

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
07/Ene/2015		Egresos	1	EFFECTIVALE DOTACION GASOLINA				
	1 OF001/2015	52-26-001		COMBUSTIBLES			5,992.27	
	2 OF001/2015	11-02-000		EFFECTIVALE DOTAC. GASOLINA				
				BANCOS				5,992.27
				EFFECTIVALE DOTAC. GASOLINA				
	Cifra de Control		6,328,001			Total póliza :	5,992.27	5,992.27

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
07/Ene/2015		Egresos	2	DOM REP. CAJA CHICA NO. 01/2015				
1	OF002/2015	11-01-002		CAJA			12,500.00	
2	OF002/2015	11-02-000		LHMM REP. CAJA CHICA NO 1/2015				12,500.00
				BANCOS				
				LHMM REP. CAJA CHICA NO 1/2015				
	Cifra de Control		2,203,002			Total póliza :	12,500.00	12,500.00
						Total al 07/Ene/2015 :	18,492.27	18,492.27

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
09/Ene/2015		Egresos	3	PAGO FACT. # 171 CORONA FLORAL LHMM				
1 OF003/2015		53-38-005		GASTOS DE ORDEN SOCIAL			800.00	
2 OF003/2015		11-02-000		CORONA FLORAL LUIS HUMBERTO MARTIN..				
				BANCOS				800.00
				CORONA FLORAL LUIS HUMBERTO MARTIN..				
		Cifra de Control	6,440,005			Total póliza :	800.00	800.00

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
09/Ene/2015		Egresos		4 NOMINA 1A QNA ENERO 2015				
	1 OF007/2015	51-11-001		SUELDO BASE			95,376.40	
	2 OF007/2015	51-13-001		NOM 1A QNA ENE. 2015 O.D.				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			100.94	
	3 OF007/2014	51-16-001		NOM 1A QNA ENE. 2015 O.D.				
				AYUDA PARA DESPENSA			5,534.50	
	4 OF007/2015	51-16-002		NOM 1A QNA ENE. 2015 O.D.				
				AYUDA PARA PASAJES			3,729.00	
	5 OF007/2015	21-01-003		NOM 1A QNA ENE. 2015 O.D.				
				RETENCION ISPT				20,017.63
	6 OF007/2015	21-01-004		NOM 1A QNA ENE. 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				10,014.52
	7 OF007/2015	21-01-004		NOM 1A QNA ENE. 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				11,496.72
	8 OF007/2015	11-02-000		NOM 1A QNA ENE. 2015 O.D.				
				BANCOS				20,685.46
	9 OF007/2015	11-02-000		SMG NOM 1A QNA ENE. 2015 O.B.				
				BANCOS				2,756.98
	10 OF007/2015	11-02-000		JAGC NOM 1A QNA ENE. 2015 O.B.				
				BANCOS				5,217.72
	11 OF007/2015	11-02-000		DOM NOM 1A QNA ENE. 2015 O.B.				
				BANCOS				10,326.28
	12 OF007/2015	11-02-000		SESV NOM 1A QNA ENE. 2015 O.B.				
				BANCOS				9,813.24
	13 OF007/2015	11-02-000		NEFS NOM 1A QNA ENE. 2015 O.B.				
				BANCOS				4,553.19
	14 OF007/2015	11-02-000		MEAC NOM 1A QNA ENE. 2015 O.B.				
				BANCOS				5,469.83
	15 OF007/2015	11-02-000		AHVC NOM 1A QNA ENE. 2015 O.B.				
				BANCOS				4,389.27
				FGH NOM 1A QNA ENE. 2015 O.B.				
	Cifra de Control		35,575,016			Total póliza :	104,740.84	104,740.84

