

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/Abr/2015		Egresos	1	EFFECTIVALE DOTACION GASOLINA			
	1 OF225/2015	52-26-001		COMBUSTIBLES		5,950.10	
	2 OF225/2015	11-02-000		EFFECTIVALE DOTAC. GASOLINA ABRIL 2015			5,950.10
				BANCOS			
				EFFECTIVALE DOTAC. GASOLINA ABRIL 2015			
	Cifra de Control		6,328,001		Total póliza :	5,950.10	5,950.10
					Total al 01/Abr/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 C u e n t a	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
13/Abr/2015		Egresos	2	NOMINA 1A QNA ABRIL 2015				
	1 OF231/2015	51-11-001		SUELDO BASE			100,352.90	
	2 OF231/2015	51-13-001		NOM 1A QNA ABR. 2015 O.D.				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			100.94	
	3 OF231/2015	51-16-001		NOM 1A QNA ABR. 2015 O.D.				
				AYUDA PARA DESPENSA			5,733.00	
	4 OF231/2015	51-16-002		NOM 1A QNA ABR. 2015 O.D.				
				AYUDA PARA PASAJES			3,883.00	
	5 OF231/2015	21-01-003		NOM 1A QNA ABR. 2015 O.D.				
				RETENCION ISPT				21,197.69
	6 OF231/2015	21-01-004		NOM 1A QNA ABR. 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				10,537.06
	7 OF231/2015	21-01-004		NOM 1A QNA ABR. 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				13,934.72
	8 OF231/2015	11-02-000		NOM 1A QNA ABR. 2015 O.D.				
				BANCOS				20,685.46
	9 OF231/2015	11-02-000		SMG NOM 1A QNA ABR. 2015 O.B.				
				BANCOS				2,756.98
	10 OF231/2015	11-02-000		SMG NOM 1A QNA ABR. 2015 O.B.				
				BANCOS				5,336.65
	11 OF231/2015	11-02-000		DOM NOM 1A QNA ABR. 2015 O.B.				
				BANCOS				10,326.28
	12 OF231/2015	11-02-000		DOM NOM 1A QNA ABR. 2015 O.B.				
				BANCOS				9,813.24
	13 OF231/2015	11-02-000		DOM NOM 1A QNA ABR. 2015 O.B.				
				BANCOS				4,553.19
	14 OF231/2015	11-02-000		DOM NOM 1A QNA ABR. 2015 O.B.				
				BANCOS				5,469.83
	15 OF231/2015	11-02-000		DOM NOM 1A QNA ABR. 2015 O.B.				
				BANCOS				5,458.74
				DOM NOM 1A QNA ABR. 2015 O.B.				
	Cifra de Control		35,575,016			Total póliza :	110,069.84	110,069.84

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
13/Abr/2015		Egresos	3	NOMINA 1A QNA ABR 2015 D.B.				
	1 OF232/2015	51-11-001		SUELDO BASE			6,833.40	
	2 OF232/2015	51-16-001		NOM ALGG 1A QNA ABR. 2015 D.B.			581.50	
				AYUDA PARA DESPENSA				
	3 OF232/2015	51-16-002		NOM ALGG 1A QNA ABR. 2015 D.B.			361.00	
				AYUDA PARA PASAJES				
	4 OF232/2015	21-01-003		NOM ALGG 1A QNA ABR. 2015 D.B.				1,106.37
				RETENCION ISPT				
	5 OF232/2015	21-01-004		NOM ALGG 1A QNA ABR. 2015 D.B.				717.51
				PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF232/2015	11-02-000		NOM ALGG 1A QNA ABR. 2015 D.B.				5,952.02
				BANCOS				
				ALGG NOM 1A QNA ABR. 2015 D.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 C u e n t a	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
13/Abr/2015		Egresos	4	NOMINA 1A QNA ABRIL 2015 D.B.				
	1 OF233/2015	51-11-001		SUELDO BASE			6,116.55	
	2 OF233/2015	51-16-001		NOM JADMC 1A QNA ABR. 2015 D.B.			534.00	
	3 OF233/2015	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
	4 OF233/2015	21-01-003		NOM JADMC 1A QNA ABR. 2015 D.B.				
	5 OF233/2015	21-01-004		AYUDA PARA PASAJES			339.50	
	6 OF233/2015	11-02-000		NOM JADMC 1A QNA ABR. 2015 D.B.				
				RETENCION ISPT				938.51
				NOM JADMC 1A QNA ABR. 2015 D.B.				
				PENSIONES AFILIADOS				642.24
				NOM JADMC 1A QNA ABR. 2015 D.B.				
				BANCOS				5,409.30
				NOM JADMC 1A QNA ABR. 2015 D.B.				
	Cifra de Control		20,647,011			Total póliza :	6,990.05	6,990.05

