

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo C u e n t a	Número N o m b r e	Concepto	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
01/Jun/2015		Egresos	1	EFFECTIVALE DOTACION GASOLINA			
	1 OF343/2015	52-26-001		COMBUSTIBLES		5,950.10	
	2 OF343/2015	11-02-000		EFFECTIVALE DOTAC. GASOLINA JUNIO 2015			5,950.10
				BANCOS			
				EFFECTIVALE DOTAC. GASOLINA JUNIO 2015			
	Cifra de Control		6,328,001		Total póliza :	5,950.10	5,950.10
					Total al 01/Jun/2015 :	5,950.10	5,950.10
	Total de pólizas impresas		: 1				
	Total de movimientos impresos		: 2				

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2015		Egresos	2	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA	FACT # Tk24202			
1 OF364/2015	52-23-002			REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAM.M..			171.18	
2 OF364/2015	11-02-000			TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				171.18
				BANCOS				
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				
	Cifra de Control		6,325.002			Total póliza :	171.18	171.18

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

**Cta. Estatal:**

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2015		Egresos	3	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA	FACT # TK24203			
	1 OF365/2015	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			987.02	
	2 OF365/2015	11-02-000		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				987.02
				BANCOS				
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				
	Cifra de Control		6,323.001			Total póliza :	987.02	987.02

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

**Cta. Estatal:**

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2015		Egresos	4	BER MAR UNIVERSA	FACT # F/B1010 TONNER			
1 OF366/2015		52-23-002			REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAM.M..		2,236.77	
2 OF366/2015		11-02-000			BERMAR UNIVERSAL SA F/B1010 TONNER			
					BANCOS			2,236.77
					BERMAR UNIVERSAL SA F/B1010 TONNER			
	Cifra de Control		6,325,002			Total póliza :	2,236.77	2,236.77
						Total al 04/Jun/2015 :	3,394.97	3,394.97

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 6

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo C u e n t a	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2015		Egresos		5 NOMINA 1A QNA JUNIO 2015				
	1 OF381/2015	51-11-001		SUELDO BASE			95,376.50	
	2 OF380/2015	51-13-001		NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.D.				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			100.94	
	3 OF380/2015	51-16-001		NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.D.				
				AYUDA PARA DESPENSA			5,534.50	
	4 OF380/2015	51-16-002		NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.D.				
				AYUDA PARA PASAJES			3,729.00	
	5 OF380/2015	21-01-003		NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.D.				
				RETENCION ISPT				20,017.66
	6 OF380/2015	21-01-004		NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				10,014.54
	7 OF380/2015	21-01-004		NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				10,235.72
	8 OF380/2015	11-02-000		NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.D.				
				BANCOS				20,685.46
	9 OF380/2015	11-02-000		SMG NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.B.				
				BANCOS				2,756.98
	10 OF380/2015	11-02-000		JAGC NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.B.				
				BANCOS				10,326.28
	11 OF380/2015	11-02-000		SESV NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.B.				
				BANCOS				9,813.24
	12 OF380/2015	11-02-000		NEFS NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.B.				
				BANCOS				4,553.19
	13 OF380/2015	11-02-000		MEAC NOM 1A QNA JUNO 2015 O.B.				
				BANCOS				5,469.83
	14 OF380/2015	11-02-000		AHVC NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.B.				
				BANCOS				5,458.74
	15 OF380/2015	11-02-000		FGH NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.B.				
				BANCOS				5,409.30
				HNMDL NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.B.				
	Cifra de Control		35,575,016			Total póliza :	104,740.94	104,740.94

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2015		Egresos		6 NOMINA 1A QNA JUNIO 2015				
	1 OF382/2015	51-11-001		SUELDO BASE			17,926.35	
	2 OF382/2015	51-16-001		NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.D.			1,314.00	
	3 OF382/2015	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
	4 OF382/2015	21-01-003		NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.D.				
	5 OF382/2015	21-01-003		AYUDA PARA PASAJES			854.50	
	6 OF382/2015	21-01-004		NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.D.				
	7 OF382/2015	11-02-000		RETENCION ISPT				2,118.54
	8 OF382/2015	11-02-000		NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.D.				1,106.37
				RETENCION ISPT				1,882.27
				NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.D.				9,035.65
				PENSIONES AFILIADOS				5,952.02
				NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.D.				
				BANCOS				
				LBRM NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.B.				
				BANCOS				
				ALGG NOM 1A QNA JUNIO 2015 O.B.				
	Cifra de Control		23,850,014			Total póliza :	20,094.85	20,094.85

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2015		Egresos		7 IPEJAL 1A QNA JUNIO 2015				
	1 OF384/2015	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,295.90	
	2 OF384/2015	21-01-010		IPEJAL 1A QNA JUNIO 2015				15,295.90
				PENSIONES PATRON				
	3 OF384/2015	51-14-002		IPEJAL 1A QNA JUNIO 2015			3,399.13	
				CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
	4 OF384/2015	21-01-011		IPEJAL 1A QNA JUNIO 2015				3,399.13
				CUOTAS VIVIENDA				
	5 OF384/2015	21-01-004		IPEJAL 1A QNA JUNIO 2015			22,132.26	
				PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF384/2015	21-01-010		IPEJAL 1A QNA MAYO 2015			15,295.90	
				PENSIONES PATRON				
	7 OF384/2015	21-01-011		IPEJAL 1A QNA JUNIO 2015			3,399.13	
				CUOTAS VIVIENDA				
	8 OF384/2015	11-02-000		IPEJAL 1A QNA JUNIO 2015				40,827.29
				BANCOS				
				IPEJAL 1A QNA JUNIO 2015				
	Cifra de Control		21,835,049			Total póliza :	59,522.32	59,522.32