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
09/Ene/2015		Egresos	5	NOMINA 1A QNA ENERO 2015 D.B.				
	1 OF008/2015	51-11-001		SUELDO BASE			6,833.40	
	2 OF008/2015	51-16-001		NOM 1A QNA ENE. 2015 D.B.			581.50	
	3 OF008/2015	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
				NOM 1A QNA ENE. 2015 D.B.			361.00	
	4 OF008/2015	21-01-003		AYUDA PARA PASAJES				
				NOM 1A QNA ENE. 2015 D.B.				1,106.37
	5 OF008/2015	21-01-004		RETENCION ISPT				
				NOM 1A QNA ENE. 2015 D.B.				717.51
	6 OF008/2015	11-02-000		PENSIONES AFILIADOS				
				NOM 1A QNA ENE. 2015 D.B.				5,952.02
				BANCOS				
				ALGG NOM 1A QNA ENE. 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
09/Ene/2015		Egresos	6	NOMINA 1A QNA ENERO 2015	D.B.			
1 OF009/2015	51-11-001			SUELDO BASE			5,176.71	
2 OF009/2015	51-16-001			NOM 1A QNA ENE. 2015	D.B.			
				AYUDA PARA DESPENSA			341.83	
3 OF009/2015	51-16-002			NOM 1A QNA ENE. 2015	D.B.			
				AYUDA PARA PASAJES			230.30	
4 OF009/2015	21-01-003			NOM 1A QNA ENE. 2015	D.B.			
				RETENCION ISPT				673.39
5 OF009/2015	21-01-004			NOM 1A QNA ENE. 2015	D.B.			
				PENSIONES AFILIADOS				543.55
6 OF009/2015	11-02-000			NOM 1A QNA ENE. 2015	D.B.			
				BANCOS				4,531.90
				LHMM NOM 1A QNA ENE. 2015	D.B.			
	Cifra de Control		20,647,011			Total póliza :	5,748.84	5,748.84
						Total al 09/Ene/2015 :	119,065.58	119,065.58

Total de pólizas impresas : 4
Total de movimientos impresos : 29

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
12/Ene/2015		Egresos	7	IPEJAL 1A QNA ENE. 2015				
	1 OF011/2015	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			12,778.60	
	2 OF011/2015	51-18-002		IPEJAL 1A QNA ENE. 2015			1,718.61	
	3 OF011/2015	21-01-010		OTRAS MEDIDAS CAR-CT.LABORA Y ECON..				
				IPEJAL 1A QNA ENE. 2015				14,497.21
	4 OF011/2015	51-14-002		PENSIONES PATRON				
				IPEJAL 1A QNA ENE. 2015			3,221.64	
	5 OF011/2015	21-01-011		CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
				IPEJAL 1A QNA ENE. 2015				3,221.64
	6 OF011/2015	21-01-004		CUOTAS VIVIENDA				
				IPEJAL 1A QNA ENE. 2015			22,772.33	
	7 OF011/2015	21-01-010		PENSIONES AFILIADOS				
				IPEJAL 1A QNA ENE. 2015			14,497.21	
	8 OF011/2015	21-01-011		PENSIONES PATRON				
				IPEJAL 1A QNA ENE. 2015			3,221.64	
	9 OF011/2015	11-02-000		CUOTAS VIVIENDA				
				IPEJAL 1A QNA ENE. 2015				40,491.18
				BANCOS				
				IPEJAL 1A QNA ENE. 2015				
	Cifra de Control		26,953,051			Total póliza :	58,210.03	58,210.03

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
12/Ene/2015		Egresos	8	SEDAR 1A QNA ENE. 2015				
	1 OF012/2015	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			2,085.89	
	2 OF012/2014	21-01-007		SEDAR 1A QNA ENE. 2015				2,085.89
	3 OF012/2014	21-01-007		SEDAR 1A QNA ENE. 2015			2,085.89	
	4 OF012/2015	11-02-000		BANCOS				2,085.89
				SEDAR 1A QNA ENE. 2015				
	Cifra de Control		10,418,019			Total póliza :	4,171.78	4,171.78

