

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/Ago/2015		Egresos	1	EFFECTIVALE DOTACION GASOLINA				
1 OF519/2015	52-26-001			COMBUSTIBLES			5,996.67	
2 OF519/2015	11-02-000			EFFECTIVALE DOTAC. GASOLINA AGOSTO 2..				
				BANCOS				5,996.67
				EFFECTIVALE DOTAC. GASOLINA AGOSTO 2..				
	Cifra de Control		6,328,001			Total póliza :	5,996.67	5,996.67

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Código postal: 44100

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo C u e n t a	Número N o m b r e	C o n c e p t o	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
01/Ago/2015	Egresos		2 BANDERAS CARDENAS COMERCIALIZADORA MTTO Y CON..				
1 OF545/2015	53-35-004		MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES			3,800.00	
2 OF545/2015	11-02-000		BANDERA CARDENAS COMERCIALIZADORA.. BANCOS BANDERAS CARDENAS COMERCIALIZADOR..				3,800.00
	Cifra de Control		6,437,004	Total pólizas :		3,800.00	3,800.00
				Total al 01/Ago/2015 :		9,796.67	9,796.67
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 C u e n t a	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
12/Ago/2015		Egresos	3	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2015				
	1 OF551/2015	51-11-001		SUELDO BASE			106,469.45	
	2 OF551/2015	51-13-001		NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			100.94	
	3 OF551/2015	51-16-001		NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				AYUDA PARA DESPENSA			6,267.00	
	4 OF551/2015	51-16-002		NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				AYUDA PARA PASAJES			4,222.50	
	5 OF551/2015	21-01-003		NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				RETENCION ISPT				22,136.20
	6 OF551/2015	21-01-004		NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				11,179.30
	7 OF551/2015	21-01-004		NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				9,875.92
	8 OF551/2015	11-02-000		NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				BANCOS				20,685.46
	9 OF551/2015	11-02-000		SMG NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
				BANCOS				2,756.98
	10 OF551/2015	11-02-000		JAGC NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
				BANCOS				10,326.28
	11 OF551/2015	11-02-000		SESV NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
				BANCOS				9,813.24
	12 OF551/2015	11-02-000		NEFS NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
				BANCOS				4,553.19
	13 OF551/2015	11-02-000		MEAC NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
				BANCOS				9,035.65
	14 OF551/2015	11-02-000		AHVC NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
				BANCOS				5,818.54
	15 OF551/2015	11-02-000		FGH NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
				BANCOS				5,469.83
	16 OF551/2015	11-02-000		SNRR NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
				BANCOS				5,409.30
				HNMDL NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
	Cifra de Control		36,677,016			Total póliza :	117,059.89	117,059.89

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Código postal: 44100

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

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
12/Ago/2015		Egresos	4	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2015				
	1 OF552/2015	51-11-001		SUELDO BASE			6,833.40	
	2 OF552/2015	51-16-001		NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.D.			581.50	
	3 OF552/2015	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
				NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.D.			361.00	
	4 OF552/2015	21-01-003		AYUDA PARA PASAJES				
				NOM 1A QNA AGOSTOO 2015 O.D.				
				RETENCION ISPT				1,106.37
	5 OF552/2015	21-01-004		NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				717.51
	6 OF552/2015	11-02-000		NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				BANCOS				5,952.02
				ALGG NOM 1A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
	Cifra de Control		20,647,011			Total póliza :	7,775.90	7,775.90

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo C u e n t a	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
12/Ago/2015		Egresos		5 IPEJAL 1A QNA AGOSTO 2015				
	1 OF554/2015	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,295.88	
	2 OF554/2015	21-01-010		IPEJAL 1A QNA AGOSTO 2015				15,295.88
				PENSIONES PATRON				
	3 OF554/2015	51-14-002		IPEJAL 1A QNA AGOSTO 2015			3,399.13	
				CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
	4 OF554/2015	21-01-011		IPEJAL 1A QNA AGOSTO 2015				3,399.13
				CUOTAS VIVIENDA				
	5 OF554/2015	21-01-004		IPEJAL 1A QNA AGOSTO 2015			21,772.74	
				PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF554/2015	21-01-010		IPEJAL 1A QNA AGOSTO 2015			15,295.88	
				PENSIONES PATRON				
	7 OF554/2015	21-01-011		IPEJAL 1A QNA AGOSTO 2015			3,399.13	
				CUOTAS VIVIENDA				
	8 OF554/2015	11-02-000		IPEJAL 1A QNA AGOSTO 2015				40,467.75
				BANCOS				
				IPEJAL 1A QNA AGOSTO 2015				
	Cifra de Control		21,835,049			Total póliza :	59,162.76	59,162.76