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

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
11/Jun/2015		Egresos	8	SEDAR 1A QNA JUNIO 2015				
	1 OF385/2015	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			2,204.22	
	2 OF385/2015	21-01-007		SEDAR				2,204.22
	3 OF385/2015	21-01-007		SEDAR			2,204.22	
	4 OF385/2015	11-02-000		SEDAR 1A QNA JUNIO 2015				2,204.22
				BANCOS				
				SEDAR 1A QNA JUNIO 2015				
	Cifra de Control		10,418,019			Total póliza :	4,408.44	4,408.44
						Total al 11/Jun/2015 :	188,766.55	188,766.55

Total de pólizas impresas : 4  
Total de movimientos impresos : 35



**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jun/2015		Egresos	9	AHVC IMSS MAYO 2015				
	1 OF386/2015	21-01-008		CUOTAS IMSS			9,328.88	
	2 OF386/2015	11-02-000		AHVC IMSS MAYO 2015.				9,328.88
				BANCOS				
				AHVC IMSS MAYO 2015.				
	Cifra de Control		3,203.008			Total póliza :	9,328.88	9,328.88

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jun/2015		Egresos	10	LBRM GASTOS CAJA CHICA JUNIO 2015				
	1 OF391/2015	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRASP.			100.00	
	2 OF391/2015	53-35-003		LBRM REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			40.00	
	3 OF391/2015	53-33-005		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRASP.				
				LBRM REP. CAJA CHICA SERV.LLANTERA ..			1,740.00	
	4 OF391/2015	53-33-005		SERVICIOS DE DISEÑO,ARQUITECTURA,IN..				
				LBRM REP. CAJA CHICA JOSE ANGEL MAI..			1,740.00	
	5 OF391/2015	11-01-002		SERVICIOS DE DISEÑO,ARQUITECTURA,IN..				
				LBRM REP. CAJA CHICA JOSE ANGEL MAI..				
	6 OF391/2015	11-01-002		CAJA				3,620.00
				LBRM REP. CAJA CHICA				
	7 OF391/2015	11-02-000		BANCOS			3,470.17	
				LBRM REP. CAJA CHICA				
	8 OF391/2015	11-01-002		CAJA				3,470.17
				LBRM REP. CAJA CHICA				
	9 OF391/2015	11-01-002		CAJA			12,500.00	
				LBRM REP. CAJA CHICA				
	9 OF391/2015	11-02-000		BANCOS				12,500.00
				LBRM REP. CAJA CHICA				
	Cifra de Control		26,843,022			Total póliza :	19,590.17	19,590.17
						Total al 13/Jun/2015 :	28,919.05	28,919.05

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 11

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2015		Egresos	11	NEFS VIATICOS A TEPIC NAY 12/06/2015				
	1 OF392/2015	11-07-097		NELY ESTELA FERNANDEZ SALCEDO			928.00	
	2 OF392/2015	11-02-000		NEFS VIAT. A TEPIC NAY 12 JUN 15 POR CO..				928.00
	3 OF028/2015	53-37-002		BANCOS			174.00	
	4 OF028/2015	53-39-021		NEFS VIAT. A TEPIC NAY 12 JUN 15 POR CO..			363.00	
	5 OF028/2015	53-39-021		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			363.00	
	6 OF028/2015	11-02-000		NEFS VIAT. A TEPIC NAY 12 JUN 15 POR CO..			28.00	
	7 OF028/2015	11-07-097		BANCOS				
				NEFS VIAT. A TEPIC NAY 12 JUN 15 POR CO..				928.00
				NELY ESTELA FERNANDEZ SALCEDO				
				NEFS VIAT. A TEPIC NAY 12 JUN 15 POR CO..				
	Cifra de Control		20,433,238			Total póliza :	1,856.00	1,856.00

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2015		Egresos	12	FGH VIATICOS A TEPIC NAY 12/06/2015				
	1 OF393/2015	11-07-101		FRANCISCO GONZALEZ HERNANDEZ			202.00	
	2 OF393/2015	11-02-000		FGH VIAT. A TEPIC NAY 12 JUN 15 POR COM..				202.00
	3 OF393/2015	53-37-002		BANCOS				
				FGH VIAT. A TEPIC NAY 12 JUN 15 POR COM..			156.00	
	4 OF393/2015	53-37-002		VIATICOS				
				FGH VIAT. A TEPIC NAY 12 JUN 15 POR COM..			46.00	
	5 OF393/2015	11-07-101		VIATICOS				
				FGH VIAT. A TEPIC NAY 12 JUN 15 POR COM..				202.00
				FRANCISCO GONZALEZ HERNANDEZ				
				FGH VIAT. A TEPIC NAY 12 JUN 15 POR COM..				
	Cifra de Control		13,990,206			Total póliza :	404.00	404.00
						Total al 11/Jun/2015 :	2,260.00	2,260.00

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 12

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2015		Egresos	13	AHVC CAJA CHICA	JUNIO 2015			
	1 OF399/2015	11-01-002		CAJA			12,500.00	
	2 OF399/2015	11-02-000		AHVC CAJA CHICA				
				BANCOS				12,500.00
				AHVC CAJA CHICA				
	Cifra de Control		2,203.002			Total póliza :	12,500.00	12,500.00

