

Dirección:  
Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/May/2017	Ingresos		201	INTERESES PAGADOS POR EL BCO				
	1 INTERESES P..	1-01-200-004-000		BANAMEX 5974203 FEDERAL			7,414.25	
	2 INTERESES P..	4-04-100-000-000		INGRESOS VARIOS				7,414.25
	Cifra de Control	505,300,004,000				Total póliza :	7,414.25	7,414.25
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 01/May/2017 :	7,414.25	7,414.25

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/May/2017	Ingresos		301	PAGO DE INTERESES A LA CUENTA DE INVERSION			
	1 INTERESES	1-01-200-010-000		INVERSION BANAMEX CTA 18014		2,787.03	
	2 INTERESES	4-04-100-000-000		INGRESOS VARIOS			2,787.03
	Cifra de Control	505,300,010,000			Total póliza :	2,787.03	2,787.03
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 31/May/2017 :	2,787.03	2,787.03

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
02/May/2017	Egresos		1 CH 228	JOSE ANTONIO LOPEZ NOM	2A QUIN ABRIL 2017		
	1 CH 228	5-02-100-004-000		Honorarios asimilados a salarios		2,700.00	
	2 CH 228	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..			44.33
	3 CH 228	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
02/May/2017	Egresos		2 CH 227 J FELIX LOPEZ NOM 2A QUIN ABRIL 17				
1	CH227	5-02-100-004-000	Honorarios asimilados a salarios			4,750.00	
2	CH227	2-01-200-003-000	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				478.71
3	CH227	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
					Total al 02/May/2017 :	7,450.00	7,450.00

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	
11/May/2017	Egresos		3	TRANSFERENCIA PAGO IMPUESTOS ENERO 2017 COMPLE..					
1	TRANSFERN..	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..			4,713.00		
2	TRANSFERN..	2-01-200-004-000		Retención ISR Honorarios			15,517.00		
3	TRANSFERN..	2-01-200-006-000		Retención I V A			16,552.00		
4	TRANSFERN..	5-02-200-007-000		Multas y racargos por impuestos extemp..			1,700.00		
5	TRANSFERN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				38,482.00	
Cifra de Control 1,207,000,023,000							Total póliza :	38,482.00	38,482.00
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext..	0	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/May/2017	Egresos		4	TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 2017			
1		5-02-200-007-000		Multas y racargos por impuestos extemp..		136.00	
2		2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..		4,713.00	
3		1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL			4,849.00
	Cifra de Control	804,600,013,000			Total póliza :	4,849.00	4,849.00
					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/May/2017	Egresos		5	TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2017				
	1 TRANSFERE..	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..			4,669.00	
	2 TRANSFERE..	5-02-200-007-000		Multas y racargos por impuestos extemp..			53.00	
	3 TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				4,722.00
	Cifra de Control	804,600,013,000				Total póliza :	4,722.00	4,722.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 11/May/2017 :	48,053.00	48,053.00

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
15/May/2017	Egresos		6	TRANSFERENCIA JAVIER ZAMORA NOM 1A QUIN MAYO 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			349.50
4	TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL			9,000.24
	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
15/May/2017	Egresos		7	TRANSFERENCIA EDUARDO RODRIGUEZ NOM 1A QUIN 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..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,000.24
	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
15/May/2017	Egresos		8	TRANSFERENCIA FRANCISCO MACIEL NOM 1A QUIN MAYO ..				
	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..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,000.24
	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
15/May/2017	Egresos		9	TRANSFERENCIA GABRIEL VAZQUEZ NOM 1A QUIN MAYO 17				
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..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				14,580.25
	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
15/May/2017	Egresos		10	TRANSFERENCIA ANA ISABEL PUEBLA NOM 1A QUIN MAYO..				
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..	1-01-200-003-000		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