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
12/Ene/2015		Egresos	9	PROMOTORA MUSICAL FACT # AT 364219				
1 OF013/2015	52-23-002			REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAM.M..			1,299.00	
2 OF013/2015	11-02-000			PROMOTORA MUSICAL SA F/ AT 364219 FU..				1,299.00
				BANCOS				
				PROMOTORA MUSICAL SA F/ AT 364219 FU..				
	Cifra de Control		6,325.002			Total póliza :	1,299.00	1,299.00

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
12/Ene/2015		Egresos	10	AHVC IMSS DICIEMBRE 2014			
1 OF015/2014	21-01-008			CUOTAS IMSS		9,418.75	
2 OF015/2015	11-02-000			AHVC IMSS DIC. 2014			9,418.75
				BANCOS			
				AHVC IMSS DIC. 2014			
Cifra de Control			3,203,008		Total póliza :	9,418.75	9,418.75
					Total al 12/Ene/2015 :	73,099.56	73,099.56
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 17							

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/Ene/2015		Egresos	11	SHCP IMP. FED. DICIEMBRE 2014				
	1 OF016/2015	21-01-003		RETENCION ISPT			97,536.00	
	2 OF016/2015	21-01-005		SHCP IMP. FED. DICIEMBRE 14			0.00	
				ISPT ASIMILADOS A SUELDOS				
	3 OF016/2015	21-01-001		SHCP IMP. FED. DICIEMBRE 14			750.00	
				RETENCION 10% ISR				
	4 OF016/2015	21-01-012		SHCP IMP. FED. DICIEMBRE 14			0.00	
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE INMUEBLE				
	5 OF016/2015	21-01-013		SHCP IMP. FED. DICIEMBRE 14			0.00	
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE MUEBLES				
	6 OF016/2015	21-01-002		SHCP IMP. FED. DICIEMBRE 14			800.00	
				RETENCION IVA				
	7 OF016/2015	21-10-001		SHCP IMP. FED. DICIEMBRE 14			0.00	
				RETENCION DE ISR				
	8 OF016/2015	21-10-002		SHCP IMP. FED. DICIEMBRE 14			0.00	
				RETENCION DE IVA				
	9 OF016/2015	11-02-000		SHCP IMP. FED. DICIEMBRE 14				99,086.00
				BANCOS				
				SHCP IMP. FED. DICIEMBRE 14				
	Cifra de Control		17,928,039			Total póliza :	99,086.00	99,086.00
						Total al 14/Ene/2015 :	99,086.00	99,086.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2015		Egresos	12	AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	1 OF024/2015	11-07-100		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			2,310.00	
	2 OF024/2015	11-02-000		AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				
				BANCOS				2,310.00
	3 OF024/2014	53-31-003		AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX			2,310.00	
				SERVICIO TELEFÓNICO				
	4 OF024/2014	11-07-100		AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				2,310.00
				AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	Cifra de Control		8,647,203			Total póliza :	4,620.00	4,620.00

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
19/Ene/2015		Egresos	13	PAGO LINEAS TELCEL				
	1 OF025/2015	11-07-100		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			2,500.00	
	2 OF025/2015	11-02-000		AHVC PAGO LINEAS TELCEL				2,500.00
	3 OF025/2014	53-31-012		BANCOS				
				AHVC PAGO LINEAS TELCEL				
	4 OF025/2014	53-31-012		SERVICIO TELEFONICO CELULAR			2,500.00	
				AHVC PAGO LINEAS TELCEL				
	4 OF025/2015	11-07-100		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				2,500.00
				AHVC PAGO LINEAS TELCEL				
	Cifra de Control		8,647,212			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