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2015		Egresos	14	GAAZ HON ASIM 01-15 JUNIO 2015				
	1 OF405/2015	51-12-001		HONORARIOS POR SERVICIOS ..			4,650.00	
	2 OF405/2015	21-01-005		GAAZ HON ASIM 01-15 JUNIO 2015				295.07
	3 OF405/2015	11-02-000		ISPT ASIMILADOS A SUELDOS				
				GAAZ HON ASIM 01-15 JUNIO 2015				4,354.93
				BANCOS				
				GAAZ HON ASIM 01-15 JUNIO 2015				
	Cifra de Control		8,315,006			Total póliza :	4,650.00	4,650.00

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2015		Egresos	15	GNS HON ASIM 01-15 JUNIO 2015				
	1 OF406/2015	51-12-001		HONORARIOS POR SERVICIOS ..			4,650.00	
	2 OF406/2015	21-01-005		GNS HON ASIM 01-15 JUNIO 2015				295.07
	3 OF406/2015	11-02-000		ISPT ASIMILADOS A SUELDOS				
				GNS HON ASIM 01-15 JUNIO 2015				
				BANCOS				4,354.93
				GNS HON ASIM 01-15 JUNIO 2015				
	Cifra de Control		8,315,006			Total póliza :	4,650.00	4,650.00

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2015		Egresos	16	AEROMEXICO SA DE CV	GDL- MEX.DF	17/JUNIO/ 2015	SMG.	
1	OF409/2015	53-37-001		PASAJES			5,226.00	
2	OF409/2015	11-02-000		AEROMEXICO S.A.	SMG, GDL A MEX-DF	16 ..		
				BANCOS				5,226.00
				AEROMEXICO S.A.	SMG, GDL A MEX-DF	16 ..		
	Cifra de Control		6,439.001			Total póliza :	5,226.00	5,226.00



Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2015		Egresos	17	SMG VIATICOS A SEGUIMIENTO CONVENIO BANOBRAS,SE..				
	1 OF410/2015	11-07-093		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			4,462.00	
	2 OF410/2015	11-02-000		SMG VIAT. CONVENIO BANOBRAS -FONADI..				4,462.00
	3 OF410/2015	53-37-002		BANCOS				
	4 OF410/2015	53-37-002		SMG VIAT. CONVENIO BANOBRAS -FONADI..			1,680.00	
	5 OF410/2015	53-37-002		VIATICOS			308.00	
	6 OF410/2015	53-37-002		SMG VIAT. CONVENIO BANOBRAS -FONADI..			112.93	
	7 OF410/2015	53-37-002		VIATICOS			135.00	
	8 OF410/2015	53-37-003		SMG VIAT. CONVENIO BANOBRAS -FONADI..			265.00	
	9 OF410/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			140.00	
	10 OF410/2015	53-37-003		SMG VIAT. CONVENIO BANOBRAS -FONADI..			194.97	
	11 OF410/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			326.00	
	12 OF410/2015	53-37-003		SMG VIAT. CONVENIO BANOBRAS -FONADI..			100.00	
	13 OF410/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			200.00	
	14 OF410/2015	11-02-000		SMG VIAT. CONVENIO BANOBRAS -FONADI..			1,000.10	
		11-07-093		BANCOS				
				SMG VIAT. CONVENIO BANOBRAS -FONADI..				4,462.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
				SMG VIAT. CONVENIO BANOBRAS -FONADI..				
	Cifra de Control		57,788,212			Total póliza :	8,924.00	8,924.00
						Total al 16/Jun/2015 :	35,950.00	35,950.00

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2015		Egresos		18	NEFS VIATICOS A MEX,DF	18/06/2015			
1	OF411/2015		11-07-097		NELY ESTELA FERNANDEZ SALCEDO			704.00	
2	OF411/2015		11-02-000		NEFS VIAT. A MEX,DF. 18 JUN 15 POR COMP..				704.00
3	OF411/2015		53-37-002		BANCOS			67.00	
4	OF411/2015		53-37-002		NEFS VIAT. A MEX,DF. 18 JUN 15 POR COMP..			147.00	
5	OF411/2015		53-37-002		VIATICOS			166.00	
6	OF411/2015		53-37-003		NEFS VIAT. A MEX,DF. 18 JUN 15 POR COMP..			388.00	
7	OF411/2015		53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			295.00	
8	OF411/2015		11-07-097		NEFS VIAT. A MEX,DF. 18 JUN 15 POR COMP..				1,063.00
					NELY ESTELA FERNANDEZ SALCEDO				
					NEFS VIAT. A TEPIC NAY 12 JUN 15 POR CO..				
	Cifra de Control			30,001,206			Total póliza :	1,767.00	1,767.00

Total al 11/Jun/2015 : 1,767.00 1,767.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 8

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo C u e n t a	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2015		Egresos	19	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA	FACT # TK24778			
	1 OF415/2015	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			2,215.39	
	2 OF415/2015	11-02-000		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				2,215.39
				BANCOS				
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				
	Cifra de Control		6,323,001			Total póliza :	2,215.39	2,215.39

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2015		Egresos	20	AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	1 OF416/2015	11-07-100		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			1,968.00	
	2 OF416/2015	11-02-000		AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				1,968.00
				BANCOS				
	3 OF416/2015	53-31-003		AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX			1,968.00	
				SERVICIO TELEFÓNICO				
	4 OF416/2015	11-07-100		AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				1,968.00
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				
				AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	Cifra de Control		8,647,203			Total póliza :	3,936.00	3,936.00
						Total al 17/Jun/2015 :	6,151.39	6,151.39

