

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Mar/2017	Ingresos		101	APORTACION DE ZAPOTLAN DEL REY				
	1 TRANSFERE..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL			36,000.00	
	2 TRANSFERE..	4-03-200-009-000		Ingresos municipio Zapotlan del Rey				36,000.00
	Cifra de Control	504,400,011,000				Total póliza :	36,000.00	36,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 24/Mar/2017 :	36,000.00	36,000.00

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
30/Mar/2017	Ingresos		102	TRANSFERENCIA APORTACION ZAPOTLAN DEL REY				
	1 TRANSFERE..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL			96,000.00	
	2 TRANSFERE..	4-03-200-009-000		Ingresos municipio Zapotlan del Rey				96,000.00
	Cifra de Control	504,400,011,000				Total póliza :	96,000.00	96,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 30/Mar/2017 :	96,000.00	96,000.00

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
01/Mar/2017	Egresos		1	CH 163 JULIO ALBERATO CAMARILLO NOMINA 2A QUIN DE ..				
	1 CH 163	5-02-100-004-000		Honorarios asimilados a salarios			2,700.00	
	2 CH 163	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				44.33
	3 CH 163	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				2,655.67
	Cifra de Control	804,500,010,000					Total póliza :	2,700.00
								2,700.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 01/Mar/2017 :	2,700.00
								2,700.00

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
02/Mar/2017	Egresos		2	TRANFERENCIA PAGO DE FACT 673 COMPRA DE FILTROS			
	1 TRANSFERE..	5-02-200-029-000		IVA Deducible		258.00	
	2 TRANSFERE..	5-02-200-020-000		Gastos varios		1,612.52	
	3 TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL			1,870.52
	Cifra de Control	1,105,600,052,000			Total póliza :	1,870.52	1,870.52
					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
02/Mar/2017	Egresos		3	TRANSFERENCIA GASTOS VARIOS				
1	TRANSFERE..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			59.31	
2	TRANSFERE..	5-02-200-035-000		Aseo y Limpieza			370.70	
3	TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				425.00
4	TRANSFERE..	1-02-200-002-000		Ana Isabel Puebla Granados				5.01
				}				
	Cifra de Control	1,207,800,069,000				Total póliza :	430.01	430.01
						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
02/Mar/2017	Egresos		4	TRANSFERENCIA FAC 468329				
1	TRANFÉREN..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			744.56	
2	TRANFÉREN..	5-02-200-034-000		Material Eq de Computo			4,653.44	
3	TRANFÉREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				5,398.00
	Cifra de Control	1,105,600,066,000				Total póliza :	5,398.00	5,398.00
						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
02/Mar/2017	Egresos		5 CH 161	GASTOS A COMPROBAR PARA AIP PANP PARA BRE..				
	1 TRASFEREN..	1-02-300-021-000		GILBERTO VARGAS OLMEDO			20,000.00	
	2 TRASFEREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				20,000.00
	Cifra de Control	203,500,024,000				Total póliza :	20,000.00	20,000.00
							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
02/Mar/2017	Egresos		6 CH 159	GASTOS A COMPROBAR	PROYECTO ANP PANP			
1	CH159	1-02-300-022-000		HERIBERTO LEONEL SANDOVAL			20,000.00	
2	CH159	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				20,000.00
	Cifra de Control	203,500,025,000				Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						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
02/Mar/2017	Egresos		7	CH 162 J.FELIX LOPEZ NOM 2A QUIN FEB 17				
1	CH 162	5-02-100-004-000		Honorarios asimilados a salarios			4,750.00	
2	CH 162	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				478.71
3	CH 162	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				4,271.29
	Cifra de Control	804,500,010,000				Total póliza :	4,750.00	4,750.00
						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	
02/Mar/2017	Egresos		8 CH 164	JOSE ANTONIO LOPEZ					
1	CH164	5-02-100-004-000		Honorarios asimilados a salarios			2,700.00		
2	CH164	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				44.33	
3	CH164	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				2,655.67	
	Cifra de Control	804,500,010,000				Total póliza :	2,700.00	2,700.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 02/Mar/2017 :	55,148.53	55,148.53

