

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
01/Dic/2015		Egresos	1	EFFECTIVALE DOTACION GASOLINA	F/EA00328426			
	1 OF772/2015	52-26-001		COMBUSTIBLES			5,996.67	
	2 OF772/2015	11-02-000		EFFECTIVALE DOTAC. GASOLINA DICIEMBRE..				
				BANCOS				5,996.67
				EFFECTIVALE DOTAC. GASOLINA DICIEMBRE..				
	Cifra de Control		6,328,001			Total póliza :	5,996.67	5,996.67
						Total al 01/Dic/2015 :	5,996.67	5,996.67
	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/Dic/2015		Egresos	2	CESAR GUADALUPE VILLEGAS RAMIREZ	FACT # 1445 INST..			
	1 OF777/2015	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			3,201.60	
	2 OF772/2015	11-02-000		CESAR GUADALUPE VILLEGAS RAMIREZ	F../BANCOS			3,201.60
				CESAR GUADALUPE VILLEGAS RAMIREZ	F../			
	Cifra de Control		6,437,003			Total póliza :	3,201.60	3,201.60

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
04/Dic/2015		Egresos	3	VISATUR SA DE CV MEX.DF- GDL 02/DICIEMBRE/ 2015 SMG			
1 OF778/2015	53-37-001			PASAJES		1,138.00	
2 OF778/2015	11-02-000			VISATUR SA DE CV SMG, MEX-DF A GDL 02..			
				BANCOS			1,138.00
				VISATUR SA DE CV SMG, MEX-DF A GDL 02..			
	Cifra de Control		6,439,001		Total póliza :	1,138.00	1,138.00

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
04/Dic/2015		Egresos	4	SMG VIATICOS A MEX.DF.	02/12/2015 A016/2015			
	1 OF779/2015	11-07-093		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			870.00	
	2 OF779/2015	11-02-000		SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..				870.00
	3 OF779/2015	53-37-002		BANCOS				
				SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..			180.00	
	4 OF779/2015	53-37-002		VIATICOS				
				SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..			156.80	
	5 OF779/2015	53-37-002		VIATICOS				
				SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..			200.00	
	6 OF779/2015	53-37-002		VIATICOS				
				SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..			185.00	
	7 OF779/2015	11-02-000		BANCOS				
				SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..			148.50	
	8 OF779/2015	41-04-004		VIATICOS				
				SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..				0.30
	9 OF779/2015	11-07-093		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				870.00
				SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..				
	Cifra de Control		29,870,198			Total póliza :	1,740.30	1,740.30

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/Dic/2015		Egresos		5 NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2015				
1 OF780/2015		51-11-001		SUELDO BASE			106,469.45	
2 OF780/2015		51-13-001		NOM 1A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			100.94	
3 OF780/2015		51-16-001		NOM 1A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
				AYUDA PARA DESPENSA			6,267.00	
4 OF780/2015		51-16-002		NOM 1A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
				AYUDA PARA PASAJES			4,222.50	
5 OF780/2015		21-01-003		NOM 1A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
				RETENCION ISPT				22,136.20
6 OF780/2015		21-01-004		NOM 1A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				11,179.30
7 OF780/2015		21-01-004		NOM 1A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				7,097.92
8 OF780/2015		11-02-000		NOM 1A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
				BANCOS				20,685.46
9 OF780/2015		11-02-000		SMG NOM 1A QNA DICIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				2,756.98
10 OF780/2015		11-02-000		JAGC NOM 1A QNA DICIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				13,104.28
11 OF780/2015		11-02-000		SESV NOM 1A QNA DICIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				9,813.24
12 OF780/2015		11-02-000		NEFS NOM 1A QNA DICIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				4,553.19
13 OF780/2015		11-02-000		MEAC NOM 1A QNA DICIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				9,035.65
14 OF780/2015		11-02-000		AHVC NOM 1A QNA DICIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				5,818.54
15 OF780/2015		11-02-000		FGH NOM 1A QNA DICIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				5,469.83
16 OF780/2015		11-02-000		SMRR NOM 1A QNA DICIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				5,409.30
				HNMDL NOM 1A QNA DICIEMBRE 2015 O.B.				
Cifra de Control			36,677,016			Total póliza :	117,059.89	117,059.89

