

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/Oct/2015		Egresos	1	EFFECTIVALE DOTACION GASOLINA				
	1 OF638/2015	52-26-001		COMBUSTIBLES			5,639.66	
	2 OF638/2015	11-02-000		EFFECTIVALE DOTAC. GASOLINA OCTUBRE ..				
				BANCOS				5,639.66
				EFFECTIVALE DOTAC. GASOLINA OCTUBRE ..				
	Cifra de Control		6,328,001			Total póliza :	5,639.66	5,639.66



Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
01/Oct/2015	Egresos		2	Delfino Torres Cardenas	Fact # A171 AFINACION JE..			
1 OF640/2015	53-35-003			MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			5,121.40	
2 OF640/2015	11-02-000			Delfino Torres Cardenas	F/A1171 AFL..			
				BANCOS				5,121.40
				Delfino Torres Cardenas	F/A171 AFIN..			
Cifra de Control			6,437,003		Total póliza :		5,121.40	5,121.40
					Total al 01/Oct/2015 :		10,761.06	10,761.06
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
13/Oct/2015		Egresos		3 NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2015				
	1 OF645/2015	51-11-001		SUELDO BASE			106,469.45	
	2 OF645/2015	51-13-001		NOM 1A QNA OCTUBRE 2015 O.D.				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			100.94	
	3 OF645/2015	51-16-001		NOM 1A QNA OCTUBRE 2015 O.D.				
				AYUDA PARA DESPENSA			6,267.00	
	4 OF645/2015	51-16-002		NOM 1A QNA OCTUBRE 2015 O.D.				
				AYUDA PARA PASAJES			4,222.50	
	5 OF645/2015	21-01-003		NOM 1A QNA OCTUBRE 2015 O.D.				
				RETENCION ISPT				22,136.20
	6 OF645/2015	21-01-004		NOM 1A QNA OCTUBRE 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				11,179.30
	7 OF645/2015	21-01-004		NOM 1A QNA OCTUBRE 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				9,875.92
	8 OF645/2015	11-02-000		NOM 1A QNA OCTUBRE 2015 O.D.				
				BANCOS				20,685.46
	9 OF645/2015	11-02-000		SMG NOM 1A QNA OCTUBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				2,756.98
	10 OF645/2015	11-02-000		JAGC NOM 1A QNA OCTUBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				10,326.28
	11 OF645/2015	11-02-000		SESV NOM 1A QNA OCTUBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				9,813.24
	12 OF645/2015	11-02-000		NEFS NOM 1A QNA OCTUBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				4,553.19
	13 OF645/2015	11-02-000		MEAC NOM 1A QNA OCTUBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				9,035.65
	14 OF645/2015	11-02-000		AHVC NOM 1A QNA OCTUBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				5,818.54
	15 OF645/2015	11-02-000		FGH NOM 1A QNA OCTUBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				5,469.83
	16 OF645/2015	11-02-000		SMRR NOM 1A QNA OCTUBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				5,409.30
				HNMDL NOM 1A QNA OCTUBRE 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
13/Oct/2015		Egresos	4	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2015				
	1 OF646/2015	51-11-001		SUELDO BASE			6,833.40	
	2 OF646/2015	51-16-001		NOM ALGG1A QNA OCTUBRE 2015 O.D.			581.50	
	3 OF646/2015	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
				NOM ALGG1A QNA OCTUBRE 2015 O.D.			361.00	
	4 OF646/2015	21-01-003		AYUDA PARA PASAJES				
				NOM ALGG 1A QNA OCTUBRE 2015 O.D.				
				RETENCION ISPT				1,106.37
	5 OF646/2015	21-01-004		NOM ALGG1A QNA OCTUBRE 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				717.51
	6 OF646/2015	11-02-000		NOM ALGG1A QNA OCTUBRE 2015 O.D.				
				BANCOS				5,952.02
				NOM ALGG1A QNA OCTUBRE 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
13/Oct/2015		Egresos		5 IPEJAL 1A QNA OCTUBRE 2015				
	1 OF648/2015	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,295.88	
	2 OF648/2015	21-01-010		IPEJAL 1A QNA OCTUBRE 2015				15,295.88
				PENSIONES PATRON				
	3 OF648/2015	51-14-002		IPEJAL 1A QNA OCTUBRE 2015			3,399.13	
				CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
	4 OF648/2015	21-01-011		IPEJAL 1A QNA OCTUBRE 2015				3,399.13
				CUOTAS VIVIENDA				
	5 OF648/2015	21-01-004		IPEJAL 1A QNA OCTUBRE 2015			21,772.74	
				PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF648/2015	21-01-010		IPEJAL 1A QNA OCTUBRE 2015			15,295.88	
				PENSIONES PATRON				
	7 OF648/2015	21-01-011		IPEJAL 1A QNA OCTUBRE 2015			3,399.13	
				CUOTAS VIVIENDA				
	8 OF648/2015	11-02-000		IPEJAL 1A QNA OCTUBRE 2015				40,467.75
				BANCOS				
				IPEJAL 1A QNA OCTUBRE 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
13/Oct/2015		Egresos		6	SEDAR 1A QNA OCTUBRE 2015				
	1 OF649/2015		51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			2,204.22	
	2 OF649/2015		21-01-007		SEDAR				2,204.22
	3 OF649/2015		21-01-007		SEDAR			2,204.22	
	4 OF649/2015		11-02-000		SEDAR 1A QNA OCTUBRE 2015				2,204.22
					BANCOS				
					SEDAR 1A QNA OCTUBRE 2015				
	Cifra de Control			10,418,019			Total póliza :	4,408.44	4,408.44