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/Abr/2015		Egresos		5 IPEJAL 1A QNA ABR. 2015				
	1 OF235/2015	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,295.90	
	2 OF235/2015	21-01-010		IPEJAL 1A QNA ABR. 2015				15,295.90
				PENSIONES PATRON				
	3 OF235/2015	51-14-002		IPEJAL 1A QNA ABR. 2015			3,399.13	
				CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
	4 OF235/2015	21-01-011		IPEJAL 1A QNA ABR. 2015				3,399.13
				CUOTAS VIVIENDA				
	5 OF235/2015	21-01-004		IPEJAL 1A QNA ABR. 2015			25,831.56	
				PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF235/2015	21-01-010		IPEJAL 1A QNA ABR. 2015			15,295.90	
				PENSIONES PATRON				
	7 OF235/2015	21-01-011		IPEJAL 1A QNA ABR. 2015			3,399.13	
				CUOTAS VIVIENDA				
	8 OF235/2015	11-02-000		IPEJAL 1A QNA ABR. 2015				44,526.59
				BANCOS				
				IPEJAL 1A QNA ABR. 2015				
	Cifra de Control		21,835,049			Total póliza :	63,221.62	63,221.62

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
13/Abr/2015		Egresos	6	SEDAR 1A QNA ABR. 2015				
	1 OF237/2015	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			2,204.22	
				SEDAR 1A QNA ABR. 2015				
	2 OF237/2015	21-01-007		SEDAR				2,204.22
				SEDAR 1A QNA ABR. 2015				
	3 OF237/2015	21-01-007		SEDAR			2,204.22	
				SEDAR 1A QNA ABR. 2015				
	4 OF237/2015	11-02-000		BANCOS				2,204.22
				SEDAR 1A QNA ABR. 2015				
	Cifra de Control		10,418,019			Total póliza :	4,408.44	4,408.44

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
13/Abr/2015		Egresos	7	VISATUR SA DE CV	GDL- MEX.DF 09/MZO./ 2015 SMG.			
1	OF238/2015	53-37-001		PASAJES			5,027.00	
2	OF238/2015	11-02-000		VISATUR SA DE CV	SMG, GDL A MEX-DF 10 ..			
				BANCOS				5,027.00
				VISATUR SA DE CV	SMG, GDL A MEX-DF 10 ..			
	Cifra de Control		6,439.001			Total póliza :	5,027.00	5,027.00

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
13/Abr/2015		Egresos	8	AHVC IMSS MARZO 2015			
	1 OF239/2015	21-01-008		CUOTAS IMSS		9,557.23	
	2 OF239/2015	11-02-000		AHVC IMSS MZO. 2015. BANCOS AHVC IMSS MZO. 2015			9,557.23
	Cifra de Control		3,203,008		Total póliza :	9,557.23	9,557.23
					Total al 13/Abr/2015 :	207,050.08	207,050.08
	Total de pólizas impresas : 7						
	Total de movimientos impresos : 43						