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
04/Dic/2015		Egresos	6	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2015				
	1 OF781/2015	51-11-001		SUELDO BASE			6,833.40	
	2 OF781/2015	51-16-001		NOM ALGG1A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.			581.50	
	3 OF781/2015	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
				NOM ALGG1A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.			361.00	
	4 OF781/2015	21-01-003		AYUDA PARA PASAJES				
				NOM ALGG 1A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
				RETENCION ISPT				1,106.37
	5 OF781/2015	21-01-004		NOM ALGG1A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				717.51
	6 OF780/2015	11-02-000		NOM ALGG1A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
				BANCOS				5,952.02
				NOM ALGG1A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
	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
04/Dic/2015		Egresos		7 IPEJAL 1A QNA DICIEMBRE 2015				
	1 OF784/2015	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,295.88	
	2 OF784/2015	21-01-010		IPEJAL 1A QNA DICIEMBRE 2015				15,295.88
				PENSIONES PATRON				
	3 OF784/2015	51-14-002		IPEJAL 1A QNA DICIEMBRE 2015			3,399.13	
				CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
	4 OF784/2015	21-01-011		IPEJAL 1A QNA DICIEMBRE 2015				3,399.13
				CUOTAS VIVIENDA				
	5 OF784/2015	21-01-004		IPEJAL 1A QNA DICIEMBRE 2015			18,994.74	
				PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF738/2015	21-01-010		IPEJAL 1A QNA DICIEMBRE 2015			15,295.88	
				PENSIONES PATRON				
	7 OF738/2015	21-01-011		IPEJAL 1A QNA NOVIEMBRE 2015			3,399.13	
				CUOTAS VIVIENDA				
	8 OF784/2015	11-02-000		IPEJAL 1A QNA NOVIEMBRE 2015				37,689.75
				BANCOS				
				IPEJAL 1A QNA DICIEMBRE 2015				
	Cifra de Control		21,835,049			Total póliza :	56,384.76	56,384.76

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
04/Dic/2015		Egresos	8	SEDAR 1A QNA DICIEMBRE 2015				
	1 OF785/2015	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			2,204.22	
	2 OF785/2015	21-01-007		SEDAR 1A QNA DICIEMBRE 2015				2,204.22
	3 OF785/2015	21-01-007		SEDAR			2,204.22	
	4 OF785/2015	11-02-000		SEDAR 1A QNA DICIEMBRE 2015				2,204.22
				BANCOS				
				SEDAR 1A QNA DICIEMBRE 2015				
	Cifra de Control		10,418,019			Total póliza :	4,408.44	4,408.44
Total al 04/Dic/2015 :							191,708.89	191,708.89

Total de pólizas impresas : 7

Total de movimientos impresos : 47

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/Dic/2015		Egresos		9 AGUINALDO 2A EXHIBICION 2015				
	1 OF502/2015	51-13-012		AGUINALDO			175,955.27	
	2 OF802/2015	51-13-012		AGUI 2A EXHIB 2015			46,760.13	
	3 OF802/2015	21-01-003		AGUINALDO				
				AGUI 2A EXHIB 2015				46,760.13
	4 OF802/2015	11-02-000		RETENCION ISPT				
				AGUI 2A EXHIB 2015				48,965.83
	5 OF802/2015	11-02-000		BANCOS				
				SMG AGUI 2A EXHIB 2015				8,067.50
	6 OF802/2015	11-02-000		BANCOS				
				JAGC AGUI 2A EXHIB 2015				28,739.17
	7 OF802/2015	11-02-000		BANCOS				
				SESV AGUI 2A EXHIB 2015				28,739.17
	8 OF802/2015	11-02-000		BANCOS				
				NEFS AGUI 2A EXHIB 2015				11,389.17
	9 OF802/2015	11-02-000		BANCOS				
				MEAC AGUI 2A EXHIB 2015				17,547.28
	10 OF802/2015	11-02-000		BANCOS				
				AHVC AGUI 2A EXHIB 2015				12,115.13
	11 OF802/2015	11-02-000		BANCOS				
				FGH AGUI 2A EXHIB 2015				11,339.26
	12 OF802/2015	11-02-000		BANCOS				
				MDLHN AGUI 2A EXHIB 2015				9,052.76
				SMRR AGUI 2A EXHIB 2015				
	Cifra de Control		22,245,027			Total póliza :	222,715.40	222,715.40