**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Oct/2015		Egresos	7	AHVC GASTOS CAJA CHICA	OCTUBRE 2015		
1 OF650/2015	11-01-002		CAJA			12,500.00	
			AHVC REP. CAJA CHICA				
2 OF650/2015	11-02-000		BANCOS				12,500.00
			AHVC REP. CAJA CHICA				
	Cifra de Control		2,203,002		Total póliza :	12,500.00	12,500.00



Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Oct/2015		Egresos	8	SMG VIATICOS A MEX.DF. y XOCH, MORELOS.GESTION INS..				
	1 OF651/2015	11-07-093		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			11,275.00	
	2 OF651/2015	11-02-000		SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..				11,275.00
	3 OF651/2015	53-37-002		BANCOS				
	4 OF651/2015	53-37-002		SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..			2,520.00	
	5 OF651/2015	53-37-002		VIATICOS			236.00	
	6 OF651/2015	53-37-002		SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..			150.00	
	7 OF651/2015	53-37-002		VIATICOS			146.81	
	8 OF651/2015	53-37-002		SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..			150.00	
	9 OF651/2015	53-37-002		VIATICOS			161.00	
	10 OF651/2015	53-37-002		SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..			205.50	
	11 OF651/2015	53-37-002		VIATICOS			131.09	
	12 OF651/2015	53-37-002		SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..			151.95	
	13 OF651/2015	53-37-002		VIATICOS			164.85	
	14 OF651/2015	53-37-002		SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..			148.18	
	15 OF651/2015	53-37-002		VIATICOS			134.06	
	16 OF651/2015	53-37-002		SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..			96.74	
	17 OF651/2015	53-37-002		VIATICOS			84.40	
	18 OF651/2015	53-37-002		SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..			86.00	
	19 OF651/2015	53-37-002		VIATICOS			208.42	
	20 OF651/2015	53-37-002		SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..			98.54	
	21 OF651/2015	11-02-000		VIATICOS			6,401.50	
	22 OF651/2015	41-04-004		SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..				0.04
				VARIOS				
				SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..				11,275.00
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				
				SMG VIAT. MEX.D.F. GESTION CON INST.(IN..				
	Cifra de Control		99,251,224			Total póliza :	22,550.04	22,550.04

Total al 13/Oct/2015 : 223,457.03 223,457.03

Total de pólizas impresas : 6  
Total de movimientos impresos : 58



**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Oct/2015		Egresos	9	FELIPE DE JESUS ROMO GONZALEZ	FACT # F/1284 TONNER			
1 OF652/2015	52-23-002			REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAM.M..			2,024.24	
2 OF652/2015	11-02-000			CONMUTADORES GDL F/1284 TONNER				
				BANCOS				2,024.24
				CONMUTADORES GDL F/1284 TONNER				
	Cifra de Control		6,325,002			Total póliza :	2,024.24	2,024.24