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
19/Ene/2015		Egresos	14	SMG VIATICOS A SEGUIMIENTO GIRA DE TRABAJO PROYE..				
	1 OF027/2015	11-07-093		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			4,328.00	
	2 OF027/2014	11-02-000		SMG VIAT. REUNION CON PERSONAL SEMA..				4,328.00
	3 OF027/2014	53-37-002		BANCOS			990.00	
	4 OF027/2014	53-37-002		SMG VIAT. REUNION CON PERSONAL SEMA..			53.00	
	5 OF027/2014	53-37-002		VIATICOS			388.00	
	6 OF027/2014	53-37-002		SMG VIAT. REUNION CON PERSONAL SEMA..			204.00	
	7 OF027/2014	53-37-002		VIATICOS			30.00	
	8 OF027/2014	53-37-002		SMG VIAT. REUNION CON PERSONAL SEMA..			192.00	
	9 OF027/2014	53-37-002		VIATICOS			186.00	
	10 OF027/2014	53-37-002		SMG VIAT. REUNION CON PERSONAL SEMA..			180.00	
	11 OF027/2014	53-37-002		VIATICOS			100.00	
	12 OF027/2014	53-37-002		SMG VIAT. REUNION CON PERSONAL SEMA..			250.00	
	13 OF027/2014	11-02-000		BANCOS			1,755.00	
	14 OF027/2014	11-07-093		SMG VIAT. REUNION CON PERSONAL SEMA..				4,328.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
				SMG VIAT. REUNION CON PERSONAL SEMA..				
	Cifra de Control		57,788,206			Total póliza :	8,656.00	8,656.00

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
19/Ene/2015		Egresos	15	NEFS VIATICOS A MEX 22 Y 23/01/2015				
	1 OF028/2015	11-07-097		NELY ESTELA FERNANDEZ SALCEDO			2,785.00	
	2 OF028/2015	11-02-000		NEFS VIAT. A MEX 22 Y 23 ENE. 15 POR CO..				2,785.00
	3 OF028/2015	53-37-002		BANCOS			145.00	
	4 OF028/2015	53-37-002		NEFS VIAT. A MEX 22 Y 23 ENE. 15 POR CO..			95.00	
	5 OF028/2015	53-37-002		VIATICOS			376.00	
	6 OF028/2015	53-37-002		NEFS VIAT. A MEX 22 Y 23 ENE. 15 POR CO..			420.00	
	7 OF028/2015	53-37-002		VIATICOS			300.00	
	8 OF028/2015	53-37-002		NEFS VIAT. A MEX 22 Y 23 ENE. 15 POR CO..			250.00	
	9 OF028/2015	11-02-000		NEFS VIAT. A MEX 22 Y 23 ENE. 15 POR CO..			1,199.00	
	10 OF028/2015	11-07-097		BANCOS				2,785.00
				NELY ESTELA FERNANDEZ SALCEDO				
				NEFS VIAT. A MEX 22 Y 23 ENE. 15 POR CO..				
	Cifra de Control		36,440,206			Total póliza :	5,570.00	5,570.00