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 6

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2015		Egresos	21	VISATUR SA DE CV	GDL- MEX.DF	18/JUNIO/ 2015	NEFS.	
1 OF417/2015		53-37-001		PASAJES			4,113.96	
2 OF417/2015		11-02-000		VISATUR SA DE CV	NEFS, GDL A MEX-DF	1..		
				BANCOS				4,113.96
				VISATUR SA DE CV	NEFS, GDL A MEX-DF	1..		
	Cifra de Control		6,439,001			Total póliza :	4,113.96	4,113.96

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2015		Egresos	22	PAGO LINEAS TELCEL				
	1 OF418/2015	11-07-100		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			1,871.00	
	2 OF418/2015	11-02-000		AHVC PAGO LINEAS TELCEL				1,871.00
	3 OF418/2015	53-31-012		BANCOS				
				AHVC PAGO LINEAS TELCEL			1,871.00	
	4 OF418/2015	11-07-100		SERVICIO TELEFONICO CELULAR				
				AHVC PAGO LINEAS TELCEL				1,871.00
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				
				AHVC PAGO LINEAS TELCEL				
	Cifra de Control		8,647,212			Total póliza :	3,742.00	3,742.00
						Total al 19/Jun/2015 :	7,855.96	7,855.96

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 6

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015		Egresos	23	ADRIANA JAZMIN ROSAS	MTTO Y CONSERV.INMUEBLES F/..			
	1 OF427/2015	53-35-004			MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES		5,950.00	
	2 OF427/2015	11-02-000		ADRIANA JAZMIN ROSAS DELGADO	MTTO Y..			
				BANCOS				5,950.00
				ADRIANA JAZMIN ROSAS DELGADO	MTTO Y..			
		Cifra de Control	6,437,004			Total póliza :	5,950.00	5,950.00

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015		Egresos	24	MENOSWATTS	MATERIAL ELECTRICO F/A5382			
1 OF428/2015	52-24-004				MATERIAL ELECTRICO		1,375.60	
2 OF428/2015	11-02-000				MENOSWATTS MATERIAL ELECTRICO F/A53..			1,375.60
					BANCOS			
					MENOSWATTS MATERIAL ELECTRICO F/A53..			
	Cifra de Control		6,326.004			Total póliza :	1,375.60	1,375.60



**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015		Egresos	25	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA	FACT # TK24855			
	1 OF429/2015	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			1,037.64	
	2 OF429/2015	11-02-000		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				1,037.64
				BANCOS				
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				
		Cifra de Control	6,323,001			Total póliza :	1,037.64	1,037.64

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015		Egresos	26	PAGO REFRENDO VEHICULAR F/ A23415576 ,A2345577,A23..				
1	OF434/2015	53-39-021		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	SECRETARIA DE FINANZA PLACAS JGS 627..		492.00	
2	OF434/2015	53-39-021		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	SECRETARIA DE FINANZA PLACAS JHJ 1777..		492.00	
3	OF434/2015	53-39-021		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	SECRETARIA DE FINANZA PLACAS JGT 721..		492.00	
4	OF434/2015	11-02-000		BANCOS	SECRETARIA DE FINANZAS REFRENDOS			1,476.00
Cifra de Control			17,119,063		Total póliza :		1,476.00	1,476.00
Total al 23/Jun/2015 :							9,839.24	9,839.24

Total de pólizas impresas : 4

Total de movimientos impresos : 10

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2015		Egresos	27	MARIA GUADALUPE GUILLERMINA CAMARENA GAONAFAC..				
1 OF435/2015	53-35-002			MTTO. Y CONSERVAC.EQPO.COMPUTO			4,390.00	
2 OF435/2015	11-02-000			MARIA GUADALUPE GUILLERMINA CAMARE..				4,390.00
				BANCOS				
				MARIA GUADALUPE GUILLERMINA CAMARE..				
	Cifra de Control		6,437,002			Total póliza :	4,390.00	4,390.00

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
24/Jun/2015	Egresos		28	AEROMEXICO SA DE CV	GDL- MEX.DF	17/JUNIO/ 2015	SMG.	
1 OF436/2015	53-37-001			PASAJES			499.00	
2 OF436/2015	11-02-000			AEROMEXICO S.A.	SMG, GDL A MEX-DF	16 ..		499.00
				BANCOS				
				AEROMEXICO S.A.	SMG, GDL A MEX-DF	16 ..		
Cifra de Control			6,439,001			Total póliza :	499.00	499.00
						Total al 24/Jun/2015 :	4,889.00	4,889.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015		Egresos	29	NOMINA 2A QNA JUNIO 2015				
1	OF437/2015	51-11-001		SUELDO BASE			102,032.27	
2	OF437/2015	51-13-001		NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.D.				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			100.94	
3	OF437/2015	51-16-001		NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.D.				
				AYUDA PARA DESPENSA			5,974.00	
4	OF437/2015	51-16-002		NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.D.				
				AYUDA PARA PASAJES			4,025.10	
5	OF437/2015	21-01-003		NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.D.				
				RETENCION ISPT				21,074.16
6	OF437/2015	21-01-004		NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				10,713.40
7	OF437/2015	21-01-004		NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				9,875.92
8	OF437/2015	11-02-000		NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.D.				
				BANCOS				20,685.46
9	OF437/2015	11-02-000		SMG NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.B.				
				BANCOS				2,756.98
10	OF437/2015	11-02-000		JAGC NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.B.				
				BANCOS				10,326.28
11	OF437/2015	11-02-000		SESV NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.B.				
				BANCOS				9,813.24
12	OF437/2015	11-02-000		NEFS NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.B.				
				BANCOS				4,553.19
13	OF437/2015	11-02-000		MEAC NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.B.				
				BANCOS				7,634.38
14	OF437/2015	11-02-000		AHVC NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.B.				
				BANCOS				5,818.54
15	OF437/2015	11-02-000		FGH NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.B.				
				BANCOS				5,409.30
16	OF437/2015	11-02-000		HNMDL NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.B.				
				BANCOS				3,471.46
				SMRR NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.B.				
Cifra de Control			36,677,016			Total póliza :	112,132.31	112,132.31