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
12/Ago/2015		Egresos	6	SEDAR 1A QNA AGOSTO 2015				
	1 OF555/2015	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			2,204.22	
	2 OF555/2015	21-01-007		SEDAR 1A QNA AGOSTO 2015				2,204.22
	3 OF555/2015	21-01-007		SEDAR			2,204.22	
	4 OF555/2015	11-02-000		SEDAR 1A QNA AGOSTO 2015				2,204.22
				BANCOS				
				SEDAR 1A QNA AGOSTO 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
12/Ago/2015		Egresos	7	SMG VIATICOS A MEX.DF. Revision de las Reglas de Oper.con ..				
	1 OF556/2015	11-07-093		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			3,085.00	
	2 OF556/2015	11-02-000		SMG VIAT. MEX.D.F. REVISION DE LAS REG..				3,085.00
	3 OF556/2015	53-37-002		BANCOS				
	4 OF556/2015	53-37-002		SMG VIAT. MEX.D.F. REVISION DE LAS REG..			1,199.00	
	5 OF556/2015	53-37-002		VIATICOS			28.00	
	6 OF556/2015	53-37-002		SMG VIAT. MEX.D.F. REVISION DE LAS REG..			447.00	
	7 OF556/2015	53-37-003		VIATICOS			45.00	
	8 OF556/2015	53-37-003		SMG VIAT. MEX.D.F. REVISION DE LAS REG..			877.00	
	9 OF556/2015	11-02-000		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			30.00	
	10 OF556/2015	11-07-093		SMG VIAT. MEX.D.F. REVISION DE LAS REG..			459.00	
				BANCOS				
				SMG VIAT. MEX.D.F. REVISION DE LAS REG..				3,085.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
				SMG VIAT. MEX.D.F. REVISION DE LAS REG..				
	Cifra de Control		36,440,200			Total póliza :	6,170.00	6,170.00
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 44								
Total al 12/Ago/2015 :							194,576.99	194,576.99

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
13/Ago/2015		Egresos	8	VISATUR SA DE CV	GDL- MEX.DF	13/AGOSTO/ 2015	SMG	
1 OF566/2015		53-37-001		PASAJES			5,475.00	
2 OF566/2015		11-02-000		VISATUR SA DE CV	SMG, GDL A MEX-DF	13..		
				BANCOS				5,475.00
				VISATUR SA DE CV	SMG, GDL A MEX-DF	13..		
		Cifra de Control	6,439,001			Total póliza :	5,475.00	5,475.00

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
13/Ago/2015	Egresos		9 AHVC IMSS JULIO 2015				
1 OF567/2015	21-01-008		CUOTAS IMSS			9,557.23	
2 OF567/2015	11-02-000		AHVC IMSS JULIO 2015. BANCOS AHVC IMSS JULIO 2015.				9,557.23
Cifra de Control		3,203,008		Total póliza :		9,557.23	9,557.23
Total de pólizas impresas : 2				Total al 13/Ago/2015 :		15,032.23	15,032.23
Total de movimientos impresos : 4							