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
16/Abr/2015		Egresos		9 SHCP IMP. FED. MARZO 2015				
	1 OF245/2015	21-01-003		RETENCION ISPT			104,261.00	
	2 OF245/2015	21-01-005		SHCP IMP. FED. MARZO 15				
				ISPT ASIMILADOS A SUELDOS			0.00	
	3 OF245/2015	21-01-001		SHCP IMP. FED. MARZO 15				
				RETENCION 10% ISR			0.00	
	4 OF245/2015	21-01-012		SHCP IMP. FED. MARZO 15				
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE INMUEBLE			0.00	
	5 OF245/2015	21-01-013		SHCP IMP. FED. MARZO 15				
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE MUEBLES			0.00	
	6 OF245/2015	21-01-002		SHCP IMP. FED. MARZO 15				
				RETENCION IVA			0.00	
	7 OF245/2015	21-10-001		SHCP IMP. FED. MARZO 15				
				RETENCION DE ISR			0.00	
	8 OF245/2015	21-10-002		SHCP IMP. FED. MARZO 15				
				RETENCION DE IVA			0.00	
	9 OF245/2015	11-02-000		SHCP IMP. FED. MARZO 15				
				BANCOS				104,261.00
				SHCP IMP. FED. MARZO 15				
	Cifra de Control		17,928,039			Total póliza :	104,261.00	104,261.00

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/Abr/2015		Egresos		10	SMG VIATICOS A	REUNION CON PERSONAL DE LA SECRE..			
	1 OF246/2015		11-07-093		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			870.00	
	2 OF246/2015		11-02-000		SMG VIAT. REUNION CON PERSONAL DE SE..				870.00
	3 OF246/2015		53-37-002		BANCOS				
					SMG VIAT. REUNION CON PERSONAL DE SE..			551.00	
	4 OF246/2015		53-37-003		VIATICOS				
					SMG VIAT. REUNION CON PERSONAL DE SE..			319.00	
	5 OF246/2015		11-07-093		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				
					SMG VIAT. REUNION CON PERSONAL DE SE..				870.00
					SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
					SMG VIAT. REUNION CON PERSONAL DE SE..				
	Cifra de Control			13,990,191			Total póliza :	1,740.00	1,740.00
								Total al 16/Abr/2015 :	106,001.00
									106,001.00

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 14

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
20/Abr/2015		Egresos	11	AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	1 OF254/2015	11-07-100		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			2,329.00	
				AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	2 OF254/2015	11-02-000		BANCOS				2,329.00
				AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	3 OF254/2015	53-31-003		SERVICIO TELEFÓNICO			2,329.00	
				AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	4 OF254/2015	11-07-100		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				2,329.00
				AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	Cifra de Control		8,647,203			Total póliza :	4,658.00	4,658.00

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
20/Abr/2015		Egresos	12	PAGO LINEAS TELCEL				
	1 OF255/2015	11-07-100		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			2,248.00	
	2 OF255/2015	11-02-000		AHVC PAGO LINEAS TELCEL				2,248.00
	3 OF255/2015	53-31-012		BANCOS				
				AHVC PAGO LINEAS TELCEL			2,248.00	
	4 OF255/2015	11-07-100		SERVICIO TELEFONICO CELULAR				
				AHVC PAGO LINEAS TELCEL				2,248.00
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				
				AHVC PAGO LINEAS TELCEL				
	Cifra de Control		8,647,212			Total póliza :	4,496.00	4,496.00
						Total al 20/Abr/2015 :	9,154.00	9,154.00

Total de pólizas impresas : 2

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 Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2015		Egresos	13	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA	FACT # TK22312			
1 OF260/2015	52-21-001			MATERIAL DE OFICINA			3,464.42	
2 OF260/2015	11-02-000			TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				3,464.42
				BANCOS				
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				
	Cifra de Control		6,323.001			Total póliza :	3,464.42	3,464.42

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
22/Abr/2015		Egresos	14	SERVICIO POSTAL ESTAFETA F/C41E6214				
	1 OF261/2015	53-31-001		SERVICIO POSTAL			5,563.50	
	2 OF261/2015	11-02-000		ESTAFETA MEXICANA (GUIAS)				5,563.50
				BANCOS				
				ESTAFETA MEXICANA (GUIAS)				
	Cifra de Control		6,433.001			Total póliza :	5,563.50	5,563.50

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
22/Abr/2015		Egresos	15	INTERACABADOS DE OCC.SA F/6637-1	MTTO.BAÑO DIRECC..			
	1 OF263/2015	53-35-001		MTTO. Y CONSERVAC.MOB.Y EQPO.OFNA.			2,699.00	
	2 OF263/2015	11-02-000		INTERACABADO DE OCCIDENTE SA F/6637..				2,699.00
				BANCOS				
				INTERACABADO DE OCCIDENTE SA F/6637..				
		Cifra de Control	6,437,001			Total póliza :	2,699.00	2,699.00

