sueldos			11,220.00	
2	TRASFEREN..	2-01-200-002-000	Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				1,870.26
3	TRASFEREN..	2-01-200-007-000	RETENCION IMSS				311.02
4	TRASFEREN..	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226 ESTATAL				9,038.72
	Cifra de Control	1,005,700,013,000			Total póliza :	11,220.00	11,220.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jul/2017	Egresos		22	TRASFERENCIA GABRIEL VAZQUEZ NOM 2A QUIN JULIO 17				
1	TRASFEREN..	5-02-100-001-000		Sueldos			18,835.00	
2	TRASFEREN..	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				3,835.18
3	TRASFEREN..	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				531.89
4	TRASFEREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				14,467.93
	Cifra de Control	1,005,700,013,000				Total póliza :	18,835.00	18,835.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jul/2017	Egresos		23	TRASFERENCIA ISABEL PUEBLA NOM 2A QUIN JULIO 17				
1	TRASFEREN..	5-02-100-001-000		Sueldos			3,250.00	
2	TRASFEREN..	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				124.42
3	TRASFEREN..	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				69.62
4	TRASFEREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				3,055.96
	Cifra de Control	1,005,700,013,000				Total póliza :	3,250.00	3,250.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jul/2017	Egresos		24	TRASFERENCIA JAVIER ZAMORA NOM 2A QUIN JULIO 17				
1	TRASFEREN..	5-02-100-001-000		Sueldos			11,220.00	
2	TRASFEREN..	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				1,870.26
3	TRASFEREN..	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				311.02
4	TRASFEREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,038.72
	Cifra de Control	1,005,700,013,000				Total póliza :	11,220.00	11,220.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jul/2017	Egresos		25	TRASFERENCIA MARIA FERNANDA ROMAN NOM 24 QUIN J..				
1	TRASFÉREN..	5-02-100-001-000		Sueldos			11,220.00	
2	TRASFÉREN..	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				1,870.26
3	TRASFÉREN..	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				311.02
4	TRASFÉREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,038.72
	Cifra de Control	1,005,700,013,000				Total póliza :	11,220.00	11,220.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 25/Jul/2017 :	66,965.00	66,965.00

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2017	Egresos		26	TRANSFERENCIA GTOS VAARIOS			
1	TRASF	5-02-200-035-000	Aseo y Limpieza			200.00	
2	TRASF	5-02-200-020-000	Gastos varios			1,800.00	
3	TRASF	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226 ESTATAL				2,000.00
Cifra de Control 1,105,600,058,000						Total póliza :	2,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2017	Egresos		27 CH238	PAGO DE CABLE			
	1 CH238	5-02-200-029-000	IVA Deducible			99.62	
	2 CH238	5-02-200-037-000	Servicio de Cable			622.68	
	3 CH238	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226	ESTATAL			722.30
	Cifra de Control	1,105,600,069,000			Total póliza :	722.30	722.30
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 28/Jul/2017 :	2,722.30	2,722.30

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2017		Egresos		28	CARGO DEL BANCO POR COMISIONES				
	1		5-02-200-029-000		IVA Deducible			9.60	
	2		5-02-200-008-000		Comisiones bancarias			60.00	
	3		1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				69.60
		Cifra de Control	1,105,600,040,000					69.60	69.60
								Total póliza :	69.60
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2017	Egresos		29					
	Cifra de Control		0					
Total póliza :							0	0
Total CFD/CFDI :							0	0
Total Comp. Ext.:							0	0
Total al 31/Jul/2017 :							69.60	69.60

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 3

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jul/2017	Egresos		31					
	Cifra de Control		0					
Total póliza :							0	0
Total CFD/CFDI :							0	0
Total Comp. Ext.:							0	0
Total al 11/Jul/2017 :							0.00	0.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Jul/2017	Egresos		201	TRANSRERENCIA	COMPROBACION DE GASTOS				
1	TRANFÉREN..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			117.23		
2	TRANSFEREN..	5-02-200-010-000		Alimentos personal de oficina			304.31		
3	TRANSFEREN..	5-02-200-011-000		Papelería y artículos de oficina			480.85		
4	TRANSFEREN..	5-02-200-020-000		Gastos varios			99.06		
5	TRANSFEREN..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				1,000.00	
6	TRANSFEREN..	4-04-100-000-000		INGRESOS VARIOS				1.45	
Cifra de Control 2,514,100,072,000							Total póliza :	1,001.45	1,001.45
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext..	0	0
							Total al 07/Jul/2017 :	1,001.45	1,001.45