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2015		Egresos	10	SHCP IMP. FED. JULIO 2015				
	1 OF568/2015	21-01-003		RETENCION ISPT			46,485.00	
	2 OF568/2015	21-01-005		SHCP IMP. FED. JULIO 15				
				ISPT ASIMILADOS A SUELDOS			10,002.00	
	3 OF568/2015	21-01-001		SHCP IMP. FED. JULIO 15				
				RETENCION 10% ISR			0.00	
	4 OF568/2015	21-01-012		SHCP IMP. FED. JULIO 15				
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE INMUEBLE			0.00	
	5 OF568/2015	21-01-013		SHCP IMP. FED. JULIO 15				
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE MUEBLES			0.00	
	6 OF568/2015	21-01-002		SHCP IMP. FED. JULIO 15				
				RETENCION IVA			0.00	
	7 OF568/2015	21-10-001		SHCP IMP. FED. JULIO 15				
				RETENCION DE ISR			0.00	
	8 OF568/2015	21-10-002		SHCP IMP. FED. JULIO 15				
				RETENCION DE IVA			0.00	
	9 OF568/2015	11-02-000		SHCP IMP. FED. JULIO 15				
				BANCOS				56,487.00
				SHCP IMP. FED. JULIO 15				
	Cifra de Control		17,928,039			Total póliza :	56,487.00	56,487.00
						Total al 14/Ago/2015 :	56,487.00	56,487.00

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
17/Ago/2015		Egresos	11	AHVC GASTOS CAJA CHICA	AGOSTO 2015			
	1 OF569/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			23.00	
	2 OF569/2015	52-21-001		AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			5.00	
	3 OF569/2015	52-21-001		AHVC REP. CAJA CHICA DIGITAL PRITING F..			25.01	
	4 OF569/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA FARMACIA GUADA..			13.00	
	5 OF569/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			19.00	
	6 OF569/2015	52-21-005		AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			1,117.08	
	7 OF569/2015	53-38-006		MATERIALES Y +TILES DE IMPRESIÓN Y RE..			575.00	
	8 OF569/2015	52-23-002		AHVC REP. CAJA CHICA RICOH (COPIADOR..			894.00	
	9 OF569/2015	53-35-003		GASTOS DE REPRESENTACION			406.00	
	10 OF569/2015	53-35-003		AHVC REP. CAJA CHICA ALTOMARMEX SA ..			90.00	
	11 OF569/2015	52-23-002		REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAM.M..			98.99	
	12 OF569/2015	52-21-001		AHVC REP. CAJA CHICA MTTO.BORA DELFI..			61.50	
	13 OF569/2015	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSF..			63.80	
	14 OF569/2015	52-23-002		AHVC REP. CAJA CHICA LAVADO JETTA F..			770.00	
	15 OF569/2015	52-24-003		REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAM.M..			181.56	
	16 OF569/2015	52-21-002		AHVC REP. CAJA CHICA ELECTRONICA ST..			106.98	
	17 OF569/2015	53-37-003		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			19.00	
	18 OF569/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA ANTONIA LARIOS ..			14.00	
	19 OF569/2015	52-21-001		MATERIAL DE LIMPIEZA			20.00	
	20 OF569/2015	52-24-004		AHVC REP. CAJA CHICA JORGE ZAMORA C..			403.18	
	21 OF569/2015	53-35-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			90.00	
	22 OF569/2015	53-38-006		AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			1,000.00	
	23 OF509/2015	11-01-002		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				5,996.10
	24 OF569/2015	11-02-000		AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			2,845.94	
	25 OF569/2015	11-01-002		AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..				2,845.94
	26 OF569/2015	11-01-002		CAJA			12,500.00	
	27 OF569/2015	11-02-000		CAJA				12,500.00
				AHVC REP. CAJA CHICA				

Cifra de Control 121,651,069

Total póliza : 21,342.04 21,342.04

Total al 17/Ago/2015 : 21,342.04 21,342.04

Total de pólizas impresas : 1
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 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
18/Ago/2015		Egresos	12	AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX			
1	OF570/2015	11-07-100		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ		1,812.00	
2	OF570/2015	11-02-000		AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX BANCOS			1,812.00
3	OF570/2015	53-31-003		AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX SERVICIO TELEFÓNICO		1,812.00	
4	OF570/2015	11-07-100		AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX			1,812.00
	Cifra de Control		8,647,203		Total póliza :	3,624.00	3,624.00
					Total al 18/Ago/2015 :	3,624.00	3,624.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 4