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
19/Ene/2015		Egresos	16	SESV VIATICOS A MEX 22 Y 23/01/2015				
	1 OF029/2015	11-07-105		SANDRA ESMERALDA SERRATOS VIRGEN			2,785.00	
	2 OF029/2015	11-02-000		SESV VIAT. A MEX 22 Y 23 ENE. 15 POR CO.. BANCOS				2,785.00
	3 OF029/2015	53-37-002		SESV VIAT. A MEX 22 Y 23 ENE. 15 POR CO.. VIATICOS			420.00	
	4 OF02892015	53-37-002		SESV VIAT. A MEX 22 Y 23 ENE. 15 POR CO.. VIATICOS			120.00	
	5 OF029/2015	53-37-002		SESV VIAT. A MEX 22 Y 23 ENE. 15 POR CO.. VIATICOS			105.00	
	6 OF029/2015	53-37-002		SESV VIAT. A MEX 22 Y 23 ENE. 15 POR CO.. VIATICOS			376.00	
	7 OF029/2015	53-37-002		SESV VIAT. A MEX 22 Y 23 ENE. 15 POR CO.. VIATICOS			330.00	
	8 OF029/2015	53-37-002		SESV VIAT. A MEX 22 Y 23 ENE. 15 POR CO.. VIATICOS			240.00	
	9 OF029/2015	11-02-000		SESV VIAT. A MEX 22 Y 23 ENE. 15 POR CO.. BANCOS			1,194.00	
	10 OF029/2015	11-07-105		SESV VIAT. A MEX 22 Y 23 ENE. 15 POR CO.. SANDRA ESMERALDA SERRATOS VIRGEN				2,785.00
				SESV VIAT. A MEX 22 Y 23 ENE. 15 POR CO..				
	Cifra de Control		36,440,222			Total póliza :	5,570.00	5,570.00
						Total al 19/Ene/2015 :	29,416.00	29,416.00
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 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
27/Ene/2015		Egresos	17	NOMINA 2A QNA ENERO 2015				
1	OF041/2015	51-11-001		SUELDO BASE			100,352.90	
2	OF041/2015	51-13-001		NOM 2A QNA ENE. 2015 O.D.				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			100.94	
3	OF041/2015	51-16-001		NOM 2A QNA ENE. 2015 O.D.				
				AYUDA PARA DESPENSA			5,733.00	
4	OF041/2015	51-16-002		NOM 2A QNA ENE. 2015 O.D.				
				AYUDA PARA PASAJES			3,883.00	
5	OF041/2015	21-01-003		NOM 2A QNA ENE. 2015 O.D.				
				RETENCION ISPT				21,197.69
6	OF041/2015	21-01-004		NOM 2A QNA ENE. 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				10,537.06
7	OF041/2015	21-01-004		NOM 2A QNA ENE. 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				11,496.72
8	OF041/2015	11-02-000		NOM 2A QNA ENE. 2015 O.D.				
				BANCOS				20,685.46
9	OF041/2015	11-02-000		SMG NOM 2A QNA ENE. 2015 O.B.				
				BANCOS				2,756.98
10	OF041/2015	11-02-000		JAGC NOM 2A QNA ENE. 2015 O.B.				
				BANCOS				7,774.65
11	OF041/2015	11-02-000		DOM NOM 2A QNA ENE. 2015 O.B.				
				BANCOS				10,326.28
12	OF041/2015	11-02-000		SESV NOM 2A QNA ENE. 2015 O.B.				
				BANCOS				9,813.24
13	OF041/2015	11-02-000		NEFS NOM 2A QNA ENE. 2015 O.B.				
				BANCOS				4,553.19
14	OF041/2015	11-02-000		MEAC NOM 2A QNA ENE. 2015 O.B.				
				BANCOS				5,469.83
15	OF041/2015	11-02-000		AHVC NOM 2A QNA ENE. 2015 O.B.				
				BANCOS				5,458.74
				FGH NOM 2A QNA ENE. 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/Ene/2015		Egresos	18	NOMINA 2A QNA ENERO 2015 D.B.				
1	OF042/2015	51-11-001		SUELDO BASE			6,833.40	
2	OF042/2015	51-16-001		NOM ALGG 2A QNA ENE. 2015 D.B.			581.50	
3	OF042/2015	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
4	OF042/2015	21-01-003		NOM ALGG 2A QNA ENE. 2015 D.B.				
5	OF042/2015	21-01-004		AYUDA PARA PASAJES				
6	OF042/2015	11-02-000		NOM ALGG 2A QNA ENE. 2015 D.B.				
				RETENCION ISPT				1,106.37
				NOM ALGG 2A QNA ENE. 2015 D.B.				
				PENSIONES AFILIADOS				717.51
				NOM ALGG 2A QNA ENE. 2015 D.B.				
				BANCOS				5,952.02
				ALGG NOM 2A QNA ENE. 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/Ene/2015		Egresos	19	NOMINA 2A QNA ENERO 2015	D.B.			
1 OF043/2015	51-11-001			SUELDO BASE			6,116.55	
2 OF043/2015	51-16-001			NOM DCJA 2A QNA ENE. 2015	D.B.		534.00	
3 OF043/2015	51-16-002			AYUDA PARA DESPENSA				
				NOM DCJA 2A QNA ENE. 2015	D.B.		339.50	
4 OF043/2015	21-01-003			AYUDA PARA PASAJES				
				NOM DCJA 2A QNA ENE. 2015	D.B.			938.51
5 OF043/2015	21-01-004			RETENCION ISPT				
				NOM DCJA 2A QNA ENE. 2015	D.B.			642.24
6 OF043/2015	11-02-000			PENSIONES AFILIADOS				
				NOM DCJA 2A QNA ENE. 2015	D.B.			5,409.30
				BANCOS				
				DCJA NOM 2A QNA ENE. 2015	D.B.			
	Cifra de Control		20,647,011			Total póliza :	6,990.05	6,990.05
						Total al 27/Ene/2015 :	124,835.79	124,835.79
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 27								