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
11/Dic/2015		Egresos	10	AGUINALDO 2A EXHIBICION 2015			
	1 OF803/2015	51-13-012		AGUINALDO		11,389.17	
				AGUI 2A EXHIB 2015			
	2 OF803/2015	51-13-012		AGUINALDO		2,318.71	
				AGUI 2A EXHIB 2015			
	3 OF803/2015	21-01-003		RETENCION ISPT			2,318.71
				AGUI 2A EXHIB 2015			
	4 OF803/2015	11-02-000		BANCOS			11,389.17
				ALGG AGUI 2A EXHIB 2015			
	Cifra de Control		13,429,027		Total póliza :	13,707.88	13,707.88
					Total al 11/Dic/2015 :	236,423.28	236,423.28

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
14/Dic/2015		Egresos	11	I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	FACT # 2300			
1 OF804/2015	52-21-001			MATERIAL DE OFICINA			1,398.96	
2 OF804/2015	11-02-000			I PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	F/2..			
				BANCOS				1,398.96
				I PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	F/2..			
	Cifra de Control		6,323,001			Total póliza :	1,398.96	1,398.96

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
14/Dic/2015		Egresos	12	I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	FACT # 2301			
	1 OF805/2015	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			991.80	
	2 OF805/2015	11-02-000		I PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	F/2..			991.80
				BANCOS				
				I PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	F/2..			
		Cifra de Control	6,323.001			Total póliza :	991.80	991.80

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
14/Dic/2015		Egresos	13	I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	FACT # 2302		
1 OF806/2015		52-21-002		MATERIAL DE LIMPIEZA		498.79	
2 OF806/2015		11-02-000		I PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	F/2..		
				BANCOS			498.79
				I PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	F/2..		
		Cifra de Control	6,323,002		Total póliza :	498.79	498.79

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
14/Dic/2015		Egresos	14	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JUAREZ	SA DE CV	FACT # 4522		
	1 OF807/2015	52-24-004		MATERIAL ELECTRICO			394.40	
	2 OF807/2015	11-02-000		ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JUAREZ	F/4522			
				BANCOS				394.40
				ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JUAREZ	F/4522			
	Cifra de Control		6,326.004			Total póliza :	394.40	394.40

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
14/Dic/2015		Egresos	15	I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	FACT # 2303			
1 OF808/2015	52-29-061			REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE T..			1,995.20	
2 OF808/2015	11-02-000			I PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV F/2..				
				BANCOS				1,995.20
				I PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV F/2..				
	Cifra de Control		6,331,061			Total póliza :	1,995.20	1,995.20

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
14/Dic/2015		Egresos	16	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JUAREZ	SA DE CV	FACT # 4523		
1	OF809/2015	52-29-041		REFAC. Y ACC.MENORES DE EQ. DE COMP..			1,334.00	
2	OF809/2015	11-02-000		ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JUAREZ	F/4523			1,334.00
				BANCOS				
				ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JUAREZ	F/4523			
		Cifra de Control	6,331,041			Total póliza :	1,334.00	1,334.00

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
14/Dic/2015		Egresos	17	AHVC IMSS NOVIEMBRE 2015				
1 OF810/2015	21-01-008			CUOTAS IMSS			9,248.95	
2 OF810/2015	11-02-000			AHVC IMSS NOVIEMBRE 2015.				
				BANCOS				9,248.95
				AHVC IMSS NOVIEMBRE 2015.				
	Cifra de Control		3,203,008			Total póliza :	9,248.95	9,248.95
						Total al 14/Dic/2015 :	15,862.10	15,862.10