**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
14/Oct/2015		Egresos	10	FELIPE DE JESUS ROMO GONZALEZ	FACT # F/1283 REPAR..			
	1 OF653/2015	52-29-021			REFAC.Y ACC.MENORES DE EDIFICIOS		997.60	
	2 OF653/2015	11-02-000			FELIPE DE JESUS ROMO GONZALEZ F/1283 ..			997.60
					BANCOS			
					FELIPE DE JESUS ROMO GONZALEZ F/1283 ..			
		Cifra de Control	6,331,021			Total póliza :	997.60	997.60



**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
14/Oct/2015		Egresos	11	FELIPE DE JESUS ROMO GONZALEZ # 1285 REP. IMPRES..				
	1 OF654/2015	53-35-002		MTTO. Y CONSERVAC.EQPO.COMPUTO			4,060.00	
	2 OF654/2015	11-02-000		BANCOS				4,060.00
				COMUNTADORES GDL REP. DE IMPRESOR..				
	Cifra de Control		6,437,002			Total póliza :	4,060.00	4,060.00



**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/Oct/2015		Egresos	12	I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV ARTICULOS DE LIM..				
	1 OF656/2015	52-21-002		MATERIAL DE LIMPIEZA			997.60	
	2 OF656/2015	11-02-000		I - PRO COMERCIALIZADORA ARTICULOS D..				997.60
				BANCOS				
				I - PRO COMERCIALIZADORA ARTICULOS D..				
		Cifra de Control	6,323.002			Total póliza :	997.60	997.60



**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
14/Oct/2015		Egresos	13	I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	LIPIA PARABRIS..			
	1 OF657/2015	52-29-061		REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE T..			498.80	
	2 OF657/2015	11-02-000		I - PRO COMERCIALIZADORA	LIPIA PARA..			498.80
				BANCOS				
				I - PRO COMERCIALIZADORA	LIPIA PARA..			
	Cifra de Control		6,331,061			Total póliza :	498.80	498.80



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/Oct/2015		Egresos	14 I -	PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	MTTO Y CONSER..			
	1 OF658/2015	53-35-004		MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES			4,060.00	
	2 OF658/2015	11-02-000		I PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	MT..			4,060.00
				BANCOS				
				I PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	MT..			
	Cifra de Control		6,437,004			Total póliza :	4,060.00	4,060.00



**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/Oct/2015		Egresos	15	I-PRO COMERCIALIZACIONES SA	PAGO FACT. # 1079 MTT..			
1 OF659/2015	53-35-001			MTTO. Y CONSERVAC.MOB.Y EQPO.OFNA.			1,450.00	
2 OF659/2015	11-02-000			I PRO COMERCIALIZACIONES SA	MANTENI..			
				BANCOS				1,450.00
				I PRO COMERCIALIZACIONES SA	MANTENI..			
	Cifra de Control		6,437,001			Total póliza :	1,450.00	1,450.00



**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
14/Oct/2015		Egresos	16	DISTRIBUIDORA PAPELERIA DE LOS ALTOS	FACT # 4299			
1 OF660/2015	52-21-001			MATERIAL DE OFICINA			2,917.40	
2 OF660/2015	11-02-000			DISTRIBUIDORA PAPELERA DE LOS ALTOS	..			
				BANCOS				2,917.40
				DISTRIBUIDORA PAPELERA DE LOS ALTOS	..			
	Cifra de Control		6,323,001			Total póliza :	2,917.40	2,917.40



**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/Oct/2015		Egresos	17	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE LOS ALTOS	F/4301 PAGO DI..			
	1 OF661/2014	53-36-002		IMPRESIONES DE PAPELERIA			1,984.50	
	2 OF661/2014	11-02-000		DISTRIBUIDORA PAPELERA DE LOS ALTOS	..			1,984.50
				BANCOS				
				DISTRIBUIDORA PAPELERA DE LOS ALTOS	..			
		Cifra de Control	6,438.002			Total póliza :	1,984.50	1,984.50



**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Oct/2015		Egresos	18	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JUAREZ	FACT # 4039 DISCO D..			
1	OF662/2015	52-29-041			REFAC. Y ACC.MENORES DE EQ. DE COMP..		1,647.20	
2	OF662/2015	11-02-000			ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JAUREZ F/4039 ..			1,647.20
					BANCOS			
					ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JAUREZ F/4039 ..			
		Cifra de Control	6,331.041			Total póliza :	1,647.20	1,647.20