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
21/Ene/2015	Egresos		20	CESAR GPE V. MTTO VEHICULOS			
1 OF031/2015	53-35-003			MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.		1,044.00	
2 OF031/2015	11-02-000			CESAR GPE MTTO BORA JGS6272 BANCOS			1,044.00
				CESAR GPE V. MTTO VEHICULOS			
	Cifra de Control		6,437,003	Total póliza :		1,044.00	1,044.00
				Total al 21/Ene/2015 :		1,044.00	1,044.00
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
27/Ene/2015		Egresos	21	IPEJAL 2A QNA ENE. 2015				
1	OF045/2015	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,295.90	
2	OF045/2015	21-01-010		IPEJAL 2A QNA ENE. 2015				15,295.90
3	OF045/2015	51-14-002		PENSIONES PATRON				
4	OF045/2015	21-01-011		IPEJAL 2A QNA ENE. 2015				
5	OF045/2015	21-01-011		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			3,399.13	
6	OF045/2015	21-01-011		IPEJAL 2A QNA ENE. 2015				
7	OF045/2015	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				3,399.13
8	OF045/2015	21-01-011		IPEJAL 2A QNA ENE. 2015				
9	OF045/2015	21-01-011		PENSIONES AFILIADOS			23,393.56	
10	OF045/2015	21-01-010		IPEJAL 2A QNA ENE. 2015				
11	OF045/2015	21-01-010		PENSIONES PATRON			15,295.90	
12	OF045/2015	21-01-011		IPEJAL 2A QNA ENE. 2015				
13	OF045/2015	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA			3,399.13	
14	OF045/2015	21-01-011		IPEJAL 2A QNA ENE. 2015				
15	OF045/2015	11-02-000		BANCOS				42,088.59
16	OF045/2015	11-02-000		IPEJAL 2A QNA ENE. 2015				
Cifra de Control			21,835,049			Total póliza :	60,783.62	60,783.62

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 Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2015		Egresos	22	SEDAR 2A QNA ENE. 2015				
	1 OF046/2015	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			2,204.22	
	2 OF046/2014	21-01-007		SEDAR				2,204.22
	3 OF046/2014	21-01-007		SEDAR 2A QNA ENE. 2015			2,204.22	
	4 OF046/2015	11-02-000		SEDAR				
				SEDAR 2A QNA ENE. 2015				2,204.22
				BANCOS				
				SEDAR 2A QNA ENE. 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
27/Ene/2015		Egresos	23	VISATUR SA DE CV	GDL- MEX.DF	23 /ENE./ 2015	SMG,NEF..	
1	OF049/2015	53-37-001		PASAJES			17,289.00	
2	OF049/2015	11-02-000		VISATUR SA DE CV	SMG,NEFS,SESV	GDL A ..		17,289.00
				BANCOS				
				VISATUR SA DE CV	SMG,NEFS,SESV	GDL A ..		
		Cifra de Control	6,439.001			Total póliza :	17,289.00	17,289.00