Total de pólizas impresas : 7
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
16/Dic/2015		Egresos	18	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2015				
1	OF813/2015	51-11-001		SUELDO BASE			106,469.45	
2	OF813/2015	51-13-001		NOM 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			100.94	
3	OF813/2015	51-16-001		NOM 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
				AYUDA PARA DESPENSA			6,267.00	
4	OF813/2015	51-16-002		NOM 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
				AYUDA PARA PASAJES			4,222.50	
5	OF813/2015	21-01-003		NOM 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
				RETENCION ISPT				22,136.20
6	OF813/2015	21-01-004		NOM 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				11,179.30
7	OF813/2015	21-01-004		NOM 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				7,097.92
8	OF813/2015	11-02-000		NOM 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
				BANCOS				20,685.46
9	OF813/2015	11-02-000		SMG NOM 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				2,756.98
10	OF813/2015	11-02-000		JAGC NOM 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				13,104.28
11	OF813/2015	11-02-000		SESV NOM 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				9,813.24
12	OF813/2015	11-02-000		NEFS NOM 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				4,553.19
13	OF813/2015	11-02-000		MEAC NOM 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				9,035.65
14	OF813/2015	11-02-000		AHVC NOM 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				5,818.54
15	OF813/2015	11-02-000		FGH NOM 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				5,469.83
16	OF813/2015	11-02-000		SMRR NOM 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				5,409.30
				HNMDL NOM 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.B.				
Cifra de Control			36,677,016			Total póliza :	117,059.89	117,059.89

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/Dic/2015		Egresos	19	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2015				
	1 OF814/2015	51-11-001		SUELDO BASE			6,833.40	
	2 OF814/2015	51-16-001		NOM ALGG 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.			581.50	
	3 OF814/2015	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
				NOM ALGG 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.			361.00	
	4 OF814/2015	21-01-003		AYUDA PARA PASAJES				
				NOM ALGG 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				1,106.37
	5 OF814/2015	21-01-004		RETENCION ISPT				
				NOM ALGG 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				717.51
	6 OF814/2015	11-02-000		PENSIONES AFILIADOS				
				NOM ALGG 2A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				5,952.02
				BANCOS				
				NOM ALGG1A QNA DICIEMBRE 2015 O.D.				
	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
16/Dic/2015		Egresos	20	IPEJAL 2A QNA DICIEMBRE 2015				
	1 OF817/2015	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,295.88	
	2 OF817/2015	21-01-010		IPEJAL 2A QNA DICIEMBRE 2015				15,295.88
				PENSIONES PATRON				
	3 OF817/2015	51-14-002		IPEJAL 2A QNA DICIEMBRE 2015			3,399.13	
				CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
	4 OF817/2015	21-01-011		IPEJAL 2A QNA DICIEMBRE 2015				3,399.13
				CUOTAS VIVIENDA				
	5 OF817/2015	21-01-004		IPEJAL 2A QNA DICIEMBRE 2015			18,994.74	
				PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF817/2015	21-01-010		IPEJAL 2A QNA DICIEMBRE 2015			15,295.88	
				PENSIONES PATRON				
	7 OF817/2015	21-01-011		IPEJAL 2A QNA NOVIEMBRE 2015			3,399.13	
				CUOTAS VIVIENDA				
	8 OF817/2015	11-02-000		IPEJAL 2A QNA NOVIEMBRE 2015				37,689.75
				BANCOS				
				IPEJAL 2A QNA DICIEMBRE 2015				
	Cifra de Control		21,835,049			Total póliza :	56,384.76	56,384.76

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/Dic/2015		Egresos	21	SEDAR 2A QNA DICIEMBRE 2015				
	1 OF818/2015	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			2,204.22	
	2 OF818/2015	21-01-007		SEDAR 2A QNA DICIEMBRE 2015				2,204.22
	3 OF818/2015	21-01-007		SEDAR			2,204.22	
	4 OF818/2015	11-02-000		SEDAR 2A QNA DICIEMBRE 2015				2,204.22
				BANCOS				
				SEDAR 2A QNA DICIEMBRE 2015				
	Cifra de Control		10,418,019			Total póliza :	4,408.44	4,408.44
						Total al 16/Dic/2015 :	185,628.99	185,628.99

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
17/Dic/2015		Egresos	22	ALGGR VIATICOS A MEX.DF.	17/12/2015 F001/2015			
1	OF819/2015	11-07-107		ARTURO LUIS GARCIA GARCIA ROJAS			758.00	
2	OF819/2015	11-02-000		ALGGR VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(..				758.00
3	OF819/2015	53-37-002		BANCOS				
4	OF819/2015	53-37-002		ALGGR VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(..			36.00	
5	OF819/2015	53-37-002		VIATICOS			70.00	
6	OF819/2015	53-37-002		ALGGR VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(..			34.00	
7	OF819/2015	53-37-002		VIATICOS			200.00	
8	OF819/2015	53-37-002		ALGGR VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(..			117.00	
9	OF819/2015	53-37-002		VIATICOS			285.00	
10	OF819/2015	11-02-000		ALGGR VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(..			16.00	
				BANCOS				
				ARTURO LUIS GARCIA GARCIA ROJAS				758.00
				ALGGR VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(..				
	Cifra de Control		36,440,226			Total póliza :	1,516.00	1,516.00