**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/Oct/2015		Egresos	19	VISATUR SA DE CV	GDL- MEX.DF	12/OCTUBRE/ 2015	SMG	
	1 OF663/2015	53-37-001		PASAJES			3,305.00	
	2 OF663/2015	11-02-000		VISATUR SA DE CV	SMG, GDL A MEX-DF	12..		
				BANCOS				3,305.00
				VISATUR SA DE CV	SMG, GDL A MEX-DF	12..		
	Cifra de Control		6,439,001			Total póliza :	3,305.00	3,305.00



**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/Oct/2015		Egresos	20	AHVC IMSS SEPTIEMBRE 2015			
	1 OF664/2015	21-01-008		CUOTAS IMSS		9,248.95	
	2 OF664/2015	11-02-000		AHVC IMSS SEPTIEMBRE 2015.			
				BANCOS			9,248.95
				AHVC IMSS SEPTIEMBRE 2015.			
	Cifra de Control		3,203,008		Total póliza :	9,248.95	9,248.95



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/Oct/2015		Egresos	21	SHCP IMP. FED. SEPTIEMBRE 2015				
	1 OF665/2015	21-01-003		RETENCION ISPT			54,450.00	
	2 OF665/2015	21-01-005		SHCP IMP. FED. SEPTIEMBRE 15			0.00	
				ISPT ASIMILADOS A SUELDOS				
	3 OF665/2015	21-01-001		SHCP IMP. FED. SEPTIEMBRE 15			0.00	
				RETENCION 10% ISR				
	4 OF665/2015	21-01-012		SHCP IMP. FED. SEPTIEMBRE 15			0.00	
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE INMUEBLE				
	5 OF665/2015	21-01-013		SHCP IMP. FED. SEPTIEMBRE 15			0.00	
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE MUEBLES				
	6 OF665/2015	21-01-002		SHCP IMP. FED. SEPTIEMBRE 15			0.00	
				RETENCION IVA				
	7 OF665/2015	21-10-001		SHCP IMP. FED. SEPTIEMBRE 15			0.00	
				RETENCION DE ISR				
	8 OF665/2015	21-10-002		SHCP IMP. FED. SEPTIEMBRE 15			0.00	
				RETENCION DE IVA				
	9 OF665/2015	11-02-000		SHCP IMP. FED. SEPTIEMBRE 15				54,450.00
				BANCOS				
				SHCP IMP. FED. SEPTIEMBRE 15				
	Cifra de Control		17,928,039			Total póliza :	54,450.00	54,450.00
						Total al 14/Oct/2015 :	87,641.29	87,641.29

Total de pólizas impresas : 13

Total de movimientos impresos : 33



**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/Oct/2015		Egresos	22	VISATUR SA DE CV	MEX.DF- GDL 15/OCTUBRE/ 2015	SMG		
1	OF690/2015	53-37-001		PASAJES			2,254.00	
2	OF690/2015	11-02-000		VISATUR SA DE CV	SMG, MEX-DF A GDL 15..			2,254.00
				BANCOS				
				VISATUR SA DE CV	SMG, MEX-DF A GDL 15..			
		Cifra de Control	6,439.001			Total póliza :	2,254.00	2,254.00



**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 Cargos	Diario Abonos
19/Oct/2015		Egresos	23	AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	1 OF691/2015	11-07-100		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			2,156.34	
	2 OF691/2015	11-02-000		AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				2,156.34
				BANCOS				
	3 OF691/2015	53-31-003		AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX			2,156.34	
				SERVICIO TELEFÓNICO				
	4 OF691/2015	11-07-100		AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				2,156.34
				ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				
				AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	Cifra de Control		8,647,203			Total póliza :	4,312.68	4,312.68
						Total al 19/Oct/2015 :	6,566.68	6,566.68

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 6



**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Oct/2015		Egresos	24	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA FACT # TK30268			
1 OF693/2015	52-21-001			MATERIAL DE OFICINA		1,412.96	
2 OF693/2015	11-02-000			TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV F/TK30..			
				BANCOS			1,412.96
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV F/TK30..			
	Cifra de Control		6,323,001		Total póliza :	1,412.96	1,412.96