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015		Egresos	13	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2015				
1	OF576/2015	51-11-001		SUELDO BASE			106,469.45	
2	OF576/2015	51-13-001		NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			100.94	
3	OF576/2015	51-13-011		NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL			30,862.17	
4	OF576/2015	51-16-001		NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				AYUDA PARA DESPENSA			6,267.00	
5	OF576/2015	51-16-002		NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				AYUDA PARA PASAJES			4,222.50	
6	OF576/2015	21-01-003		NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				RETENCION ISPT				28,906.62
7	OF576/2015	21-01-004		NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				11,179.30
8	OF576/2015	21-01-004		NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				9,875.92
9	OF576/2015	11-02-000		NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				BANCOS				27,567.65
10	OF576/2015	11-02-000		SMG NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
				BANCOS				4,250.43
11	OF576/2015	11-02-000		JAGC NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
				BANCOS				14,665.21
12	OF576/2015	11-02-000		SESV NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
				BANCOS				14,152.17
13	OF576/2015	11-02-000		NEFS NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
				BANCOS				6,569.07
14	OF576/2015	11-02-000		MEAC NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
				BANCOS				11,091.67
15	OF576/2015	11-02-000		AHVC NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
				BANCOS				7,851.18
16	OF576/2015	11-02-000		FGH NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
				BANCOS				5,779.66
17	OF576/2015	11-02-000		SNRR NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
				BANCOS				6,033.18
				HNMDL NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
Cifra de Control			41,790,027			Total póliza :	147,922.06	147,922.06

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015		Egresos	14	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2015				
1	OF577/2015	51-11-001		SUELDO BASE			6,833.40	
2	OF577/2015	51-13-011		NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL			2,277.83	
3	OF577/2015	51-16-001		NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				AYUDA PARA DESPENSA			581.50	
4	OF577/2015	51-16-002		NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				AYUDA PARA PASAJES			361.00	
5	OF577/2015	21-01-003		NOM 2A QNA AGOSTOO 2015 O.D.				
				RETENCION ISPT				1,368.36
6	OF577/2015	21-01-004		NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				717.51
7	OF577/2015	11-02-000		NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.D.				
				BANCOS				7,967.86
				ALGG NOM 2A QNA AGOSTO 2015 O.B.				
Cifra de Control			25,760,022			Total póliza :	10,053.73	10,053.73

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015		Egresos	15	IPEJAL 2A QNA AGOSTO 2015				
	1 OF579/2015	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,295.88	
	2 OF579/2015	21-01-010		IPEJAL 2A QNA AGOSTO 2015				15,295.88
				PENSIONES PATRON				
	3 OF579/2015	51-14-002		IPEJAL 2A QNA AGOSTO 2015			3,399.13	
				CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
	4 OF579/2015	21-01-011		IPEJAL 2A QNA AGOSTO 2015				3,399.13
				CUOTAS VIVIENDA				
	5 OF579/2015	21-01-004		IPEJAL 2A QNA AGOSTO 2015			21,772.74	
				PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF579/2015	21-01-010		IPEJAL 2A QNA AGOSTO. 2015			15,295.88	
				PENSIONES PATRON				
	7 OF579/2015	21-01-011		IPEJAL 2A QNA AGOSTO 2015			3,399.13	
				CUOTAS VIVIENDA				
	8 OF579/2015	11-02-000		IPEJAL 2A QNA AGOSTO 2015				40,467.75
				BANCOS				
				IPEJAL 2A QNA AGOSTO 2015				
	Cifra de Control		21,835,049			Total póliza :	59,162.76	59,162.76

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
26/Ago/2015		Egresos	16	SEDAR 2A QNA AGOSTO 2015				
	1 OF580/2015	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			2,204.22	
	2 OF580/2015	21-01-007		SEDAR 2A QNA AGOSTO 2015				2,204.22
	3 OF555/2015	21-01-007		SEDAR			2,204.22	
	4 OF580/2015	11-02-000		SEDAR 2A QNA AGOSTO 2015				2,204.22
				BANCOS				
				SEDAR 2A QNA AGOSTO 2015				
	Cifra de Control		10,418,019			Total póliza :	4,408.44	4,408.44
						Total al 26/Ago/2015 :	221,546.99	221,546.99