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2017	Egresos		11	TRANSFERENCIA MARIA FERNANDA ROMAN NOM 1A 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..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,000.24
	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
15/May/2017	Egresos		12	TRANSFERENCIA MOCTEZUMA MEDINA NOM 1A QUIN MAY..			
	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	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
15/May/2017	Egresos		13	TRANSFERENCIA JUAN MIGUEL VAZQUEZ NOM 1A QUIN M..				
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
15/May/2017	Egresos		14 CH230 JOSE ANTONIO LOPEZ NOM 1A QUIN Mayo 17				
	1 CH229	5-02-100-004-000	Honorarios asimilados a salarios			2,700.00	
	2 CH229	2-01-200-003-000	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				44.33
	3 CH229	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/May/2017 :	83,165.00	83,165.00

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 33



Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/May/2017	Egresos		15 CH229 J FELIX LOPEZ NOM 1A	QUIN MAYO 17			
1	CH229	5-02-100-004-000	Honorarios asimilados a salarios			4,750.00	
2	CH229	2-01-200-003-000	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				478.71
3	CH229	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/May/2017	Egresos		16	TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 17				
1	TRANSFERE..	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..			4,625.00	
2	TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				4,625.00
	Cifra de Control	302,400,006,000				Total póliza :	4,625.00	4,625.00
						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/May/2017	Egresos		17	TRANSFERENCIA REPARACION DE TRACTOR FAC86					
	1 TRANSFERE..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			393.10		
	2 TRANSFERE..	5-02-200-020-000		Gastos varios			2,456.90		
	3 TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				2,850.00	
	Cifra de Control	1,105,600,052,000				Total póliza :	2,850.00	2,850.00	
						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/May/2017	Egresos		18	TRANSFERENCIA PAGO DE REFACCIONES				
	1 TRANSFERE..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			118.27	
	2 TRANSFERE..	5-02-200-020-000		Gastos varios			739.15	
	3 TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				857.42
	Cifra de Control	1,105,600,052,000				Total póliza :	857.42	857.42
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 17/May/2017 :	13,082.42	13,082.42

Total de pólizas impresas : 4  
 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	
29/May/2017	Egresos		19	TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS MARIA ALEJANDRA ..					
1	TRANSFERE..	5-02-200-022-000		HONORARIOS PROFESIONALES			155,172.41		
2	TRANSFERE..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			24,827.59		
3	TRANSFERE..	2-01-200-006-000		Retención I V A				16,551.72	
4	TRANSFERE..	2-01-200-004-000		Retención ISR Honorarios				15,517.24	
5	TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				147,931.04	
Cifra de Control 1,508,000,064,000							Total póliza :	180,000.00	180,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 29/May/2017 :	180,000.00	180,000.00

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
30/May/2017	Egresos		20	TRANSFERENCIA JAVIER ZAMORA NOM 2A QUIN MAYO 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
30/May/2017	Egresos		21	TRANSFERENCIA EDUARDO RODRIGUEZ NOM 2A QUIN 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				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
30/May/2017	Egresos		22	TRANSFERENCIA FCO MACIEL NOM 2A QUIN MAYO 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
30/May/2017	Egresos		23	TRANSFERENCIA GABRIEL VAZQUEZ SÁNCHEZ NOM 2A QU..				
1	TRANSFERE..	5-02-100-001-000		Sueldos		18,835.00		
2	TRANSFERE..	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				3,835.18
3	TRANSFERE..	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				531.89
4	TRANSFERE..	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
30/May/2017	Egresos		24	TRANSFERENCIA ANA ISABEL PUEBLA NOM 2A QUIN MAYO..			
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				69.62
4	TRANSFERE..	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
30/May/2017	Egresos		25	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				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
30/May/2017	Egresos		26	TRANFERENCIA MOCTEZUMA MEDIMA NOM 2A QUIN MAYO..				
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	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/May/2017	Egresos		27	TRANSFERENCIA JUAN MIGUEL VAZQUEZ NOM 2A QUIN M..				
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/May/2017	Egresos		28	TRANSFETRENCIA PAGO DE FAC 87 CALZADO DE TRABAJO				
	1 TRANSFERE..	5-02-200-039-000		Calzado y accesorios para trabajo			6,299.02	
	2 TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				6,299.02
	Cifra de Control	603,400,042,000				Total póliza :	6,299.02	6,299.02
							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/May/2017	Egresos		29	CH 231 J FELIX LOPEZ NOM 2A QUIN MAYO 17				
1	CH231	5-02-100-004-000		Honorarios asimilados a salarios			4,750.00	
2	CH231	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				478.71
3	CH231	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/May/2017	Egresos		30	CH 232 JOSE ANTONIO LOPEZ				
	1 CH232	5-02-100-004-000		Honorarios asimilados a salarios			2,700.00	
	2 CH232	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				44.33
	3 CH232	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/May/2017 :	94,214.02	94,214.02