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
17/Dic/2015		Egresos	23	SHCP IMP. FED. NOVIEMBRE 2015				
	1 OF820/2015	21-01-003		RETENCION ISPT			46,485.00	
	2 OF820/2015	21-01-005		SHCP IMP. FED. NOVIEMBRE 15			0.00	
				ISPT ASIMILADOS A SUELDOS				
	3 OF820/2015	21-01-001		SHCP IMP. FED. NOVIEMBRE 15			0.00	
				RETENCION 10% ISR				
	4 OF820/2015	21-01-012		SHCP IMP. FED. NOVIEMBRE 15			0.00	
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE INMUEBLE				
	5 OF820/2015	21-01-013		SHCP IMP. FED. NOVIEMBRE 15			0.00	
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE MUEBLES				
	6 OF820/2015	21-01-002		SHCP IMP. FED. NOVIEMBRE 15			0.00	
				RETENCION IVA				
	7 OF820/2015	21-10-001		SHCP IMP. FED. NOVIEMBRE 15			0.00	
				RETENCION DE ISR				
	8 OF820/2015	21-10-002		SHCP IMP. FED. NOVIEMBRE 15			0.00	
				RETENCION DE IVA				
	9 OF820/2015	11-02-000		SHCP IMP. FED. NOVIEMBRE 15				46,485.00
				BANCOS				
				SHCP IMP. FED. NOVIEMBRE 15				
	Cifra de Control		17,928,039			Total póliza :	46,485.00	46,485.00
						Total al 17/Dic/2015 :	48,001.00	48,001.00

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 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
24/Dic/2015		Egresos	24	AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	1 OF826/2015	11-07-100		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			1,698.00	
	2 OF826/2015	11-02-000		AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				1,698.00
	3 OF826/2015	53-31-003		BANCOS				
				AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX			1,698.00	
	4 OF826/2015	11-07-100		SERVICIO TELEFÓNICO				
				AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				1,698.00
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				
				AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	Cifra de Control		8,647,203			Total póliza :	3,396.00	3,396.00

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
24/Dic/2015		Egresos	25	VISATUR SA DE CV	MEX.DF- GDL 17/DICIEMBRE/ 2015 LLGG			
1 OF829/2015	53-37-001			PASAJES			3,811.00	
2 OF829/2015	11-02-000			VISATUR SA DE CV ALGG,	MEX-DF A GDL 1..			
				BANCOS				3,811.00
				VISATUR SA DE CV ALGG,	MEX-DF A GDL 1..			
	Cifra de Control		6,439,001			Total póliza :	3,811.00	3,811.00

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
24/Dic/2015		Egresos	26	PAGO FACT. # 27251	KARGARI SA			
1 OF830/2015	53-38-006			GASTOS DE REPRESENTACION			800.00	
2 OF830/2015	11-02-000			KARGARI SA DE CV F/27251				800.00
				BANCOS				
				KARGARI SA DE CV F/27251				
	Cifra de Control		6,440.006			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 Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2015		Egresos	27	PAGO FACT. # 27252 KARGARI SA				
1 OF831/2015	52-22-001			ALIMENTOS			574.00	
2 OF831/2015	11-02-000			KARGARI SA DE CV F/27252				
				BANCOS				574.00
				KARGARI SA DE CV F/27252				
	Cifra de Control		6,324,001			Total póliza :	574.00	574.00
						Total al 24/Dic/2015 :	8,581.00	8,581.00
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
31/Dic/2015		Egresos	28	AHVC IMSS DICIEMBRE 2015			
1 OF012/2016	51-14-004			CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y ..		9,557.23	
2 OF012/2016	21-01-008			AHVC IMSS DICIEMBRE 2015			
				CUOTAS IMSS			9,557.23
				AHVC IMSS DICIEMBRE 2015			
	Cifra de Control		7,215,012		Total póliza :	9,557.23	9,557.23