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
27/Ene/2015		Egresos	24	ADRIANA JAZMIN ROSAS F/101	DISEÑO DE MUEBLES PAR..			
	1 OF050/2015	53-33-005			SERVICIOS DE DISEÑO,ARQUITECTURA,IN..		2,575.20	
	2 OF050/2015	11-02-000		ADRIANA JAZMIN ROSAS DELGADO F/101 DI..				2,575.20
				BANCOS				
				ADRIANA JAZMIN ROSAS DELGADO F/101 DI..				
		Cifra de Control	6,435,005			Total póliza :	2,575.20	2,575.20

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/Ene/2015		Egresos	25	DYNAMALON COMERCIALIZADORA SA DE CV	FACT # B-475			
	1 OF051/2015	53-35-002		MTTO. Y CONSERVAC.EQPO.COMPUTO			4,099.44	
	2 OF051/2015	11-02-000		DYNAMALON COMERCIALIZADORA SA DE CV				4,099.44
				BANCOS				
				DYNAMALON COMERCIALIZADORA SA DE CV				
		Cifra de Control	6,437.002			Total póliza :	4,099.44	4,099.44

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
27/Ene/2015		Egresos	26	DYNAMALON COMERCIALIZADORA SA DE CV	FACT # 579 ..			
1 OF052/2015	13-17-178			LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY BUSINESS			4,099.44	
2 OF052/2015	11-02-000			DYNAMALON COMERCIALIZADORA SA DE CV	BANCOS			4,099.44
				DYNAMALON COMERCIALIZADORA SA DE CV				
	Cifra de Control		2,419,178			Total póliza :	4,099.44	4,099.44

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
27/Ene/2015		Egresos	27	DYNAMALON COMERCIALIZADORA SA	DE CV FACT # 578 ..			
1 OF053/2015	53-33-006			SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMVA E INF..			4,988.00	
2 OF053/2015	11-02-000			DYNAMALON COMERCIALIZADORA SA DE CV				4,988.00
				BANCOS				
				DYNAMALON COMERCIALIZADORA SA DE CV				
	Cifra de Control		6,435.006			Total póliza :	4,988.00	4,988.00

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
27/Ene/2015		Egresos	28	ADRIANA JAZMIN ROSAS F/102	LIBRERO DE MADERA PAR..			
	1 OF054/2015	13-07-000		MOBILIARIO Y EQPO.DE OFICINA			4,126.80	
	2 OF054/2015	11-02-000		ADRIANA JAZMIN ROSAS DELGADO F/102 LI..				4,126.80
				BANCOS				
				ADRIANA JAZMIN ROSAS DELGADO F/102 LI..				
		Cifra de Control	2,409.000			Total póliza :	4,126.80	4,126.80

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/Ene/2015		Egresos	29	SERVICIO POSTAL ESTAFETA F/41FCD6EA				
1 OF056/2015	53-31-001			SERVICIO POSTAL			1,890.37	
				ESTAFETA MEXICANA (GUIAS)				
2 OF056/2015	11-02-000			BANCOS				1,890.37
				ESTAFETA MEXICANA (GUIAS)				
Cifra de Control			6,433,001		Total póliza :		1,890.37	1,890.37
					Total al 27/Ene/2015 :		104,260.31	104,260.31
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 26								

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/Ene/2015		Egresos	30	SEGUNDA ESTIMACION	CONCEPTOS DE ESTUDIOS 5 COR..			
1 OF063/2015	22-01-001			MOVILIDAD			465,749.19	
2 OF063/2015	11-02-000			POLYMETRIX CONSULTING CONTRATO FID..				465,749.19
				BANCOS				
				POLYMETRIX CONSULTING CONTRATO FID..				
	Cifra de Control		3,303.001			Total póliza :	465,749.19	465,749.19

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/Ene/2015		Egresos	31	DESCIFRA INV.ESTRATEGICA SOC.POL. Y DE MERC. SC P..				
1 OF064/2015	22-01-001			MOVILIDAD			294,666.79	
2 OF064/2014	11-02-000			DESCIFRA INV. EST. SOCIAL POLITIVA DE M.. BANCOS				294,666.79
				DESCIFRA INV. EST. SOCIAL POLITIVA DE M..				
	Cifra de Control		3,303.001			Total póliza :	294,666.79	294,666.79