**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
20/Oct/2015		Egresos	25	CESAR GUADALUPE VILLEGAS RAMIREZ	FACT # 1328 AFI..			
1 OF692/2015		53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			3,300.20	
2 OF692/2015		11-02-000		CESAR GUADALUPE VILLEGAS RAMIREZ	F/..			
				BANCOS				3,300.20
				CESAR GUADALUPE VILLEGAS RAMIREZ	F/..			
		Cifra de Control	6,437,003			Total póliza :	3,300.20	3,300.20
						Total al 20/Oct/2015 :	4,713.16	4,713.16
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
27/Oct/2015		Egresos	26	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2015				
1	OF698/2015	51-11-001		SUELDO BASE			106,469.45	
2	OF698/2015	51-13-001		NOM 2A QNA OCTUBRE 2015 O.D.				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			100.94	
3	OF698/2015	51-16-001		NOM 2A QNA OCTUBRE 2015 O.D.				
				AYUDA PARA DESPENSA			6,267.00	
4	OF698/2015	51-16-002		NOM 2A QNA OCTUBRE 2015 O.D.				
				AYUDA PARA PASAJES			4,222.50	
5	OF698/2015	21-01-003		NOM 2A QNA OCTUBRE 2015 O.D.				
				RETENCION ISPT				22,136.20
6	OF698/2015	21-01-004		NOM 2A QNA OCTUBRE 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				11,179.30
7	OF698/2015	21-01-004		NOM 2A QNA OCTUBRE 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				9,875.92
8	OF698/2015	11-02-000		NOM 2A QNA OCTUBRE 2015 O.D.				
				BANCOS				20,685.46
9	OF698/2015	11-02-000		SMG NOM 2A QNA OCTUBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				2,756.98
10	OF698/2015	11-02-000		JAGC NOM 2A QNA OCTUBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				10,326.28
11	OF698/2015	11-02-000		SESV NOM 2A QNA OCTUBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				9,813.24
12	OF698/2015	11-02-000		NEFS NOM 2A QNA OCTUBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				4,553.19
13	OF698/2015	11-02-000		MEAC NOM 2A QNA OCTUBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				9,035.65
14	OF698/2015	11-02-000		AHVC NOM 2A QNA OCTUBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				5,818.54
15	OF698/2015	11-02-000		FGH NOM 2A QNA OCTUBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				5,469.83
16	OF698/2015	11-02-000		SMRR NOM 2A QNA OCTUBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				5,409.30
				HNMDL NOM 2A QNA OCTUBRE 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**

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Oct/2015		Egresos	27	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2015			
1 OF699/2015	51-11-001			SUELDO BASE		6,833.40	
2 OF699/2015	51-16-001			NOM ALGG 2A QNA OCTUBRE 2015 O.D. AYUDA PARA DESPENSA		581.50	
3 OF699/2015	51-16-002			NOM ALGG 2A QNA OCTUBRE 2015 O.D. AYUDA PARA PASAJES		361.00	
4 OF699/2015	21-01-003			NOM ALGG 2A QNA OCTUBRE 2015 O.D. RETENCION ISPT			1,106.37
5 OF699/2015	21-01-004			NOM ALGG 2A QNA OCTUBRE 2015 O.D. PENSIONES AFILIADOS			717.51
6 OF699/2015	11-02-000			NOM ALGG 2A QNA OCTUBRE 2015 O.D. BANCOS			5,952.02
				NOM ALGG 2A QNA OCTUBRE 2015 O.D.			
Cifra de Control			20,647,011		Total póliza :	7,775.90	7,775.90
					Total al 27/Oct/2015 :	124,835.79	124,835.79
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 22							



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/Oct/2015		Egresos	28	IPEJAL 2A QNA OCTUBRE 2015				
	1 OF701/2015	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,295.88	
	2 OF701/2015	21-01-010		IPEJAL 2A QNA OCTUBRE 2015				15,295.88
				PENSIONES PATRON				
	3 OF701/2015	51-14-002		IPEJAL 2A QNA OCTUBRE 2015			3,399.13	
				CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
	4 OF701/2015	21-01-011		IPEJAL 2A QNA OCTUBRE 2015				3,399.13
				CUOTAS VIVIENDA				
	5 OF701/2015	21-01-004		IPEJAL 2A QNA OCTUBRE 2015			21,772.74	
				PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF701/2015	21-01-010		IPEJAL 2A QNA OCTUBRE 2015			15,295.88	
				PENSIONES PATRON				
	7 OF701/2015	21-01-011		IPEJAL 2A QNA OCTUBRE 2015			3,399.13	
				CUOTAS VIVIENDA				
	8 OF701/2015	11-02-000		IPEJAL 2A QNA OCTUBRE 2015				40,467.75
				BANCOS				
				IPEJAL 2A QNA OCTUBRE 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
28/Oct/2015		Egresos	29	SEDAR 2A QNA OCTUBRE 2015				
	1 OF702/2015	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			2,204.22	
				SEDAR 2A QNA OCTUBRE 2015				
	2 OF702/2015	21-01-007		SEDAR				2,204.22
				SEDAR 2A QNA OCTUBRE 2015				
	3 OF702/2015	21-01-007		SEDAR			2,204.22	
				SEDAR 2A QNA OCTUBRE 2015				
	4 OF702/2015	11-02-000		BANCOS				2,204.22
				SEDAR 2A QNA OCTUBRE 2015				
	Cifra de Control		10,418,019			Total póliza :	4,408.44	4,408.44
						Total al 28/Oct/2015 :	63,571.20	63,571.20

Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 12



**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/Oct/2015		Egresos	30	DELFINO TORRES CARDENAS	FACT # A175 AFINACION JE..			
1 OF709/2015		53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			1,839.76	
2 OF709/2015		11-02-000		BANCOS	F/A-175 ESC..			1,839.76
				DELFINO TORRES CARDENAS	F/A-175 ESC..			
	Cifra de Control		6,437,003			Total póliza :	1,839.76	1,839.76
						Total al 29/Oct/2015 :	1,839.76	1,839.76
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
30/Oct/2015		Egresos	31	AHVC GASTOS CAJA CHICA	OCTUBRE 2015			
1 OF710/2015	11-01-002			CAJA			12,500.00	
				AHVC REP. CAJA CHICA				
2 OF710/2015	11-02-000			BANCOS				12,500.00
				AHVC REP. CAJA CHICA				
	Cifra de Control		2,203,002			Total póliza :	12,500.00	12,500.00



**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2015		Egresos	32	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JUAREZ	FACT # 4218			
	1 OF712/2015	53-36-002		IMPRESIONES DE PAPELERIA			1,896.60	
	2 OF712/2015	11-02-000		ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JUAREZ PAPEL..				1,896.60
				BANCOS				
				ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JUAREZ PAPEL..				
		Cifra de Control	6,438.002			Total póliza :	1,896.60	1,896.60



**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
30/Oct/2015		Egresos	33	ALFREDO ANTONIO AMBNRIZ JUAREZ	FACT # 4215			
1 OF713/2015	52-21-001			MATERIAL DE OFICINA			2,494.60	
2 OF713/2015	11-02-000			ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JUAREZ	F/4215			
				BANCOS				2,494.60
				ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JUAREZ	F/4215			
	Cifra de Control		6,323.001			Total póliza :	2,494.60	2,494.60



**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
30/Oct/2015		Egresos	34	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JUAREZ	FACT # F/4216 ..			
	1 OF714/2015	52-23-002			REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAM.M..		1,598.48	
	2 OF714/2015	11-02-000			TELESYSTEMS DE LOS ALTOS F/4216 TONN..			1,598.48
					BANCOS			
					TELESYSTEMS DE LOS ALTOS F/4216 TONN..			
		Cifra de Control	6,325,002			Total póliza :	1,598.48	1,598.48



**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
30/Oct/2015		Egresos	35	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JUAREZ FACT # 4217 FUENTE ..			
1 OF715/2015	52-29-041			REFAC. Y ACC.MENORES DE EQ. DE COMP..		394.40	
2 OF715/2015	11-02-000			ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JAUREZ F/4217 ..			
				BANCOS			394.40
				ALFREDO ANTONIO AMBRIZ JAUREZ F/4217 ..			
	Cifra de Control		6,331,041		Total póliza :	394.40	394.40



**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Oct/2015		Egresos	36	I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV ARTICULOS DE LIM..				
1 OF716/2015	52-21-002			MATERIAL DE LIMPIEZA			699.48	
2 OF716/2015	11-02-000			I - PRO COMERCIALIZADORA ARTICULOS D..				699.48
				BANCOS				
				I - PRO COMERCIALIZADORA ARTICULOS D..				
	Cifra de Control		6,323.002			Total póliza :	699.48	699.48



**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
30/Oct/2015		Egresos	38	I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	SENSOR OXIGENA..			
1 OF717/2015	52-29-061			REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE T..			2,499.80	
2 OF717/2015	11-02-000			I - PRO COMERCIALIZADORA	SENSOR OXI..			
				BANCOS				2,499.80
				I - PRO COMERCIALIZADORA	SENSOR OXI..			
	Cifra de Control		6,331,061			Total póliza :	2,499.80	2,499.80