Total de pólizas impresas : 4
Total de movimientos impresos : 36

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/Ago/2015		Egresos	17	DYNAMALON COMERCIALIZADORA SA DE CV	FACT # 950 B..			
	1 OF582/2015	52-29-041		REFAC. Y ACC.MENORES DE EQ. DE COMP..			6,078.40	
	2 OF582/2015	11-02-000		DYNAMALON COMERCIALIZADORA SA DE C..				
				BANCOS				6,078.40
				DYNAMALON COMERCIALIZADORA SA DE C..				
	Cifra de Control		6,331,041			Total póliza :	6,078.40	6,078.40
						Total al 27/Ago/2015 :	6,078.40	6,078.40
	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
28/Ago/2015		Egresos	18	ALEJANDRO ORTEGA HERNANDEZ SA DE CV	# 122			
1 OF583/2015		53-35-002		MTTO. Y CONSERVAC.EQPO.COMPUTO			4,883.60	
2 OF583/2015		11-02-000		ALEJANDRO ORTEGA HERNANDEZ F/122				
				BANCOS				4,883.60
				ALEJANDRO ORTEGA HERNANDEZ				
		Cifra de Control	6,437,002			Total póliza :	4,883.60	4,883.60

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
28/Ago/2015		Egresos	19	DELFINO TORRES CARDENAS	FACT # A165 REF. TOYOTA			
1 OF584/2015	52-29-061			REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE T..			6,899.99	
2 OF584/2015	11-02-000			DELFINO TORRES CARDENAS F/A165 REF. ..				6,899.99
				BANCOS				
				DELFINO TORRES CARDENAS F/A165 REF. ..				
	Cifra de Control		6,331,061			Total póliza :	6,899.99	6,899.99

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
28/Ago/2015		Egresos	20	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA FACT # TK28006			
1 OF586/2015	52-21-001			MATERIAL DE OFICINA		821.62	
2 OF586/2015	11-02-000			TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV F/TK28..			
				BANCOS			821.62
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV F/TK28..			
	Cifra de Control		6,323,001		Total póliza :	821.62	821.62

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
28/Ago/2015		Egresos	21	SMG VIATICOS A MEX.DF.	Revision de las Reglas de Oper.con ..			
	1 OF587/2015	11-07-093		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			4,700.00	
	2 OF587/2015	11-02-000		SMG VIAT. MEX.D.F. REVISION DE LAS REG..				4,700.00
				BANCOS				
	3 OF587/2015	53-37-002		SMG VIAT. MEX.D.F. REVISION DE LAS REG..			4,700.00	
				VIATICOS				
	4 OF587/2015	11-07-093		SMG VIAT. MEX.D.F. REVISION DE LAS REG..				4,700.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
				SMG VIAT. MEX.D.F. REVISION DE LAS REG..				
	Cifra de Control		8,653,188			Total póliza :	9,400.00	9,400.00
						Total al 28/Ago/2015 :	22,005.21	22,005.21

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/Ago/2015		Egresos	22	ADRIANA JAZMIN ROSAS	MTTO Y CONSERV.INMUEBLES F/..			
1 OF589/2015	53-35-004				MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES		4,060.00	
2 OF589/2015	11-02-000			ADRIANA JAZMIN ROSAS DELGADO REPAR..				4,060.00
				BANCOS				
				ADRIANA JAZMIN ROSAS DELGADO REPAR..				
	Cifra de Control		6,437,004			Total póliza :	4,060.00	4,060.00

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/Ago/2015		Egresos	23	VISATUR SA DE CV	GDL- MEX.DF 02/SEPTIEMBRE/ 2015 S..			
1 OF590/2015		53-37-001		PASAJES			4,144.00	
2 OF590/2015		11-02-000		VISATUR SA DE CV SMG,	GDL A MEX-DF 02..			4,144.00
				BANCOS				
				VISATUR SA DE CV SMG,	GDL A MEX-DF 02..			
		Cifra de Control	6,439,001			Total póliza :	4,144.00	4,144.00

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/Ago/2015		Egresos	24	AHVC IMSS AGOSTO 2015			
1 OF599/2015	51-14-004			CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y ..		9,557.23	
2 OF599/2015	21-01-008			AHVC IMSS AGOSTO 2015			
				CUOTAS IMSS			9,557.23
				AHVC IMSS AGOSTO 2015			
	Cifra de Control		7,215,012		Total póliza :	9,557.23	9,557.23