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015		Egresos	30	NOMINA 1A QNA JUNIO 2015				
1	OF438/2015	51-11-001		SUELDO BASE			6,833.40	
2	OF438/2015	51-16-001		NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.D.			581.50	
3	OF438/2015	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
				NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.D.			361.00	
4	OF438/2015	21-01-003		AYUDA PARA PASAJES				
				NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.D.				1,106.37
5	OF438/2015	21-01-004		RETENCION ISPT				
				NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.D.				717.51
6	OF438/2015	11-02-000		PENSIONES AFILIADOS				
				NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.D.				5,952.02
				BANCOS				
				ALGG NOM 2A QNA JUNIO 2015 O.B.				
Cifra de Control			20,647,011			Total póliza :	7,775.90	7,775.90

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015		Egresos	31	IPEJAL 2A QNA JUNIO 2015				
	1 OF440/2015	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			14,696.86	
	2 OF440/2015	21-01-010		IPEJAL 2A QNA JUNIO 2015				14,696.86
				PENSIONES PATRON				
	3 OF440/2015	51-14-002		IPEJAL 2A QNA JUNIO 2015			3,266.01	
				CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
	4 OF440/2015	21-01-011		IPEJAL 2A QNA JUNIO 2015				3,266.01
				CUOTAS VIVIENDA				
	5 OF440/2015	21-01-004		IPEJAL 2A QNA JUNIO 2015			21,306.84	
				PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF440/2015	21-01-010		IPEJAL 2A QNA JUNIO 2015.			14,696.86	
				PENSIONES PATRON				
	7 OF440/2015	21-01-011		IPEJAL 2A QNA JUNIO 2015			3,266.01	
				CUOTAS VIVIENDA				
	8 OF440/2015	11-02-000		IPEJAL 2A QNA JUNIO 2015				39,269.71
				BANCOS				
				IPEJAL 2A QNA JUNIO 2015				
	Cifra de Control		21,835,049			Total póliza :	57,232.58	57,232.58

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015		Egresos	32	SEDAR 2A QNA JUNIO 2015				
	1 OF441/2015	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			2,115.47	
	2 OF441/2015	21-01-007		SEDAR 2A QNA JUNIO 2015				2,115.47
	3 OF441/2015	21-01-007		SEDAR			2,115.47	
	4 OF441/2015	11-02-000		SEDAR 2A QNA JUNIO 2015				2,115.47
				BANCOS				
				SEDAR 2A QNA JUNIO 2015				
	Cifra de Control		10,418,019			Total póliza :	4,230.94	4,230.94
						Total al 29/Jun/2015 :	181,371.73	181,371.73

Total de pólizas impresas : 4  
Total de movimientos impresos : 34



**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2015		Egresos	33	JOSE ANGEL MAIDMENT PORTER DURAN F/789 IMPRESION..				
	1 OF443/2014	53-36-002		IMPRESIONES DE PAPELERIA			4,000.00	
	2 OF443/2014	11-02-000		JOSE ANGEL MAIDMENT PORTER DURAN F/..				4,000.00
				BANCOS				
				JOSE ANGEL MAIDMENT PORTER DURAN F/..				
		Cifra de Control	6,438.002			Total póliza :	4,000.00	4,000.00

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Jun/2015		Egresos	34	NEFS VIATICOS A MEX,DF	18/06/2015			
1 OF442/2015	11-07-097			NELY ESTELA FERNANDEZ SALCEDO			359.00	
2 OF442/2015	11-02-000			NEFS VIAT. A MEX,DF.	18 JUN 15 POR COMP..			359.00
				BANCOS				
				NEFS VIAT. A TEPIC NAY	12 JUN 15 POR CO..			
Cifra de Control			2,209,097		Total póliza :		359.00	359.00
					Total al 25/Jun/2015 :		4,359.00	4,359.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015		Egresos	35	PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA DE CV F/E6204 P..				
	1 OF446/2014	53-36-002		IMPRESIONES DE PAPELERIA			3,981.11	
	2 OF446/2014	11-02-000		PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA ..				
				BANCOS				3,981.11
				PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA ..				
	Cifra de Control		6,438.002			Total póliza :	3,981.11	3,981.11