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
22/Abr/2015		Egresos	16 RICOH	FACT # CG 107067			
1 OF265/2015	52-21-005			MATERIALES Y +TILES DE IMPRESIËN Y RE..		1,285.86	
2 OF265/2015	11-02-000			RICOH F/GG 107067 COPIADORA			
				BANCOS			1,285.86
				GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV RICOH			
	Cifra de Control		6,323,005		Total póliza :	1,285.86	1,285.86

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
22/Abr/2015		Egresos	17	RICOH FACT # CG 107068				
1 OF266/2015	52-21-005			MATERIALES Y +TILES DE IMPRESIÖN Y RE..			1,285.86	
2 OF266/2015	11-02-000			RICOH F/GG 107068 COPIADORA				
				BANCOS				1,285.86
				RICOH F/GG 107068 COPIADORA				
	Cifra de Control		6,323,005			Total póliza :	1,285.86	1,285.86
						Total al 22/Abr/2015 :	14,298.64	14,298.64

Total de pólizas impresas : 5
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
27/Abr/2015		Egresos	18	NOMINA 2A QNA ABRIL 2015				
1	OF267/2015	51-11-001		SUELDO BASE			100,352.90	
2	OF267/2015	51-13-001		NOM 2A QNA ABR. 2015 O.D.				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			100.94	
3	OF267/2015	51-16-001		NOM 2A QNA ABR. 2015 O.D.				
				AYUDA PARA DESPENSA			5,733.00	
4	OF267/2015	51-16-002		NOM 2A QNA ABR. 2015 O.D.				
				AYUDA PARA PASAJES			3,883.00	
5	OF267/2015	21-01-003		NOM 2A QNA ABR. 2015 O.D.				
				RETENCION ISPT				21,197.69
6	OF267/2015	21-01-004		NOM 2A QNA ABR. 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				10,537.06
7	OF267/2015	21-01-004		NOM 2A QNA ABR. 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				13,934.72
8	OF267/2015	11-02-000		NOM 2A QNA ABR. 2015 O.D.				
				BANCOS				20,685.46
9	OF267/2015	11-02-000		SMG NOM 2A QNA ABR. 2015 O.B.				
				BANCOS				2,756.98
10	OF267/2015	11-02-000		SMG NOM 2A QNA ABR. 2015 O.B.				
				BANCOS				5,336.65
11	OF267/2015	11-02-000		DOM NOM 2A QNA ABR. 2015 O.B.				
				BANCOS				10,326.28
12	OF267/2015	11-02-000		DOM NOM 2A QNA ABR. 2015 O.B.				
				BANCOS				9,813.24
13	OF267/2015	11-02-000		DOM NOM 2A QNA ABR. 2015 O.B.				
				BANCOS				4,553.19
14	OF267/2015	11-02-000		DOM NOM 2A QNA ABR. 2015 O.B.				
				BANCOS				5,469.83
15	OF267/2015	11-02-000		DOM NOM 2A QNA ABR. 2015 O.B.				
				BANCOS				5,458.74
				DOM NOM 2A QNA ABR. 2015 O.B.				
Cifra de Control			35,575,016			Total póliza :	110,069.84	110,069.84