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/Ago/2015		Diario	1	MOV. MESA DINERO AGOSTO. 2015				
1	03/08/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				1,642,928.54
2	03/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160303	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			403.89
3	03/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160303	MESA DE DINERO	1,642,262.94		
4	04/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160107	MESA DE DINERO	1,642,385.45		
5	04/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150903	MESA DE DINERO			1,642,262.94
6	04/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160107	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			128.64
7	05/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160107	MESA DE DINERO			1,642,385.45
8	05/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 150903	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			127.74
9	05/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150903	MESA DE DINERO	1,628,129.66		
10	06/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160414	MESA DE DINERO			1,628,129.66
11	06/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160414	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			126.63
12	06/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160414	MESA DE DINERO	1,628,254.24		
13	07/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151029	MESA DE DINERO			1,628,254.24
14	07/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151029	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			127.09
15	07/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151029	MESA DE DINERO	1,628,375.34		
16	10/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160303	MESA DE DINERO	1,624,670.23		
17	10/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151029	MESA DE DINERO			1,628,375.34
18	10/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160303	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			389.45
19	10/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160303	MESA DE DINERO			1,624,670.23
20	10/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151029	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			129.97
21	10/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151029	MESA DE DINERO	1,624,799.47		
22	12/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160303	MESA DE DINERO			1,624,799.47
23	12/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160303	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			130.89
24	12/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160303	MESA DE DINERO	1,624,923.82		
25	13/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160331	MESA DE DINERO	1,499,479.44		
26	13/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160204	MESA DE DINERO			1,624,923.82
27	13/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160331	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			135.41
28	14/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160331	MESA DE DINERO	1,433,548.71		
29	14/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160331	MESA DE DINERO			1,499,479.44
30	14/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160204	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			118.29
31	17/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160204	MESA DE DINERO			1,433,548.71
32	17/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160331	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			333.30
33	17/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160331	MESA DE DINERO	1,433,872.53		
34	18/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160204	MESA DE DINERO			1,433,872.53
35	18/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160204	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			111.13
36	18/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160204	MESA DE DINERO	1,428,500.26		

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
37	19/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160303	MESA DE DINERO			1,428,500.26
38	19/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160303	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			109.52
39	19/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160303	MESA DE DINERO	1,416,104.77		
40	19/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160303	MESA DE DINERO	1,416,212.62		
41	20/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160204	MESA DE DINERO			1,416,104.77
42	20/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160303	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			108.57
43	21/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160303	MESA DE DINERO	1,414,508.31		
44	21/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160303	MESA DE DINERO			1,416,212.62
45	21/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160204	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			108.58
46	24/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160204	MESA DE DINERO			1,414,508.31
47	24/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160303	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			325.34
48	24/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160303	MESA DE DINERO	1,414,826.32		
49	25/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160218	MESA DE DINERO			1,414,826.32
50	25/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160218	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			109.65
51	25/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160218	MESA DE DINERO	1,414,928.49		
52	26/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160414	MESA DE DINERO	1,266,427.08		
53	26/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150924	MESA DE DINERO			1,414,928.49
54	26/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160414	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			109.66
55	27/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160414	MESA DE DINERO			1,266,427.08
56	27/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 150924	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			98.50
57	27/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150924	MESA DE DINERO	1,266,521.99		
58	28/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151210	MESA DE DINERO	1,266,613.84		
59	28/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160218	MESA DE DINERO			1,266,521.99
60	28/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151210	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			98.16
61	31/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151210	MESA DE DINERO			1,266,613.83
62	31/08/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151218	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			296.60
63	31/08/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151218	MESA DE DINERO	1,242,408.64		
64	31/08/2015	11-02-000		CETESBI TIT 151001	BANCOS	404,146.90		
				MOV.MES DIN.AGOSTO 2015				