**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
30/Oct/2015		Egresos	39	I-PRO COMERCIALIZACIONES SA PAGO FACT. # 1509 MTT..			
1 OF718/2015		53-35-001		MTTO. Y CONSERVAC.MOB.Y EQPO.OFNA.		1,595.00	
2 OF718/2015		11-02-000		I PRO COMERCIALIZACIONES SA MANTENI..			
				BANCOS			1,595.00
				I PRO COMERCIALIZACIONES SA MANTENI..			
		Cifra de Control	6,437,001		Total póliza :	1,595.00	1,595.00



**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2015		Egresos	40	CESAR GUADALUPE VILLEGAS RAMIREZ	FACT # 1362 INST..			
1 OF719/2015	53-35-003			MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			2,958.00	
2 OF719/2015	11-02-000			CESAR GUADALUPE VILLEGAS RAMIREZ	F/..			
				BANCOS				2,958.00
				CESAR GUADALUPE VILLEGAS RAMIREZ	F/..			
	Cifra de Control		6,437.003			Total póliza :	2,958.00	2,958.00



Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2015		Egresos	41	VIJ-VISION INMOBILIARIA DE JALISCO S.A.	MTTO Y CONS..			
	1 OF720/2015	53-35-004		MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES			3,480.00	
	2 OF720/2015	11-02-000		VIJ-VISION INMOBILIARIA DE JALISCO S.A. R..				3,480.00
				BANCOS				
				VIJ-VISION INMOBILIARIA DE JALISCO S.A. R..				
	Cifra de Control		6,437,004			Total póliza :	3,480.00	3,480.00



**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

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

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2015		Egresos	42	AHVC IMSS OCTUBRE 2015			
	1 OF741/2015	51-14-004		CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y ..		9,557.23	
	2 OF741/2015	21-01-008		AHVC IMSS OCTUBRE 2015			9,557.23
				CUOTAS IMSS			
				AHVC IMSS OCTUBRE 2015			
	Cifra de Control		7,215,012		Total póliza :	9,557.23	9,557.23
					Total al 30/Oct/2015 :	39,673.59	39,673.59
	Total de pólizas impresas		: 11				
	Total de movimientos impresos		: 22				



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/Oct/2015		Diario	1	MOV. MESA DINERO OCTUBRE 2015				
1	01/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			839,944.41	
				CETESBI TIT 151231				
2	01/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				845,526.32
				CETESBI TIT 160218				
3	01/10/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				66.47
				CETESBI TIT 160218				
4	01/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				839,944.41
				CETESBI TIT 151231				
5	01/10/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				64.86
				CETESBI TIT 151231				
6	02/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			834,882.97	
				CETESBI TIT 160526				
7	02/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			835,078.05	
				CETESBI TIT 151210				
8	05/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				834,882.97
				CETESBI TIT 160526				
9	05/10/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				196.89
				CETESBI TIT 160526				
10	06/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				835,078.05
				CETESBI TIT 151210				
11	06/10/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				64.72
				CETESBI TIT 151210				
12	06/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			831,227.22	
				CETESBI TIT 151203				
13	07/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			831,287.99	
				CETESBI TIT 160317				
14	07/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				831,227.22
				CETESBI TIT 151203				
15	07/10/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				64.19
				CETESBI TIT 151203				
16	08/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				831,287.99
				CETESBI TIT 160317				
17	08/10/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				64.19
				CETESBI TIT 160317				
18	08/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			786,851.59	
				CETESBI TIT 151217				
19	09/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			786,911.41	
				CETESBI TIT 151119				
20	09/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				786,851.59
				CETESBI TIT 151217				
21	09/10/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				60.33
				CETESBI TIT 151217				
22	12/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			787,090.15	
				CETESBI TIT 160428				
23	12/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				786,911.41
				CETESBI TIT 151119				
24	12/10/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				180.33
				CETESBI TIT 151119				
25	13/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				787,090.15
				CETESBI TIT 160428				
26	13/10/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				59.91
				CETESBI TIT 160428				
27	13/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			787,142.94	
				CETESBI TIT 151119				
28	14/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			597,699.02	
				CETESBI TIT 160204				
29	14/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				787,142.94
				CETESBI TIT 151119				
30	14/10/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				59.91
				CETESBI TIT 151119				
31	15/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			597,743.19	
				CETESBI TIT 1690331				
32	15/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				597,699.02
				CETESBI TIT 160204				
33	15/10/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				46.32
				CETESBI TIT 160204				
34	16/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO			597,781.16	
				CETESBI TIT 151126				
35	16/10/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				597,743.19
				CETESBI TIT 160331				
36	16/10/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				45.99