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
27/Abr/2015		Egresos	19	NOMINA 2A QNA ABR 2015 D.B.				
	1 OF268/2015	51-11-001		SUELDO BASE			6,833.40	
	2 OF268/2015	51-16-001		NOM ALGG 2A QNA ABR. 2015 D.B.			581.50	
				AYUDA PARA DESPENSA				
	3 OF268/2015	51-16-002		NOM ALGG 2A QNA ABR. 2015 D.B.			361.00	
				AYUDA PARA PASAJES				
	4 OF268/2015	21-01-003		NOM ALGG 2A QNA ABR. 2015 D.B.				1,106.37
				RETENCION ISPT				
	5 OF268/2015	21-01-004		NOM ALGG 2A QNA ABR. 2015 D.B.				717.51
				PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF268/2015	11-02-000		NOM ALGG 2A QNA ABR. 2015 D.B.				5,952.02
				BANCOS				
				ALGG NOM 2A QNA ABR. 2015 D.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
27/Abr/2015		Egresos	20	NOMINA 2A QNA ABR 2015	D.B.			
1	OF269/2015	51-11-001		SUELDO BASE			6,116.55	
2	OF269/2015	51-16-001		NOM JADMC 2A QNA ABR. 2015	D.B.		534.00	
3	OF269/2015	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
4	OF269/2015	21-01-003		NOM JADMC 2A QNA ABR. 2015	D.B.			
5	OF269/2015	21-01-004		AYUDA PARA PASAJES			339.50	
6	OF269/2015	11-02-000		NOM JADMC 2A QNA ABR. 2015	D.B.			
				RETENCION ISPT				938.51
				NOM JADMC 2A QNA ABR. 2015	D.B.			
				PENSIONES AFILIADOS				642.24
				NOM JADMC 2A QNA ABR. 2015	D.B.			
				BANCOS				5,409.30
				NOM JADMC 2A QNA ABR. 2015	D.B.			
	Cifra de Control		20,647,011			Total póliza :	6,990.05	6,990.05

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
27/Abr/2015		Egresos	21	IPEJAL 2A QNA ABR. 2015				
	1 OF271/2015	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,295.90	
	2 OF271/2015	21-01-010		IPEJAL 2A QNA ABR. 2015				15,295.90
				PENSIONES PATRON				
	3 OF271/2015	51-14-002		IPEJAL 2A QNA ABR. 2015			3,399.13	
				CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
	4 OF271/2015	21-01-011		IPEJAL 2A QNA ABR. 2015				3,399.13
				CUOTAS VIVIENDA				
	5 OF271/2015	21-01-004		IPEJAL 2A QNA ABR. 2015			25,831.56	
				PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF271/2015	21-01-010		IPEJAL 2A QNA ABR. 2015			15,295.90	
				PENSIONES PATRON				
	7 OF271/2015	21-01-011		IPEJAL 2A QNA ABR. 2015			3,399.13	
				CUOTAS VIVIENDA				
	8 OF271/2015	11-02-000		IPEJAL 2A QNA ABR. 2015				44,526.59
				BANCOS				
				IPEJAL 2A QNA ABR. 2015				
	Cifra de Control		21,835,049			Total póliza :	63,221.62	63,221.62

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
27/Abr/2015		Egresos	22	SEDAR 2A QNA ABR. 2015				
	1 OF271/2015	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			2,204.22	
				SEDAR 2A QNA ABR. 2015				
	2 OF272/2015	21-01-007		SEDAR				2,204.22
				SEDAR 2A QNA ABR. 2015				
	3 OF272/2015	21-01-007		SEDAR			2,204.22	
				SEDAR 2A QNA ABR. 2015				
	4 OF272/2015	11-02-000		BANCOS				2,204.22
				SEDAR 2A QNA ABR. 2015				
	Cifra de Control		10,418,019			Total póliza :	4,408.44	4,408.44
						Total al 27/Abr/2015 :	192,465.85	192,465.85

Total de pólizas impresas : 5
Total de movimientos impresos : 39

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/Abr/2015		Egresos	23	JADLC FINQ. ABRIL 204				
	1 OF037/2014	51-13-012		AGUINALDO			5,809.28	
	2 OF275/2015	51-18-002		JADLMC FINQ. ABR 2015				
				OTRAS MEDIDAS CAR-CT.LABORA Y ECON..			2,323.71	
	3 OF275/2015	51-13-011		JADLMC FINQ. ABR 2015				
				PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL			580.92	
	4 OF275/2015	21-01-003		JADLMC FINQ. ABR 2015				
				RETENCION ISPT				508.40
	5 OF275/2015	11-02-000		JADLMC FINQ. ABR 2015				
				BANCOS				8,205.51
				JADLMC FINQ. ABR 2015				
	Cifra de Control		18,547,028			Total póliza :	8,713.91	8,713.91