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015		Egresos	36	SMG VIATICOS A	PROYECTO DE RENOVACION DE PARQU..			
1	OF447/2015	11-07-093		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			4,224.00	
2	OF447/2015	11-02-000		SMG VIAT. PROYECTO DE RENOVACION DE..				4,224.00
3	OF447/2015	53-37-002		BANCOS				
4	OF447/2015	53-37-002		SMG VIAT. PROYECTO DE RENOVACION DE..			2,368.00	
5	OF447/2015	53-37-002		VIATICOS			204.00	
6	OF447/2015	53-37-002		SMG VIAT. PROYECTO DE RENOVACION DE..			174.00	
7	OF447/2015	53-37-002		VIATICOS			192.00	
8	OF447/2015	53-37-003		SMG VIAT. PROYECTO DE RENOVACION DE..			510.00	
9	OF447/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			112.00	
10	OF447/2015	53-37-003		SMG VIAT. PROYECTO DE RENOVACION DE..			224.00	
11	OF447/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			113.09	
12	OF447/2015	53-37-003		SMG VIAT. PROYECTO DE RENOVACION DE..			148.77	
13	OF447/2015	11-02-000		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			91.64	
14	OF447/2015	11-07-093		SMG VIAT. PROYECTO DE RENOVACION DE..			86.50	
				BANCOS				
				SMG VIAT. PROYECTO DE RENOVACION DE..				4,224.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
				SMG VIAT. PROYECTO DE RENOVACION DE..				
	Cifra de Control		57,788,211		Total póliza :		8,448.00	8,448.00
					Total al 26/Jun/2015 :		12,429.11	12,429.11

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

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015		Egresos	37	VISATUR SA DE CV	GDL- MEX.DF	29/JUNIO/ 2015	SMG.	
1	OF449/2015	53-37-001		PASAJES			4,936.00	
2	OF449/2015	11-02-000		VISATUR SA DE CV	SMG, GDL A MEX-DF	29 ..		4,936.00
				BANCOS				
				VISATUR SA DE CV	SMG, GDL A MEX-DF	29 ..		
		Cifra de Control	6,439.001			Total póliza :	4,936.00	4,936.00

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/Jun/2015	Egresos	38 RUBEN GUADALUPE CORREA SALCIDO ARTICULOS DE LIM..					
1 OF450/2015	52-21-002	MATERIAL DE LIMPIEZA				2,999.99	
2 OF450/2015	11-02-000	RUBEN GUADALUPE CORREA SALCIDO ART.. BANCOS RUBEN GUADALUPE CORREA SALCIDO ART..					2,999.99
Cifra de Control		6,323,002	Total póliza :		2,999.99	2,999.99	
					Total al 29/Jun/2015 :	7,935.99	7,935.99
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jun/2015		Egresos	39	SHCP IMP. FED. MAYO 2015				
	1 OF387/2015	21-01-003		RETENCION ISPT			44,838.00	
	2 OF387/2015	21-01-005		SHCP IMP. FED. MAYO 15				
				ISPT ASIMILADOS A SUELDOS			11,864.00	
	3 OF387/2015	21-01-001		SHCP IMP. FED. MAYO 15				
				RETENCION 10% ISR			0.00	
	4 OF387/2015	21-01-012		SHCP IMP. FED. MAYO 15				
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE INMUEBLE			0.00	
	5 OF387/2015	21-01-013		SHCP IMP. FED. MAYO 15				
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE MUEBLES			0.00	
	6 OF387/2015	21-01-002		SHCP IMP. FED. MAYO 15				
				RETENCION IVA			0.00	
	7 OF387/2015	21-10-001		SHCP IMP. FED. MAYO 15				
				RETENCION DE ISR			0.00	
	8 OF387/2015	21-10-002		SHCP IMP. FED. MAYO 15				
				RETENCION DE IVA			0.00	
	9 OF387/2015	11-02-000		SHCP IMP. FED. MAYO 15				
				BANCOS				56,702.00
				SHCP IMP. FED. MAYO 15				
	Cifra de Control		17,928,039			Total póliza :	56,702.00	56,702.00
						Total al 14/Jun/2015 :	56,702.00	56,702.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 9

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Jun/2015		Egresos	40	ADRIANA JAZMIN ROSAS	MTTO Y CONSERV.INMUEBLES F/..			
1 OF454/2015		53-35-004			MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES		4,658.56	
2 OF454/2015		11-02-000		ADRIANA JAZMIN ROSAS DELGADO	MTTO Y..			
				BANCOS				4,658.56
				ADRIANA JAZMIN ROSAS DELGADO	MTTO Y..			
	Cifra de Control		6,437,004			Total póliza :	4,658.56	4,658.56



**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015		Egresos	41	GNS HON ASIM 16-30 JUNIO 2015				
1 OF455/2015	51-12-001			HONORARIOS POR SERVICIOS ..			4,650.00	
2 OF455/2015	21-01-005			GNS HON ASIM 16-30 JUNIO 2015				295.07
3 OF455/2015	11-02-000			ISPT ASIMILADOS A SUELDOS				
				GNS HON ASIM 16-30 JUNIO 2015				
				BANCOS				4,354.93
				GNS HON ASIM 15-30 JUNIO 2015				
	Cifra de Control		8,315,006			Total póliza :	4,650.00	4,650.00
						Total al 30/Jun/2015 :	9,308.56	9,308.56

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 5

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2015		Egresos	42	FINIQUITO LIZZETT BRIZEIDA RAMIREZ MALDONADO	15 JU..			
	1 OF397/2015	51-13-012		AGUINALDO			3,647.01	
	2 OF397/2015	51-18-002		FINIQUITO LBRM JUNIO 2015				
				OTRAS MEDIDAS CAR-CT.LABORA Y ECON..			1,458.81	
	3 OF397/2015	51-13-011		FINIQUITO LBRM JUNIO 2015 (VACACIONES)				
				PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL			364.70	
	4 OF397/2015	21-01-003		FINIQUITO LBRM JUNIO 2015				
				RETENCION ISPT				193.29
	5 OF397/2015	11-02-000		FINIQUITO LBRM JUNIO 2015				
				BANCOS				5,277.23
				FINIQUITO LBRM JUNIO 2015				
	Cifra de Control		18,547,028			Total póliza :	5,470.52	5,470.52
						Total al 11/Jun/2015 :	5,470.52	5,470.52