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/Dic/2015		Diario	1	MOV. MESA DINERO DICIEMBRE 2015				
1	01/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			886,808.49	
2	01/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160526				915,936.62
3	01/12/2015	41-06-001		MESA DE DINERO				
				CETESBI TIT 160211				73.02
4	02/12/2015	11-03-048		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				
				CETESBI TIT 160211			886,869.03	
5	02/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				886,808.49
				CETESBI TIT 160818				
6	02/12/2015	41-06-001		MESA DE DINERO				68.97
				CETESBI TIT 160526				
7	03/12/2015	11-03-048		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			886,932.65	
				CETESBI TIT 160526				
8	03/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				886,869.03
				CETESBI TIT 151224				
9	03/12/2015	41-06-001		MESA DE DINERO				70.70
				CETESBI TIT 160818				
10	04/12/2015	11-03-048		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				886,932.65
				CETESBI TIT 160818				
11	04/12/2015	41-06-001		MESA DE DINERO				69.97
				CETESBI TIT 151224				
12	04/12/2015	11-03-048		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			886,994.50	
				CETESBI TIT 151224				
13	07/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				886,994.50
				CETESBI TIT 151231				
14	07/12/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				210.66
				CETESBI TIT 151231				
15	07/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			759,195.68	
				CETESBI TIT 151231				
16	08/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			755,325.81	
				CETESBI TIT 160121				
17	08/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				759,195.68
				CETESBI TIT 151231				
18	08/12/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				60.74
				CETESBI TIT 151231				
19	09/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				755,325.81
				CETESBI TIT 160121				
20	09/12/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				66.09
				CETESBI TIT 160121				
21	09/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			755,385.34	
				CETESBI TIT 160225				
22	10/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			755,438.37	
				CETESBI TIT 160225				
23	10/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				755,385.34
				CETESBI TIT 160225				
24	10/12/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				61.27
				CETESBI TIT 160225				
25	11/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			755,490.43	
				CETESBI TIT 160225				
26	11/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				755,438.37
				CETESBI TIT 160225				
27	11/12/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				59.39
				CETESBI TIT 160225				
28	14/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				755,490.43
				CETESBI TIT 160225				
29	14/12/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				171.24
				CETESBI TIT 160225				
30	14/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			568,155.41	
				CETESBI TIT 160818				
31	15/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				568,155.41
				CETESBI TIT 160818				
32	15/12/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				43.24
				CETESBI TIT 160818				
33	15/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			963,192.87	
				CETESBI TIT 160225				
34	16/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				963,192.87
				CETESBI TIT 160225				
35	16/12/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				74.38
				CETESBI TIT 160225				
36	16/12/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			963,266.41	

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	17/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160609	MESA DE DINERO		786,341.94	
38	17/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160317	MESA DE DINERO			963,266.41
39	17/12/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160609	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			81.61
40	18/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160609	MESA DE DINERO			786,341.94
41	18/12/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160317	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			73.39
42	18/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160317	MESA DE DINERO	786,408.36		
43	21/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160818	MESA DE DINERO	786,601.68		
44	21/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160414	MESA DE DINERO			786,408.36
45	21/12/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160818	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			201.19
46	22/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160818	MESA DE DINERO			786,601.68
47	22/12/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160414	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			67.30
48	22/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160414	MESA DE DINERO	786,662.83		
49	23/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151231	MESA DE DINERO	781,721.35		
50	23/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160317	MESA DE DINERO			786,662.83
51	23/12/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151231	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			66.65
52	24/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151231	MESA DE DINERO			781,721.35
53	24/12/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160317	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			67.75
54	24/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160317	MESA DE DINERO	781,781.52		
55	28/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160414	MESA DE DINERO			781,781.52
56	28/12/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160414	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			278.84
57	28/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160414	MESA DE DINERO	782,058.18		
58	29/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160331	MESA DE DINERO	782,123.10		
59	29/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151231	MESA DE DINERO			782,058.18
60	29/12/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160331	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			66.91
61	30/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160331	MESA DE DINERO	782,182.15		
62	30/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160317	MESA DE DINERO			782,123.10
63	30/12/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151231	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			65.83
64	31/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151231	MESA DE DINERO			782,182.15
65	31/12/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160317	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			65.40
66	31/12/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160317	MESA DE DINERO	782,241.59		
67	31/12/2015	11-02-000		CETESBI TIT 160414	BANCOS	135,759.57		
				MOV.MES DIN.DICIEMBRE 2015				