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/Abr/2015		Egresos	25	AHVC IMSS ABRIL 2015			
	1 OF/3082015	51-14-004		CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y ..		9,248.95	
	2 OF/3082015	21-01-008		AHVC IMSS ABRIL. 2015			
				CUOTAS IMSS			9,248.95
				AHVC IMSS ABRIL. 2015			
	Cifra de Control		7,215,012		Total póliza :	9,248.95	9,248.95

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/Abr/2015		Diario		1 MOV. MESA DINERO ABRIL. 2015				
1	02/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		3,374,156.86		
				CETESBI TIT 150611				
2	01/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				3,385,610.44
				CETESBI TIT 150903				
3	01/04/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				268.03
				CETESBI TIT 150903				
4	06/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				3,374,156.86
				CETESBI TIT 150611				
5	06/04/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				1,335.60
				CETESBI TIT 150611				
6	06/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		3,375,488.29		
				CETESBI TIT 150416				
7	07/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		3,375,750.31		
				CETESBI TIT 150618				
8	07/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				3,375,488.29
				CETESBI TIT 150416				
9	07/04/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				266.29
				CETESBI TIT 150416				
10	08/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				3,375,750.31
				CETESBI TIT 150618				
11	08/04/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				261.62
				CETESBI TIT 150618				
12	08/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		3,376,009.57		
				CETESBI TIT 150618				
13	09/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		3,376,266.04		
				CETESBI TIT 151001				
14	09/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				3,376,009.57
				CETESBI TIT 151618				
15	09/04/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				262.58
				CETESBI TIT 151618				
16	10/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		3,376,525.65		
				CETESBI TIT 150723				
17	10/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				3,376,266.04
				CETESBI TIT 151001				
18	10/04/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				264.47
				CETESBI TIT 151001				
19	13/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				3,376,525.65
				CETESBI TIT 150723				
20	13/04/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				787.86
				CETESBI TIT 150723				
21	13/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		3,377,305.83		
				CETESBI TIT 150903				
22	14/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				3,377,305.83
				CETESBI TIT 150903				
23	14/04/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				261.74
				CETESBI TIT 150903				
24	14/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		3,377,562.01		
				CETESBI TIT 150917				
25	15/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				3,377,562.01
				CETESBI TIT 150917				
26	15/04/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				261.76
				CETESBI TIT 150917				
27	15/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		3,239,818.74		
				CETESBI TIT 151001				
28	16/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		3,135,802.56		
				CETESBI TIT 150430				
29	16/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				3,239,818.74
				CETESBI TIT 151001				
30	16/04/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				251.09
				CETESBI TIT 151001				
31	17/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				3,135,802.56
				CETESBI TIT 150403				
32	17/04/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				243.02
				CETESBI TIT 150403				
33	17/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		3,136,043.20		
				CETESBI TIT 160107				
34	20/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		3,132,188.74		
				CETESBI TIT 150903				
35	20/04/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				3,136,043.20
				CETESBI TIT 160107				
36	20/04/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				729.13

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	21/04/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160107	MESA DE DINERO			3,132,188.74
38	21/04/2015	41-06-001		CETESBI TIT 150903	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			242.74
39	21/04/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150903	MESA DE DINERO		3,135,499.75	
40	22/04/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160414	MESA DE DINERO			3,135,499.75
41	22/04/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160414	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			242.13
42	22/04/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160414	MESA DE DINERO		3,135,741.77	
43	23/04/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160313	MESA DE DINERO		3,105,982.56	
44	23/04/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150903	MESA DE DINERO			3,135,741.77
45	23/04/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160331	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			243.02
46	24/04/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160331	MESA DE DINERO			3,105,982.56
47	24/04/2015	41-06-001		CETESBI TIT 150903	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			235.54
48	24/04/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150903	MESA DE DINERO		3,106,211.01	
49	27/04/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151015	MESA DE DINERO		3,106,905.96	
50	27/04/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160331	MESA DE DINERO			3,106,211.01
51	27/04/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151015	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			704.07
52	28/04/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151015	MESA DE DINERO			3,106,905.96
53	28/04/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160331	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			234.74
54	28/04/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160331	MESA DE DINERO		2,978,635.07	
55	29/04/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151015	MESA DE DINERO			2,978,635.07
56	29/04/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151015	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			225.05
57	29/04/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151015	MESA DE DINERO		2,978,858.64	
58	30/04/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150903	MESA DE DINERO			2,978,858.64
59	30/04/2015	41-06-001		CETESBI TIT 150903	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			225.07
60	30/04/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150903	MESA DE DINERO		2,974,777.64	
61	30/04/2015	11-02-000		CETESBI TIT 160303	BANCOS		418,378.35	
				MOV.MES.DIN ABRIL. 2015				
Cifra de Control			127,343,940			Total póliza :	64,593,908.55	64,593,908.55