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 5

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015		Egresos	43	AUDITORES ESPECIALISTAS OPD S.C. EJERC 2014				
	1 OF457/2014	53-33-001		SERVICIOS DE ASESOR-A			40,600.00	
	2 OF457/2014	11-02-000		OPD AUDITORES ESPECIALISTA S.C. AUDIT..				40,600.00
				BANCOS				
				OPD AUDITORES ESPECIALISTA S.C. AUDIT..				
		Cifra de Control	6,435.001			Total póliza :	40,600.00	40,600.00

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015		Egresos	44	MARIA GUADALUPE GUILLERMINA CAMARENA GAONAFAC..				
1 OF459/2015	53-35-002			MTTO. Y CONSERVAC.EQPO.COMPUTO			4,541.40	
2 OF459/2015	11-02-000			MARIA GUADALUPE GUILLERMINA CAMARE..				4,541.40
				BANCOS				
				MARIA GUADALUPE GUILLERMINA CAMARE..				
	Cifra de Control		6,437.002			Total póliza :	4,541.40	4,541.40

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

**Reg. Fed.: BCF-971218-5N6**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015		Egresos	45 AHVC IMSS JUNIO 2015				
1 OF/2015		51-14-004	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y ..			9,184.33	
2 OF/2015		21-01-008	AHVC IMSS JUNIO 2015				
			CUOTAS IMSS				9,184.33
			AHVC IMSS JUNIO 2015				
	Cifra de Control		7,215,012		Total póliza :	9,184.33	9,184.33

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Código postal: 44100

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015		Diario	1	PAGO HONOR. FIDUCIARA	JUNIO 2015			
1	01/06/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		2,590,417.39		
2	01/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160526				2,589,809.00
3	01/06/2015	41-06-001		MESA DE DINERO				610.76
4	02/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151210				2,590,417.39
5	02/06/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				198.60
6	02/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160526		2,590,609.42		
7	03/06/2015	11-03-048		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				2,590,609.42
8	03/06/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160526				202.21
9	03/06/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		2,590,803.80		
10	03/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150618		2,591,000.65		
11	04/06/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				2,590,803.80
12	04/06/2015	41-06-001		CETESBI TIT 150618				201.51
13	05/06/2015	11-03-048		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				2,591,000.65
14	05/06/2015	41-06-001		CETESBI TIT 150618				203.68
15	05/06/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		2,569,202.16		
16	08/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160303		2,564,799.29		
17	08/06/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				2,569,202.16
18	08/06/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160303				605.90
19	09/06/2015	11-03-048		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				2,564,799.29
20	09/06/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160204				203.76
21	09/06/2015	11-03-048		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS		2,564,993.73		
22	10/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160204				2,564,993.73
23	10/06/2015	41-06-001		MESA DE DINERO				203.00
24	11/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151015		2,565,196.59		
25	11/06/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		2,552,893.39		
26	11/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160303				2,565,196.59
27	11/06/2015	41-06-001		MESA DE DINERO				202.37
28	12/06/2015	11-03-048		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS		2,364,087.96		
29	12/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150716				2,552,893.39
30	12/06/2015	41-06-001		MESA DE DINERO				197.85
31	15/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160303		2,364,636.17		
32	15/06/2015	11-03-048		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				2,364,087.96
33	15/06/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151112				553.59
34	16/06/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				2,364,636.17
35	16/06/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151029				187.20
36	16/06/2015	11-03-048		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS		2,364,821.19		

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	16/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151015	MESA DE DINERO			2,364,821.19
38	16/06/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151015	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			188.53
39	17/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151015	MESA DE DINERO	2,340,623.86		
40	18/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151001	MESA DE DINERO	2,340,810.42		
41	18/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160414	MESA DE DINERO			2,340,623.86
42	18/06/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151001	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			187.90
43	19/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151001	MESA DE DINERO			2,340,810.42
44	19/06/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160414	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			185.96
45	19/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160414	MESA DE DINERO	2,340,386.63		
46	22/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151112	MESA DE DINERO			2,340,386.63
47	22/06/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151112	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			555.84
48	22/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151112	MESA DE DINERO	2,326,573.22		
49	22/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151015	MESA DE DINERO			2,326,573.22
50	22/06/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151015	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			180.31
51	23/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151015	MESA DE DINERO	2,326,749.61		
52	24/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150716	MESA DE DINERO			2,326,749.61
53	24/06/2015	41-06-001		CETESBI TIT 150716	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			182.26
54	24/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150716	MESA DE DINERO	2,325,887.02		
55	25/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150716	MESA DE DINERO	2,312,367.64		
56	25/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160331	MESA DE DINERO			2,325,887.02
57	25/06/2015	41-06-001		CETESBI TIT 150716	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			182.84
58	26/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150716	MESA DE DINERO	2,188,541.12		
59	26/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160107	MESA DE DINERO			2,312,367.64
60	26/06/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160331	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			182.42
61	29/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160331	MESA DE DINERO	2,171,486.59		
62	29/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150723	MESA DE DINERO			2,188,541.12
63	29/06/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160107	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			519.78
64	30/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160107	MESA DE DINERO			2,171,486.59
65	30/06/2015	41-06-001		CETESBI TIT 150723	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			174.32
66	30/06/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150723	MESA DE DINERO	2,170,078.34		
67	30/06/2015	11-02-000		CETESBI TIT 150723	BANCOS	425,841.25		
				MOV.MES DIN.JUNIO 2015				
Cifra de Control			139,968,134			Total póliza :	53,542,807.44	53,542,807.44