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Mar/2017	Egresos		9	CH158	PAGO SERVICIO CELULAR			
1	CH 158	5-02-200-029-000		IVA Deducible			225.15	
2	CH 158	5-02-200-004-000		Telefono Celular			1,407.19	
3	CH 158	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				1,600.00
4	CH 158	1-02-200-001-000		Eduardo Rodríguez				32.34
	Cifra de Control	1,207,800,037,000				Total póliza :	1,632.34	1,632.34
							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
03/Mar/2017	Egresos		10 CH 160	GASTOS A COMPROBAR PROYECTO ANP PANP 012..				
	1 CH 160	1-02-300-020-000		FELIPE GOZÁLEZ DEL TORO			12,500.00	
	2 CH 160	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				12,500.00
	Cifra de Control	203,500,023,000				Total póliza :	12,500.00	12,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 03/Mar/2017 :	14,132.34	14,132.34

Total de pólizas impresas : 2  
 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
08/Mar/2017	Egresos		11	CARGO DEL BANCO POR COMISIONES				
	1 CARGO DE B..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			8.00	
	2 CARGO DE B..	5-02-200-008-000		Comisiones bancarias			50.00	
	3 CARGO DE B..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				58.00
	Cifra de Control	1,105,600,040,000				Total póliza :	58.00	58.00
							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
08/Mar/2017	Egresos		12	CARGO DEL BANCO POR COMISIONES				
	1 CARGO DEL ..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			16.00	
	2 CARGO DEL ..	5-02-200-008-000		Comisiones bancarias			100.00	
	3 CARGO DEL ..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				116.00
	Cifra de Control	1,105,600,040,000				Total póliza :	116.00	116.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 08/Mar/2017 :	174.00	174.00

Total de pólizas impresas : 2  
 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
15/Mar/2017	Egresos		13	CH 203 JOSE ANTONIO NOM 1A QUIN DE MARZO 17				
	1	CH 203	5-02-100-004-000	Honorarios asimilados a salarios			2,700.00	
	2	CH 203	2-01-200-003-000	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				44.33
	3	CH 203	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226 ESTATAL				2,655.67
	Cifra de Control		804,500,010,000			Total póliza :	2,700.00	2,700.00
							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
15/Mar/2017	Egresos		14 CH 202 JULIO A CARRILLO NOM 1A QUIN MARZO 17				
	1 CH 202	5-02-100-004-000	Honorarios asimilados a salarios			2,700.00	
	2 CH 202	2-01-200-003-000	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				44.33
	3 CH 202	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226 ESTATAL				2,655.67
	Cifra de Control	804,500,010,000			Total póliza :	2,700.00	2,700.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/Mar/2017 :	5,400.00	5,400.00

Total de pólizas impresas : 2  
 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	
17/Mar/2017	Egresos		15 CH201	J.FELIX LOPEZ NOM 1A QUIN MQRZO 17					
1	CH 201	5-02-100-004-000		Honorarios asimilados a salarios			4,750.00		
2	CH 201	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				478.71	
3	CH 201	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				4,271.29	
Cifra de Control 804,500,010,000							Total póliza :	4,750.00	4,750.00
							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
17/Mar/2017	Egresos		16 CH 215 MARIA FERNANDA ROMAN NOM 1A QUIN MARZO 17				
1	CH215	5-02-100-001-000	Sueldos			11,220.00	
2	CH215	2-01-200-002-000	Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				1,870.26
3	CH215	2-01-200-007-000	RETENCION IMSS				305.38
4	CH215	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226 ESTATAL				9,044.36
Cifra de Control 1,005,700,013,000						Total póliza :	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	
17/Mar/2017	Egresos		17	CH 209	GASTOS VARIOS				
1	CH209	5-02-200-029-000		IVA Deducible			1,598.61		
2	CH209	5-02-200-011-000		Papelería y artículos de oficina			5,940.89		
3	CH209	5-02-200-010-000		Alimentos personal de oficina			2,449.13		
4	CH209	5-02-200-020-000		Gastos varios			1,920.80		
5	CH209	1-02-200-002-000		Ana Isabel Puebla Granados			1,090.57		
6	CH209	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				13,000.00	
Cifra de Control 2,212,200,075,000							Total póliza :	13,000.00	13,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Mar/2017		Egresos		18	CH214 ANA ISABEL PUEBLA NOM 1A QUIN MARZO 2017				
	1	CH214	5-02-100-001-000		Sueldos			3,250.00	
	2	CH214	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				124.42
	3	CH214	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				80.68
	4	CH214	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				3,044.90
		Cifra de Control	1,005,700,013,000				Total póliza :	3,250.00	3,250.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 17/Mar/2017 :	32,220.00	32,220.00