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/Abr/2015		Diario	2	MINUSV. Y PLUSV. ABRIL. 2015			
1	30/04/15	30-06-000		REVALUACIÓN DE ACTIVOS		0.00	
2	30/04/15	11-03-483		MERCADO DE DINERO DEL 07, 08			0.00
		Cifra de Control	4,109.483		Total póliza :	0.00	0.00

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/Abr/2015		Diario		3	PAGO HONOR. FIDUCIARA ABRIL. 2015			
	1 30/04/2015	53-34-006			INTERESES, DESC. Y OTROS SERVIC.BANC...		3,711.40	
					HON. TRAM. Y GEST			
	2 30/04/2015	53-34-006			INTERESES, DESC. Y OTROS SERVIC.BANC...		593.81	
					HON. TRAM. Y GEST			
	3 30/04/2015	11-02-000			BANCOS			4,305.21
					HON. TRAM. Y GEST			
	Cifra de Control		11,770,012			Total póliza :	4,305.21	4,305.21

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/Abr/2015		Diario	4	DEPRECIACION AL 30 DE ABRIL 2015				
1	30/04/2015	42-28-000		DEPRECIACIONES			3,732.06	
2	30/04/2015	13-09-000		DEP. MOB. Y EQ. OFICINA FIDEUR				3,732.06
				DEPREC.MOB.Y EQPO.DE OFICINA				
3	30/04/2015	42-28-000		DEP. MOB. Y EQ. OFICINA FIDEUR			34.09	
				DEPRECIACIONES				
4	30/04/2015	13-22-000		DEP. EQ. TEL. Y TELEC. FIDEUR				34.09
				DEPREC. EQ. TELEFONIA Y TELECOMUNICA..				
				DEP. EQ. TEL. Y TELEC. FIDEUR				
	Cifra de Control		11,087,000			Total póliza :	3,766.15	3,766.15