Total de pólizas impresas : 11  
 Total de movimientos impresos : 38



Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017	Egresos		31	TRASFERENCIA PAGO DE FAC	1661886			
	1 TRANSFERE..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			13.37	
	2 TRANSFERE..	5-02-200-010-000		Alimentos personal de oficina			518.55	
	3 TRANSFERE..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				531.92
	Cifra de Control	1,105,600,042,000				Total póliza :	531.92	531.92
							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/May/2017	Egresos		32		CARGO DEL BANCO POR COMISIONES			
	1	CARGO DEL ..	5-02-200-029-000	IVA Deducible			14.40	
	2	CARGO DEL ..	5-02-200-008-000	Comisiones bancarias			90.00	
	3	CARGO DEL ..	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226 ESTATAL				104.40
		Cifra de Control	1,105,600,040,000			Total póliza :	104.40	104.40
							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
31/May/2017	Egresos		33					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 31/May/2017 :	636.32	636.32

Total de pólizas impresas : 3  
 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/May/2017	Egresos		47					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 29/May/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
09/May/2017	Egresos		101	TRANSFERENCIA PAAGO DE CELULAR				
	1 TRANSFERE..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			108.44	
	2 TRANSFERE..	5-02-200-004-000		Telefono Celular			677.86	
	3 TRANSFERE..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				786.30
	Cifra de Control	1,105,600,035,000				Total póliza :	786.30	786.30
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 09/May/2017 :	786.30	786.30

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
10/May/2017	Egresos		102	TRANSFERENCIA PAGO DE CELULAR				
1	TRANSFERE..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			220.41	
2	TRANSFERE..	5-02-200-004-000		Telefono Celular			1,377.59	
3	TRANSFERE..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				1,598.00
	Cifra de Control	1,105,600,035,000				Total póliza :	1,598.00	1,598.00
							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/May/2017	Egresos		103	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
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 10/May/2017 :	2,050.40	2,050.40

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
26/May/2017	Egresos		104	TRANSFERENCIA PAGO CONDONACION IMSS				
1	TRANSFERE..	5-02-200-007-000		Multas y racargos por impuestos extemp..			949.01	
2	TRANSFERE..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				949.01
	Cifra de Control	603,400,009,000				Total póliza :	949.01	949.01
							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	
26/May/2017	Egresos		105	TRANSFERNCIA PAGO DE CELULAR					
1	TRANSFERE..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			69.00		
2	TRANSFERE..	5-02-200-004-000		Telefono Celular			431.00		
3	TRANSFERE..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				500.00	
Cifra de Control 1,105,600,035,000							Total póliza :	500.00	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
26/May/2017	Egresos		106	TRANSFERENCIA PAGO FAC172				
	1 TRANSFERE..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			144.83	
	2 TRANSFERE..	5-02-200-010-000		Alimentos personal de oficina			905.17	
	3 TRANSFERE..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				1,050.00
	Cifra de Control	1,105,600,041,000				Total póliza :	1,050.00	1,050.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 26/May/2017 :	2,499.01	2,499.01

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/May/2017	Egresos		201	TRASPASO A CTA 17226				
1	TRASPASO	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL			53,626.11	
2	TRASPASO	1-01-200-004-000		BANAMEX 5974203 FEDERAL				53,626.11
	Cifra de Control	202,400,007,000				Total póliza :	53,626.11	53,626.11
							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
16/May/2017	Egresos		202	CH001	PAGO IMSS MES DE ABRIL 17			
	1	CH001	5-02-200-043-000		Cuotas al IMSS		18,830.09	
	2	CH001	5-02-200-045-000		Aportaciones al SAR		17,860.77	
	3	CH001	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS		4,102.24	
	4	CH001	1-01-200-004-000		BANAMEX 5974203 FEDERAL			55,024.76
	5	CH001	5-02-200-044-000		Aportaciones al INFONAVIT		14,231.66	
	Cifra de Control		1,809,000,143,000					
Total póliza :							55,024.76	55,024.76
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