Cifra de Control 139,968,134

Total póliza : 17,796,937.26 17,796,937.26

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
31/Dic/2015		Diario	2	MINUSV. Y PLUSV. DICIEMBRE 2015			
1	31/12/15	30-06-000		REVALUACION DE ACTIVOS		0.00	
2	31/12/15	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	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Nombre				
31/Dic/2015		Diario	3	PAGO HONOR. FIDUCIARA DICIEMBRE 2015			
1	31/12/2015	53-34-006		INTERESES, DESC. Y OTROS SERVIC.BANC...		3,382.53	
				HON. TRAM. Y GEST			
2	31/12/2015	53-34-006		INTERESES, DESC. Y OTROS SERVIC.BANC...		541.20	
				HON. TRAM. Y GEST			
3	31/12/2015	11-02-000		BANCOS			3,923.73
				HON. TRAM. Y GEST			
	Cifra de Control		11,770,012		Total póliza :	3,923.73	3,923.73

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta		Nombre			
31/Dic/2015		Diario	4	DEPRECIACION AL 30 DE DICIEMBRE 2015			
1	31/12/2015	42-28-000		DEPRECIACIONES		3,732.06	
2	31/12/2015	13-09-000		DEP. MOB. Y EQ. OFICINA FIDEUR DEPREC.MOB.Y EQPO.DE OFICINA			3,732.06
3	31/12/2015	42-28-000		DEP. MOB. Y EQ. OFICINA FIDEUR DEPRECIACIONES		34.09	
4	31/12/2015	13-22-000		DEP. EQ. TEL. Y TELEC. FIDEUR DEPREC. EQ. TELEFONIA Y TELECOMUNICA.. DEP. EQ. TEL. Y TELEC. FIDEUR			34.09
	Cifra de Control		11,087,000		Total pólizas :	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	Número	Concepto	Clase	Diario
No.		Cuenta	Nombre		Cargos	Abonos
31/Dic/2015		Diario	5	AHVC GASTOS CAJA CHICA DIEMBRE 2015		
1	01/12/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..	13.00	
2	02/12/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..	19.00	
3	02/12/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..	40.00	
4	02/12/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..	20.00	
5	03/13/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..	13.00	
6	03/12/2015	53-31-001		SERVICIO POSTAL AHVC REP. CAJA CHICA ON LOGISTICO (M..	214.00	
7	03/12/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..	70.00	
8	04/12/2015	53-38-006		GASTOS DE REPRESENTACION AHVC REP. CAJA CHICA KARNE GARIBALDI..	444.00	
9	04/12/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..	20.00	
10	04/12/2015	52-21-007		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT.. AHVC REP. CAJA CHICA LIBRERIAS GONVIL..	353.92	
11	04/12/2015	52-21-007		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT.. AHVC REP. CAJA CHICA EL SOTANO (LIBR..	206.25	
12	07/12/2015	53-38-006		GASTOS DE REPRESENTACION AHVC REP. CAJA CHICA LA DOCENA F/817..	719.00	
13	07/12/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..	23.00	
14	07/12/2015	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.. AHVC REP. CAJA CHICA DELFINO TORRES ..	339.88	
15	07/12/2015	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA AHVC REP. CAJA CHICA PLASTICOS ALICIA..	645.75	
16	07/12/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..	15.00	
17	08/12/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..	20.00	
18	08/12/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..	23.00	
19	08/12/2015	52-22-001		ALIMENTOS AHVC REP. CAJA CHICA CADENA COMERCI..	48.00	
20	08/12/2015	52-22-001		ALIMENTOS AHVC REP. CAJA CHICA CADENA COMERCI..	39.90	
21	08/12/2015	53-31-001		SERVICIO POSTAL AHVC REP. CAJA CHICA ON LOGISTISCO (..	269.00	
22	10/12/2015	52-22-001		ALIMENTOS AHVC REP. CAJA CHICA CADENA COMERCI..	168.00	
23	10/12/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..	20.00	
24	10/12/2015	52-22-001		ALIMENTOS AHVC REP. CAJA CHICA SORIANA F/51376	427.51	
25	16/12/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..	18.00	
26	16/12/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..	30.00	
27	18/12/2015	52-22-001		ALIMENTOS AHVC REP. CAJA CHICA AMARIS F/7840	175.00	
28	18/12/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..	20.00	
29	18/12/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..	45.00	
30	18/12/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA TAXI ALGG F/7..	300.00	
31	18/12/2015	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.. AHVC REP. CAJA CHICA CAR WASH F/A..	90.00	
32	18/12/2015	52-21-002		MATERIAL DE LIMPIEZA AHVC REP. CAJA CHICA WALMART F/69..	298.40	
33	18/12/2015	53-38-006		GASTOS DE REPRESENTACION AHVC REP. CAJA CHICA MEN HONG F/8..	278.01	
34	18/12/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..	30.00	
35	18/12/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.. AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..	20.00	
36	18/12/2015	53-38-006		GASTOS DE REPRESENTACION	248.00	