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 17

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Mar/2017	Egresos		19 CH 210	FCO JAVIER ZAMORA NOM 1A QUIN MARZO 17					
1	CH 210	5-02-100-001-000		Sueldos			11,220.00		
2	CH 210	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				305.38	
3	CH 210	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				1,870.26	
4	CH 210	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,044.36	
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
22/Mar/2017	Egresos		20 CH 211	EDUARDO RODRIGUEZ NOM 1A QUIN DE MARZO 17				
1	CH211	5-02-100-001-000		Sueldos			11,220.00	
2	CH211	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				1,870.26
3	CH211	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				305.38
4	CH211	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,044.36
	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
22/Mar/2017	Egresos		21	CH 21	GABRIEL VAZQUEZ NOM 1A QUIN DE MARZO 17			
1	CH 217	5-02-100-001-000		Sueldos			18,835.00	
2	CH 217	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				3,835.00
3	CH 217	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				272.14
4	CH 217	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				14,727.86
	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
22/Mar/2017	Egresos		22 CH207 MOCTEZUMA MEDINA NIM 1A QUIN MARZO 17				
1	CH207	5-02-100-004-000	Honorarios asimilados a salarios			7,500.00	
2	CH207	2-01-200-003-000	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				1,054.81
3	CH207	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226 ESTATAL				6,445.19
	Cifra de Control	804,500,010,000			Total póliza :	7,500.00	7,500.00
						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
22/Mar/2017	Egresos		23 CH 206	PAGO CELULAR MARZO			
1	CH206	5-02-200-029-000		IVA Deducible		69.65	
2	CH206	5-02-200-004-000		Telefono Celular		435.32	
3	CH206	1-02-200-001-000		Eduardo Rodríguez			4.97
4	CH206	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL			500.00
	Cifra de Control	1,207,800,037,000			Total póliza :	504.97	504.97
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 22/Mar/2017 :	49,279.97	49,279.97

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 19

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Mar/2017	Egresos		24 CH 208 JUAN MIGUEL VAZQUEZ NOM 1A QUIN MARZO 17				
1	CH208	5-02-100-004-000	Honorarios asimilados a salarios			6,000.00	
2	CH208	2-01-200-003-000	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				734.41
3	CH208	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226 ESTATAL				5,265.59
	Cifra de Control	804,500,010,000			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 23/Mar/2017 :	6,000.00	6,000.00

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
27/Mar/2017	Egresos		25 CH 219	PAGO DE FAC 307	COMRA DE EQ TRABAJO CHAPAL..			
1	CH219	5-02-200-029-000		IVA Deducible			460.80	
2	CH219	5-02-200-032-000		UNIFORMES			2,880.00	
3	CH219	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226	ESTATAL			3,340.08
4	CH219	1-02-300-005-000		Francisco Maciel				0.72
	Cifra de Control	1,207,900,069,000				Total póliza :	3,340.80	3,340.80
						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
27/Mar/2017	Egresos		26	CH 204	GASTOS A COMPROBAR ANP PA			
	1	CH204	1-02-300-018-000	Luis Ramon Guzman Nuñez			25,000.00	
	2	CH204	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226 ESTATAL				25,000.00
	Cifra de Control	203,500,021,000				Total póliza :	25,000.00	25,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 27/Mar/2017 :	28,340.80	28,340.80

Total de pólizas impresas : 2  
 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
29/Mar/2017	Egresos		27 CH 205	PAGO DE SERVICIO DE CABLE			
	1 CH205	5-02-200-029-000	IVA Deducible			110.94	
	2 CH205	5-02-200-037-000	Servicio de Cable			693.36	
	3 CH205	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226	ESTATAL			804.30
	Cifra de Control	1,105,600,069,000			Total póliza :	804.30	804.30
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 29/Mar/2017 :	804.30	804.30