Cifra de Control 133,656,037

Total póliza : 31,361,901.05 31,361,901.05

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
31/Ago/2015		Diario	2	MINUSV. Y PLUSV. AGOSTO 2015				
1	01/08/15	30-06-000		REVALUACION DE ACTIVOS			0.00	
2	01/08/15	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
31/Ago/2015		Diario	3	PAGO HONOR. FIDUCIARA	AGOSTO 2015			
	1 10/08/2015	53-34-006		INTERESES, DESC. Y OTROS SERVIC.BANC...			3,523.48	
				HON. TRAM. Y GEST				
	2 10/08/2015	53-34-006		INTERESES, DESC. Y OTROS SERVIC.BANC...			563.76	
				HON. TRAM. Y GEST				
	3 10/08/2015	11-02-000		BANCOS				4,087.24
				HON. TRAM. Y GEST				
	Cifra de Control		11,770,012			Total póliza :	4,087.24	4,087.24

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015		Diario		4	DEPRECIACION AL 31 DE AGOSTO 2015			
1	31/08/2015	42-28-000			DEPRECIACIONES		3,732.06	
2	31/08/2015	13-09-000			DEP. MOB. Y EQ. OFICINA FIDEUR			3,732.06
					DEPREC.MOB.Y EQPO.DE OFICINA			
3	31/08/2015	42-28-000			DEP. MOB. Y EQ. OFICINA FIDEUR			
					DEPRECIACIONES		34.09	
					DEP. EQ. TEL. Y TELEC. FIDEUR			
4	31/08/2015	13-22-000			DEPREC. EQ. TELEFONIA Y TELECOMUNICA..			34.09
					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
31/Ago/2015		Diario		5	AHVC GASTOS CAJA CHICA AGOSTO 2015			
1	19/08/2015	53-37-003			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..		19.00	
2	20/08/2015	52-22-001			AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			
3	20/08/2015	53-37-003			ALIMENTOS		150.00	
4	22/08/2015	52-21-001			AHVC REP. CAJA CHICA MARIA CARMEN A..			
5	24/08/2015	52-22-001			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..		50.00	
6	24/08/2015	52-22-001			AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			
7	24/08/2015	53-37-003			MATERIAL DE OFICINA		202.23	
8	24/08/2015	53-35-003			AHVC REP. CAJA CHICA PAPELERIA AZPEI..			
9	24/08/2015	53-37-003			ALIMENTOS		240.00	
10	25/08/2015	53-37-003			AHVC REP. CAJA CHICA PASTELERIA NEU..			
11	25/08/2015	53-35-003			ALIMENTOS		40.00	
12	25/08/2015	52-22-001			AHVC REP. CAJA CHICA OXXO (AGUAS) F/..			
13	25/08/2015	53-38-006			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..		36.00	
14	29/08/2015	53-35-003			AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			
15	29/08/2015	53-38-006			MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSF.		90.00	
16	29/08/2015	53-37-003			AHVC REP. CAJA CHICA CAR WASH (LAVA..			
17	31/08/2015	53-37-003			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..		25.00	
18	31/08/2015	11-01-002			AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			
					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..		25.00	
					AHVC REP. CAJA CHICA CORP.DE OPERAC..			
					MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSF.		90.00	
					AHVC REP. CAJA CHICA CAR WASH (LAVA..			
					ALIMENTOS		165.00	
					AHVC REP. CAJA CHICA MEN HONG (CON..			
					GASTOS DE REPRESENTACION		595.00	
					AHVC REP. CAJA CHICA GASTRONOMICA ..			
					MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSF.		90.00	
					AHVC REP. CAJA CHICA CAR WASH (LAVA..			
					GASTOS DE REPRESENTACION		1,156.00	
					AHVC REP. CAJA CHICA LOS ESPEJOS DE ..			
					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..		18.00	
					AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			
					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..		19.00	
					AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			
					CAJA			3,010.23
					AHVC REP. CAJA CHICA			
	Cifra de Control		91,250,049			Total póliza :	3,010.23	3,010.23
						Total al 31/Ago/2015 :	31,390,525.90	31,390,525.90
	Total de pólizas impresas		: 8					
	Total de movimientos impresos		: 97					
						Total General:	31,941,015.43	31,941,015.43
	Total de pólizas impresas		: 29					
	Total de movimientos impresos		: 237					