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2017	Egresos		202	CARGO DEL BANCO POR COMISINEA				
1	CARGO DEL ..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			62.40	
2	CARGO DEL ..	5-02-200-008-000		Comisiones bancarias			390.00	
3	CARGO DEL ..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				452.40
	Cifra de Control	1,105,600,039,000				Total póliza :	452.40	452.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 10/Jul/2017 :	452.40	452.40

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 3

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jul/2017	Egresos		203	TRANSFERENCIA GASTOS A COMPROBAR MOCT				
1	TRANSFERE..	1-02-300-009-000		Moctezuma Medina Corona			1,000.00	
2	TRANSFERE..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				1,000.00
	Cifra de Control	203,500,011,000				Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 13/Jul/2017 :	1,000.00	1,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2017		Egresos		204	CH551	GASTOS VARIOS			
	1	CH551	5-02-200-010-000			Alimentos personal de oficina		296.00	
	2	CH551	5-02-200-027-000			Casetas		943.28	
	3	CH551	5-02-200-016-000			Combustibles y lubricantes		1,104.31	
	4	CH551	5-02-200-020-000			Gastos varios		691.22	
	5	CH551	1-01-200-002-000			BANAMEX 46855 MUNICIPAL			3,034.81
		Cifra de Control	2,110,000,075,000						
							Total póliza :	3,034.81	3,034.81
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 14/Jul/2017 :	3,034.81	3,034.81

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2017	Egresos		205	TRANSFERENCIA PAGO DE IMSS MES DE JUNIO 2017				
1	TRANSFERE..	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS			3,691.18	
2	TRANSFERE..	5-02-200-043-000		Cuotas al IMSS			19,241.15	
3	TRANSFERE..	5-02-200-044-000		Aportaciones al INFONAVIT			14,231.66	
4	TRANSFERE..	5-02-200-045-000		Aportaciones al SAR			17,860.77	
5	TRANSFERE..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				55,024.76
	Cifra de Control	1,809,000,141,000					Total póliza :	55,024.76
								55,024.76
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 17/Jul/2017 :	55,024.76
								55,024.76

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jul/2017	Egresos		206	TRANSFERENCIA PAGO NOM 1A Y 2A QUIN JUNIO 2017				
1	TRANSFERE..	5-02-100-004-000		Honorarios asimilados a salarios			15,000.00	
2	TRANSFERE..	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				2,094.88
3	TRANSFERE..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				12,905.12
	Cifra de Control	804,500,009,000				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jul/2017	Egresos		207	TRANSFERENCIA JUAN MIGUEL VAZQUEZ NOM 1A Y 2A QU..				
1	TRANSF	5-02-100-004-000		Honorarios asimilados a salarios			12,000.00	
2	TRANSF	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				1,454.08
3	TRANSF	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				10,545.92
	Cifra de Control	804,500,009,000				Total póliza :	12,000.00	12,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jul/2017	Egresos		208	CH 554 J FELIX LOPEZ NOM 1A Y 2A QUIN JUN 17				
1	CH554	5-02-100-004-000		Honorarios asimilados a salarios			9,500.00	
2	CH554	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				947.55
3	CH554	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				8,552.45
	Cifra de Control	804,500,009,000				Total póliza :	9,500.00	9,500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jul/2017	Egresos		209	CH 553 JOSE ANTONIO LOPEZ NOM 1A Y 2A QUIN JUN 17				
1	CH553	5-02-100-004-000		Honorarios asimilados a salarios			5,400.00	
2	CH553	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				82.04
3	CH553	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				5,317.96
	Cifra de Control	804,500,009,000				Total póliza :	5,400.00	5,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 18/Jul/2017 :	41,900.00	41,900.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección:
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2017	Egresos		210	CH556	PAGO SERVICIO DE ASEO IRMA GLEZ			
1	CH556	5-02-200-035-000		Aseo y Limpieza			200.00	
2	CH556	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				200.00
	Cifra de Control	603,400,037,000				Total póliza :	200.00	200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 19/Jul/2017 :	200.00	200.00
						Total General:	1,029,531.14	1,029,531.14

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Total de pólizas impresas : 44
 Total de movimientos impresos : 137