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
31/Ene/2015		Egresos	33	EOS ENERGIA SA DE CV ESTIMACION # 2 PLANTEAMIENTO ..				
1 OF066/2015	22-01-001			MOVILIDAD			210,412.52	
2 OF066/2015	11-02-000			EOS ENERGIA SA DE CV CONTRATO FIDEU..				210,412.52
				BANCOS				
				EOS ENERGIA SA DE CV CONTRATO FIDEU..				
	Cifra de Control		3,303.001			Total póliza :	210,412.52	210,412.52

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
31/Ene/2015		Egresos	34	CESAR GPE V. MTTO VEHICULOS				
1 OF071/2015	53-35-003			MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			1,044.00	
2 OF071/2015	11-02-000			CESAR GPE MTTO JETTA JGT 7216				
				BANCOS				1,044.00
				CESAR GPE MTTO JETTA JGT 7216				
	Cifra de Control		6,437,003			Total póliza :	1,044.00	1,044.00

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
31/Ene/2015		Egresos	35	ADRIANA JAZMIN ROSAS F/104	REP. DE MUEBLES DAÑAD..			
	1 OF072/2015	53-35-001		MTTO. Y CONSERVAC.MOB.Y EQPO.OFNA.			1,650.00	
	2 OF072/2015	11-02-000		ADRIANA JAZMIN ROSAS DELGADO F/104 M..				1,650.00
				BANCOS				
				ADRIANA JAZMIN ROSAS DELGADO F/104 M..				
		Cifra de Control	6,437,001			Total póliza :	1,650.00	1,650.00

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
31/Ene/2015		Egresos	36	SMG VIATICOS A SEGUIMIENTO GIRA DE TRABAJO PROYE..				
	1 OF073/2015	11-07-093		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			2,381.00	
	2 OF073/2015	11-02-000		SMG VIAT. REUNION CON PERSONAL SEMA..				2,381.00
	3 OF027/2014	53-37-002		BANCOS			840.00	
	4 OF027/2014	53-37-002		SMG VIAT. REUNION CON PERSONAL SEMA..			469.00	
	5 OF027/2014	53-37-002		VIATICOS			160.00	
	6 OF027/2014	53-37-002		SMG VIAT. REUNION CON PERSONAL SEMA..			337.00	
	7 OF027/2014	53-37-002		VIATICOS			345.00	
	8 OF027/2014	53-37-002		SMG VIAT. REUNION CON PERSONAL SEMA..			230.00	
	9 OF073/2014	11-07-093		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				2,381.00
				SMG VIAT. REUNION CON PERSONAL SEMA..				
	Cifra de Control		35,338,198			Total póliza :	4,762.00	4,762.00

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
31/Ene/2015		Egresos	37	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA	FACT # TK19216			
	1 OF077/2015	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			1,427.55	
	2 OF077/2015	11-02-000		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				1,427.55
				BANCOS				
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				
		Cifra de Control	6,323.001			Total póliza :	1,427.55	1,427.55

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
31/Ene/2015		Egresos	38	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA	FACT # TK19215			
	1 OF078/2015	52-21-005		MATERIALES Y +TILES DE IMPRESIÉN Y RE..			960.48	
	2 OF078/2015	11-02-000		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				960.48
				BANCOS				
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				
		Cifra de Control	6,323.005			Total póliza :	960.48	960.48

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
31/Ene/2015		Egresos	39	VISATUR SA DE CV	GDL- MEX.DF 31 /ENE./ 2015 SMG			
1 OF080/2015	53-37-001			PASAJES			775.00	
2 OF080/2015	11-02-000			VISATUR SA DE CV SMG, GDL A MEX-DF	31 ..			775.00
				BANCOS				
				VISATUR SA DE CV SMG, GDL A MEX-DF	31 ..			
	Cifra de Control		6,439.001			Total póliza :	775.00	775.00