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
30/Mar/2017	Egresos		28	TRANSFERENCIA JUN MIGUEL VAZQUEZ NOM 2A QUIN MA..				
1	TRANSFERE..	5-02-100-004-000		Honorarios asimilados a salarios			6,000.00	
2	TRANSFERE..	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				734.41
3	TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				5,265.59
	Cifra de Control	804,500,010,000					Total póliza :	6,000.00
								6,000.00
							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	
30/Mar/2017	Egresos		29	TRANFERENCIA MOCTEZUMA MEDINA NOM 2A QUIN MARZ..					
1	TRANSFERE..	5-02-100-004-000		Honorarios asimilados a salarios			7,500.00		
2	TRANSFERE..	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				1,054.81	
3	TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				6,445.19	
	Cifra de Control	804,500,010,000					Total póliza :	7,500.00	
								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
30/Mar/2017	Egresos		30	TRANSFERENCIA GTOS A COMPROBAR COMPRA DE PILAS				
1	TRANSFERE..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			168.55	
2	TRANSFERE..	5-02-200-034-000		Material Eq de Computo			1,053.45	
3	TRANSFERE..	1-02-300-006-000		MARIA FERNANDA ROMAN				22.00
4	TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				1,200.00
	Cifra de Control	1,207,900,072,000				Total póliza :	1,222.00	1,222.00
						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
30/Mar/2017	Egresos		31	TRANSFERENCIA PAGO DE ELABORACION DE CALCOMANI..				
	1 TRANSFERE..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			98.40	
	2 TRANSFERE..	5-02-200-011-000		Papelería y artículos de oficina			615.00	
	3 TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				713.40
	Cifra de Control	1,105,600,043,000				Total póliza :	713.40	713.40
						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
30/Mar/2017	Egresos		32 CH 220 J FELIX LOPEZ NOM 2A QUIN MARZO 17				
1	CH220	5-02-100-004-000	Honorarios asimilados a salarios			4,750.00	
2	CH220	2-01-200-003-000	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				478.71
3	CH220	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226 ESTATAL				4,271.29
	Cifra de Control	804,500,010,000			Total póliza :	4,750.00	4,750.00
					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
30/Mar/2017	Egresos		33 CH214 ANA ISABEL PUEBLA NOM 1A QUIN MARZO 2017				
1	CH221	5-02-100-004-000	Honorarios asimilados a salarios			2,700.00	
2	CH221	2-01-200-003-000	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				44.33
3	CH221	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226 ESTATAL				2,655.67
	Cifra de Control	804,500,010,000			Total póliza :	2,700.00	2,700.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 30/Mar/2017 :	22,885.40	22,885.40

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 19

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017	Egresos		34	TRANSFERENCIA COMPRA DE BINOCULARES FAC 6280396				
1	TRANSFERE..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			1,580.94	
2	TRANSFERE..	5-02-200-020-000		Gastos varios			9,880.86	
3	TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				11,460.00
4	TRANSFERE..	1-02-200-001-000		Eduardo Rodríguez				1.80
Cifra de Control		1,207,800,053,000				Total póliza :	11,461.80	11,461.80
							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/Mar/2017	Egresos		35	CARGO DEL BANCO POR COMISIONES			
	1 CARGO DEL ..	5-02-200-029-000		IVA Deducible		57.60	
	2 CARGO DEL ..	5-02-200-008-000		Comisiones bancarias		360.00	
	3 CARGO DEL ..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL			417.60
	Cifra de Control	1,105,600,040,000			Total póliza :	417.60	417.60
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 31/Mar/2017 :	11,879.40	11,879.40

Total de pólizas impresas : 2  
 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
02/Mar/2017	Egresos		36					
	Cifra de Control		0					
Total póliza :							0	0
Total CFD/CFDI :							0	0
Total Comp. Ext.:							0	0
Total al 02/Mar/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
17/Mar/2017	Egresos		37					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 17/Mar/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
14/Mar/2017	Egresos		101		CARGO DEL BANCO POR COMISIONES			
	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	0
Total Comp. Ext.:							0	0
Total al 14/Mar/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
29/Mar/2017	Egresos		102	TRANSFERENCIA PAGO IMSS FEBRERO 2017				
1	TRANSFERE..	5-02-200-043-000		Cuotas al IMSS			6,303.79	
2	TRANSFERE..	5-02-200-044-000		Aportaciones al INFONAVIT			2,524.81	
3	TRANSFERE..	5-02-200-045-000		Aportaciones al SAR			3,168.63	
4	TRANSFERE..	5-02-200-007-000		Multas y racargos por impuestos extemp..			157.84	
5	TRANSFERE..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				14,124.42
6	TRANSFERE..	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS			1,969.35	
	Cifra de Control	2,311,200,148,000				Total póliza :	14,124.42	14,124.42
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 29/Mar/2017 :	14,124.42	14,124.42