Total al 16/May/2017 : 108,650.87 108,650.87

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
17/May/2017	Egresos		203	CH003	PAGO IMSS MARZO 2017			
	1 CH 003	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS			3,167.39	
	2 CH 003	5-02-200-043-000		Cuotas al IMSS			20,797.15	
	3 CH 003	1-01-200-004-000		BANAMEX 5974203 FEDERAL				23,964.54
	Cifra de Control	804,600,054,000				Total póliza :	23,964.54	23,964.54
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 17/May/2017 :	23,964.54	23,964.54

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/May/2017	Egresos		204	TRASPASO A CTA 17226				
	1 TRASFÉREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL			53,678.77	
	2 TRASFÉREN..	1-01-200-004-000		BANAMEX 5974203 FEDERAL				53,678.77
	Cifra de Control	202,400,007,000				Total póliza :	53,678.77	53,678.77
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 29/May/2017 :	53,678.77	53,678.77

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/May/2017	Egresos		205		CARGO DEL BANCO POR COMISIONES			
	1 CARGO DEL ..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			4.80	
	2 CARGO DEL ..	5-02-200-008-000		Comisiones bancarias			30.00	
	3 CARGO DEL ..	1-01-200-004-000		BANAMEX 5974203 FEDERAL				34.80
	Cifra de Control	1,105,600,041,000				Total póliza :	34.80	34.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 31/May/2017 :	34.80	34.80

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
01/May/2017	Egresos		206	TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSION			
1	TRASPASO	1-01-200-010-000		INVERSION BANAMEX CTA 18014		993,788.14	
2	TRASPASO	1-01-200-004-000		BANAMEX 5974203 FEDERAL			993,788.14
	Cifra de Control	202,400,014,000			Total póliza :	993,788.14	993,788.14
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 01/May/2017 :	993,788.14	993,788.14

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
15/May/2017	Egresos		301	TRASPASO A CTA 42037				
	1 TRASPASO	1-01-200-004-000		BANAMEX 5974203 FEDERAL			53,626.11	
	2 TRASPASO	1-01-200-010-000		INVERSION BANAMEX CTA 18014				53,626.11
	Cifra de Control	202,400,014,000				Total póliza :	53,626.11	53,626.11
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 15/May/2017 :	53,626.11	53,626.11

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
16/May/2017	Egresos		302	TRASPASO A C TA 42037				
1	TRASPASO	1-01-200-004-000		BANAMEX 5974203 FEDERAL			55,024.76	
2	TRASPASO	1-01-200-010-000		INVERSION BANAMEX CTA 18014				55,024.76
	Cifra de Control	202,400,014,000				Total póliza :	55,024.76	55,024.76
							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
16/May/2017	Egresos		303	TRASPASO CTA 42037				
	1 TRASPASO	1-01-200-004-000		BANAMEX 5974203 FEDERAL			23,964.54	
	2 TRASPASO	1-01-200-010-000		INVERSION BANAMEX CTA 18014				23,964.54
	Cifra de Control	202,400,014,000				Total póliza :	23,964.54	23,964.54
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 16/May/2017 :	78,989.30	78,989.30

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2017	Egresos		304	TRASPASO A CTA 42037				
	1 TRASPASO	1-01-200-004-000		BANAMEX 5974203 FEDERAL			53,678.77	
	2 TRASPASO	1-01-200-010-000		INVERSION BANAMEX CTA 18014				53,678.77
	Cifra de Control	202,400,014,000				Total póliza :	53,678.77	53,678.77
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 29/May/2017 :	53,678.77	53,678.77
						Total General:	1,808,549.05	1,808,549.05

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

Total de pólizas impresas : 52  
 Total de movimientos impresos : 156