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	18/12/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA DALI SALAD F/346			20.00	
38	18/12/2015	11-02-000		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				
				AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			351.49	
				BANCOS				
39	31/12/2015	11-01-002		AHVC REP. CAJA CHICA DIC.15				
				CAJA				6,095.11
				AHVC REP. CAJA CHICA				
Cifra de Control			198,621,116			Total póliza :	6,095.11	6,095.11

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
31/Dic/2015		Diario	7	PROVISION FACT #	ADRIANA JAZMIN ROSAS F/	EST..		
1 OF/2015		53-33-005		SERVICIOS DE DISEÑO,ARQUITECTURA,IN..			37,908.80	
2 OF/2015		21-05-001		PROV. FACT #	ADRIANA JAZMIN ROSA..			
				ANTICIPO A PROVEEDORES VARIOS				37,908.80
				PROV. FACT #	ADRIANA JAZMIN ROSA..			
		Cifra de Control	7,438,006			Total póliza :	37,908.80	37,908.80

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
31/Dic/2015		Diario						
	1 OF/2015	51-13-011	8	PROVISION FINIQUITO SANDRA MARIANA RAMIRES RUIZ	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL		2,044.63	
	2 OF/2015	21-01-003		FINIQUITO SANDRA MARIANA RAMIREZ RUIZ	RETENCION ISPT			108.62
	3 OF/2015	21-05-001		FINIQUITO SANDRA MARIANA RAMIREZ RUIZ	ANTICIPO A PROVEEDORES VARIOS			1,936.01
				PROV. FACT #	ADRIANA JAZMIN ROSA..			
	Cifra de Control		9,319,015			Total póliza :	2,044.63	2,044.63

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/Dic/2015		Diario	9	PROVISION IMSS BAJA SANDRA MARIANA RAMIRES RUIZ				
	1 OF/2015	51-14-004		CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y ..			200.00	
	2 OF/2015	21-01-008		IMSS FINIQUITO SANDRA MARIANA RAMIRE..				
				CUOTAS IMSS				200.00
				IMSS FINIQUITO SANDRA MARIANA RAMIRE..				
	Cifra de Control		7,215.012			Total póliza :	200.00	200.00

Total al 31/Dic/2015 :	17,860,432.91	17,860,432.91
------------------------	---------------	---------------

Total de pólizas impresas : 9

Total de movimientos impresos : 124

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/Dic/2015		Diario	10	PRESTAMO DE SEFIN P/ FIDEUR				
	1 OF14/12/15	11-02-000		BANCOS			400,000.00	
	2 OF20/14/15	21-06-028		SECRETARIA DE FINANZAS				400,000.00
				SECRETARIA DE FINANZAS				
				PRESTAMO PARA EL FIDEUR				
	Cifra de Control		3,208,028			Total póliza :	400,000.00	400,000.00
						Total al 14/Dic/2015 :	400,000.00	400,000.00
	Total de pólizas impresas	:	1					
	Total de movimientos impresos	:	2					
						Total General:	18,952,634.84	18,952,634.84
	Total de pólizas impresas	:	37					
	Total de movimientos impresos	:	268					