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015		Diario	2	MINUSV. Y PLUSV. JUNIO 2015			
1	01/06/15	30-06-000		REVALUACION DE ACTIVOS		407.18	
2	01/06/15	11-03-483		MERCADO DE DINERO DEL 07, 08			407.18
		Cifra de Control	4,109,483		Total póliza :	407.18	407.18



**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015		Diario		3	PAGO HONOR. FIDUCIARA JUNIO 2015			
1	23/06/2015	53-34-006			INTERESES, DESC. Y OTROS SERVIC.BANC...		3,589.37	
2	23/06/2015	53-34-006			HON. TRAM. Y GEST			
3	23/06/2015	11-02-000			INTERESES, DESC. Y OTROS SERVIC.BANC...		574.30	
					HON. TRAM. Y GEST			
					BANCOS			4,163.67
					HON. TRAM. Y GEST			
	Cifra de Control		11,770,012			Total póliza :	4,163.67	4,163.67

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Jun/2015		Diario		4	DEPRECIACION AL 30 DE JUNIO 2015			
1	30/06/2015		42-28-000		DEPRECIACIONES		3,732.06	
2	30/06/2015		13-09-000		DEP. MOB. Y EQ. OFICINA FIDEUR DEPREC.MOB.Y EQPO.DE OFICINA			3,732.06
3	30/06/2015		42-28-000		DEP. MOB. Y EQ. OFICINA FIDEUR DEPRECIACIONES		34.09	
4	30/06/2015		13-22-000		DEP. EQ. TEL. Y TELECOMUNICA.. DEPREC. EQ. TELEFONIA Y TELECOMUNICA.. DEP. EQ. TEL. Y TELECOMUNICA..			34.09
		Cifra de Control		11,087,000	Total póliza :		3,766.15	3,766.15
<b>Total al 30/Jun/2015 :</b>							<b>53,605,470.17</b>	<b>53,605,470.17</b>

Total de pólizas impresas : 7  
Total de movimientos impresos : 82

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2015		Diario		5 DOM GASTOS CAJA CHICA JUNIO 2015				
1	11/06/15	53-38-006		GASTOS DE REPRESENTACION			762.00	
2	11/06/15	52-22-001		LBRM REP. CAJA CHICA LA MAR F/001434A..				
				ALIMENTOS			595.00	
3	12/06/15	52-21-001		LBRM REP. CAJA CHICA TOKAI F/4561 (CON..				
				MATERIAL DE OFICINA			193.50	
4	12/06/15	52-21-005		LBRM REP. CAJA CHICA OFFICE DEPOT F/P..				
				MATERIALES Y +TILES DE IMPRESIÓN Y RE..			1,427.50	
5	11/06/15	53-37-003		LBRM REP. CAJA CHICA RICOH F/109918				
				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			20.00	
6	17/06/15	52-21-001		LBRM REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..				
				MATERIAL DE OFICINA			315.00	
7	17/06/15	52-21-001		LBRM REP. CAJA CHICA OFFICE DEPOT PO..				
				MATERIAL DE OFICINA			126.00	
8	15/06/15	11-01-002		LBRM REP. CAJA CHICA PAPELERIA				
				CAJA				3,439.00
9	18/06/15	11-02-000		LBRM REP. CAJA CHICA				
				BANCOS			9,061.00	
10	18/06/15	11-01-002		LBRM REP. CAJA CHICA				
				CAJA				9,061.00
				LBRM REP. CAJA CHICA				
Cifra de Control			40,085,022		Total póliza :		12,500.00	12,500.00
Total al 18/Jun/2015 :							12,500.00	12,500.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015		Diario		6 DOM GASTOS CAJA CHICA JUNIO 2015				
1	22/06/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			12.00	
2	19/06/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			27.00	
3	17/06/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			20.00	
4	22/06/2015	53-35-003		AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			140.00	
5	18/06/2015	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSF..			133.40	
6	22/06/2015	52-21-002		AHVC REP. CAJA CHICA LAVADO DE CARRO			180.00	
7	19/06/2015	52-22-001		MATERIAL DE LIMPIEZA			270.00	
8	22/06/2015	52-24-003		AHVC REP. CAJA CHICA BODY SHOP			280.30	
9	26/06/2015	52-22-001		ALIMENTOS			48.00	
10	25/06/2015	53-38-006		AHVC REP. CAJA CHICA AGUAS OXXO			925.00	
11	30/06/2015	52-21-005		GASTOS DE REPRESENTACION			1,556.00	
12	30/06/2015	53-36-001		AHVC REP. CAJA CHICA LOS ESPEJOS DE ..			31.00	
13	30/06/15	11-01-002		MATERIALES Y +TILES DE IMPRESIÓN Y RE..				
				AHVC REP. CAJA CHICA RICOH (SERVICIO ..				
				GTOS.DIFUSIÓN,INFORMAC.,Y PUBLIC.OFICI..				
				AHVC REP. CAJA CHICA PERIODICO OFICI..				
				CAJA				3,622.70
				AHVC REP. CAJA CHICA				
Cifra de Control			64,566,036		Total póliza :		3,622.70	3,622.70
					Total al 30/Jun/2015 :		3,622.70	3,622.70
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 13								
Total de pólizas impresas : 51					Total General:	54,194,913.04	54,194,913.04	
Total de movimientos impresos : 306								