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/Abr/2015		Diario	5	DOM GASTOS CAJA CHICA	ABR. 30 2015			
1	19/03/15	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..	DOM. REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..		20.00	
2	20/03/15	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..	DOM. REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..		45.00	
3	24/03/15	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..	DOM. REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..		8.00	
4	31/03/15	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..	DOM. REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..		15.00	
5	06/04/15	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..	DOM. REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..		36.00	
6	06/04/15	53-39-093		GASTOS MENORES	DOM. REP. CAJA CHICA CHIP CELULAR		116.00	
7	14/04/15	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..	DOM. REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..		10.00	
8	15/04/15	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..	DOM. REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..		26.00	
9	15/04/15	53-36-001		GTOS.DIFUSIÉN,INFORMAC.,Y PUBLIC.OFICI..	DOM. REP. CAJA CHICA PAPELERIA Y CON..		336.64	
10	15/04/15	53-31-001		SERVICIO POSTAL	DOM. REP. CAJA CHICA ESTAFETA (GUIA)		185.87	
11	15/04/15	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..	DOM. REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..		16.50	
12	15/04/15	52-21-002		MATERIAL DE LIMPIEZA	DOM. REP. CAJA CHICA FARMACIAS ABC D..		58.00	
13	16/04/15	53-38-005		GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DOM. REP. CAJA CHICA TOKAI (ALIMENTOS)		520.00	
14	16/04/15	52-22-001		ALIMENTOS	DOM. REP. CAJA CHICA WALMART (COCAS..		491.10	
15	16/04/15	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..	DOM. REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..		30.00	
16	16/04/15	13-07-000		MOBILIARIO Y EQPO.DE OFICINA	DOM. REP. CAJA CHICA OFFICE DEPOT F../		999.00	
17	16/04/15	13-07-000		MOBILIARIO Y EQPO.DE OFICINA	DOM. REP. CAJA CHICA OFFICE DEPOT F../		639.00	
18	16/04/15	52-21-002		MATERIAL DE LIMPIEZA	DOM. REP. CAJA CHICA WALMART F/IWAD..		275.90	
19	16/04/15	52-22-001		ALIMENTOS	DOM. REP. CAJA CHICA WALMART F/IWAD..		113.70	
20	16/04/15	53-39-093		GASTOS MENORES	DOM. REP. CAJA CHICA LAVADO SPEED (L..		55.00	
21	16/04/15	53-39-093		GASTOS MENORES	DOM. REP. CAJA CHICA RAUL NUTE GONZ..		63.80	
22	16/04/15	52-22-001		ALIMENTOS	DOM. REP. CAJA CHICA COSTCO (NUECES)		550.05	
23	16/04/15	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..	DOM. REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..		20.00	
24	16/04/15	53-39-093		GASTOS MENORES	DOM. REP. CAJA CHICA CAR WASH DETAL..		90.00	
25	16/04/15	52-29-021		REFAC.Y ACC.MENORES DE EDIFICIOS	DOM. REP. CAJA CHICA EL SURTIDO (MEZ..		565.95	
26	20/04/15	52-29-041		REFAC. Y ACC.MENORES DE EQ. DE COMP..	DOM. REP. CAJA CHICA MIPC (FUENTE PO..		205.99	
27	20/04/15	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..	DOM. REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..		20.00	
28	20/04/15	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..	DOM. REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..		15.00	
29	22/04/15	52-24-003		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	DOM. REP. CAJA CHICA BALI SOPORTES (..		80.01	
30	23/04/15	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.	DOM. REP. CAJA CHICA SUSPENSIONES M..		290.00	
31	24/04/15	53-38-006		GASTOS DE REPRESENTACION	DOM. REP. CAJA CHICA TOKAI (ALIMENTOS)		515.01	
32	24/04/15	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..	DOM. REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..		40.00	
33	24/04/15	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..	DOM. REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..		30.00	
34	25/04/15	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..	DOM. REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..		60.00	
35	27/04/15	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..	DOM. REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..		80.00	
36	27/04/15	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			180.00	

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
37	27/04/15	53-37-003		DOM. REP. CAJA CHICA OFFICE DEPOT (PL..			20.00	
				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				
38	30/04/2015	52-21-001		DOM. REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			85.80	
				MATERIAL DE OFICINA				
39	30/04/2015	52-21-005		DOM. REP. CAJA CHICA OFFICE DEPOT			282.00	
				MATERIALES Y +TILES DE IMPRESIÓN Y RE..				
40	30/04/2015	52-23-002		DOM. REP. CAJA CHICA OFFICE DEPOT			324.00	
				REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAM.M..				
41	30/04/2015	53-38-006		DOM. REP. CAJA CHICA OFFICE DEPOT			394.00	
				GASTOS DE REPRESENTACION				
42	30/04/15	11-01-002		DOM. REP. CAJA CHICA NINE MINUTES				7,908.32
				CAJA				
				DOM. REP. CAJA CHICA				
Cifra de Control			210,492,528			Total póliza :	7,908.32	7,908.32

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/Abr/2015		Diario	6	OTROS PRODUCTOS (CLAUDIA DEVOLUCION IMPTOS)			
1	29/04/15	11-02-000		BANCOS		876.00	
2	29/04/15	41-04-004		OTROS PRODUCTOS (CLAUDIA DEVOLUCIO..			
				VARIOS			876.00
				OTROS PRODUCTOS (CLAUDIA DEVOLUCIO..			
	Cifra de Control		5,206,004		Total póliza :	876.00	876.00

Total al 30/Abr/2015 :	64,628,727.09	64,628,727.09
------------------------	---------------	---------------

Total de pólizas impresas : 8
Total de movimientos impresos : 121

Total General:	65,163,646.76	65,163,646.76
----------------	---------------	---------------

Total de pólizas impresas : 30
Total de movimientos impresos : 237