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
30/Mar/2017	Egresos		103	TRANSFERENCIA JAVIER ZAMORA NOM 2A QUIN DE MARZ..				
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				349.50
4	TRANSFERE..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				9,000.24
	Cifra de Control	1,005,700,012,000				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
30/Mar/2017	Egresos		104	TRANSFERENCIA MARIA FERNANDA ROMAN NOM 2A QUIN ..				
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				349.50
4	TRANSFERE..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				9,000.24
	Cifra de Control	1,005,700,012,000				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
30/Mar/2017	Egresos		105	TRANSFERENCIA FRANCISCO MACIEL NOM 2A QUIN DE MA..				
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				349.50
4	TRANSFERE..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				9,000.24
	Cifra de Control	1,005,700,012,000				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
30/Mar/2017	Egresos		106	TRANSFERENCIA GABRIEL VAZQUEZ NOM 2A QUIN DE MA..				
1	TRANSFERE..	5-02-100-001-000		Sueldos		18,835.00		
2	TRANSFERE..	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				3,835.00
3	TRANSFERE..	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				419.75
4	TRANSFERE..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				14,580.25
	Cifra de Control	1,005,700,012,000				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
30/Mar/2017	Egresos		107	TRANSFERENCIA ANA ISABEL PUEBLA NOM 2A QUIN MARZ..				
1	TRANSFERE..	5-02-100-001-000		Sueldos			3,250.00	
2	TRANSFERE..	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				124.42
3	TRANSFERE..	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				80.68
4	TRANSFERE..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				3,044.90
	Cifra de Control	1,005,700,012,000				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
30/Mar/2017	Egresos		108	TRANSFERENCIA EDUARDO RODRIGUEZ NOM 2A QUIN DE ..				
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				349.50
4	TRANSFERE..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				9,000.24
	Cifra de Control	1,005,700,012,000				Total póliza :	11,220.00	11,220.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 30/Mar/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
31/Mar/2017	Diario		1	COMPROBACION DE GTOA GILBERTO VARGAS				
	1 COMP GTOS	..5-02-200-020-000		Gastos varios			24,506.00	
	2 COMP GTOS	..1-02-300-021-000		GILBERTO VARGAS OLMEDO				24,506.00
	Cifra de Control	604,500,041,000				Total póliza :	24,506.00	24,506.00
							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
31/Mar/2017	Diario		6	COMPROBACION DE GASTOS SALVADOR DE LA TORRE				
1	COM GASTO..	5-02-200-020-000		Gastos varios			48,000.00	
2	COM GASTO..	5-02-200-016-000		Combustibles y lubricantes			2,117.00	
3	COM GASTO..	5-02-200-010-000		Alimentos personal de oficina			4,050.90	
4	COM GASTO..	5-02-200-042-000		HERRAMIENTAS			344.50	
5	COM GASTO..	5-02-200-041-000		Proyectos de Rehabilitación Senderos			12,987.60	
6	COM GASTO..	1-02-300-016-000		Salvador de la Torre Lucas				67,500.00
	Cifra de Control	2,613,300,145,000				Total póliza :	67,500.00	67,500.00
							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
31/Mar/2017	Diario		9	COMPROBACION DE GASTOS FELIPE GONZALEZ				
	1 COMPROBAC..	5-02-200-020-000		Gastos varios			25,000.00	
	2 COMPROBAC..	1-02-300-020-000		FELIPE GOZÁLEZ DEL TORO				25,000.00
	Cifra de Control	604,500,040,000				Total póliza :	25,000.00	25,000.00
						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
31/Mar/2017	Diario		10	COMPROBACION				
	1	COM DE GTOS 5-02-200-020-000		Gastos varios			50,000.00	
	2	COM DE GTOS 1-02-300-017-000		Jose Manuel de la Torre Olivares				50,000.00
		Cifra de Control	604,500,037,000			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
							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
31/Mar/2017	Diario		22					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 31/Mar/2017 :	167,006.00	167,006.00
						Total General:	609,512.56	609,512.56

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 12

Total de pólizas impresas : 52  
 Total de movimientos impresos : 164