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
37	19/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160331	MESA DE DINERO		597,918.62	
38	19/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151105	MESA DE DINERO			597,781.16
39	19/10/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151126	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			138.74
40	20/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151126	MESA DE DINERO			597,918.62
41	20/10/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151105	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			45.84
42	20/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151105	MESA DE DINERO	597,961.22		
43	21/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151207	MESA DE DINERO	597,997.49		
44	21/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151105	MESA DE DINERO			597,961.22
45	21/10/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151207	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			45.84
46	22/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151207	MESA DE DINERO	598,038.98		
47	22/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151029	MESA DE DINERO			597,997.49
48	22/10/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151102	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			46.51
49	23/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151102	MESA DE DINERO	598,038.98		
50	23/10/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151029	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			46.02
51	23/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151029	MESA DE DINERO	598,083.96		
52	26/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160218	MESA DE DINERO	598,216.55		
53	26/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160126	MESA DE DINERO			598,083.96
54	26/10/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160218	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			137.56
55	27/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160218	MESA DE DINERO	598,216.55		
56	27/10/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151126	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			45.70
57	27/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151126	MESA DE DINERO	588,261.79		
58	28/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151029	MESA DE DINERO	465,814.25		
59	28/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160218	MESA DE DINERO			588,261.79
60	28/10/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151029	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			45.59
61	29/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151029	MESA DE DINERO	465,842.87		
62	29/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151112	MESA DE DINERO			465,814.25
63	29/10/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160218	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			36.36
64	30/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160218	MESA DE DINERO	465,842.87		
65	30/10/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151112	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			36.62
66	30/10/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151112	MESA DE DINERO	465,873.04		
67	30/10/2015	11-02-000		CETESBI TIT 151217	BANCOS	381,252.17		
				MOV.MES DIN.OCTUBRE 2015				
Cifra de Control			139,968,134			Total póliza :	15,068,901.04	15,068,901.04

Total al 31/Oct/2015 : 15,068,901.04 15,068,901.04

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 67



**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/Oct/2015		Diario	2	MINUSV. Y PLUSV. OCTUBRE 2015			
1	30/10/15	11-03-483		MERCADO DE DINERO DEL 07, 08		37.53	
2	30/10/15	30-06-000		REVALUACION DE ACTIVOS			37.53
		Cifra de Control	4,109,483		Total póliza :	37.53	37.53



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/Oct/2015		Diario		3	PAGO HONOR. FIDUCIARA OCTUBRE 2015			
1	30/10/2015	53-34-006			INTERESES, DESC. Y OTROS SERVIC.BANC...		3,368.08	
					HON. TRAM. Y GEST			
2	30/10/2015	53-34-006			INTERESES, DESC. Y OTROS SERVIC.BANC...		538.89	
					HON. TRAM. Y GEST			
3	30/10/2015	11-02-000			BANCOS			3,906.97
					HON. TRAM. Y GEST			
	Cifra de Control		11,770,012			Total póliza :	3,906.97	3,906.97



**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/Oct/2015		Diario	4	DEPRECIACION AL 30 DE OCTUBRE 2015				
1	30/10/2015	42-28-000		DEPRECIACIONES			3,732.06	
2	30/10/2015	13-09-000		DEP. MOB. Y EQ. OFICINA FIDEUR				3,732.06
3	30/10/2015	42-28-000		DEPREC.MOB.Y EQPO.DE OFICINA				
4	30/10/2015	13-22-000		DEP. MOB. Y EQ. OFICINA FIDEUR				
				DEPRECIACIONES			34.09	
				DEP. EQ. TEL. Y TELEEC. FIDEUR				
				DEPREC. EQ. TELEFONIA Y TELECOMUNICA..				34.09
				DEP. EQ. TEL. Y TELEEC. FIDEUR				
	Cifra de Control		11,087,000			Total póliza :	3,766.15	3,766.15
						Total al 30/Oct/2015 :	7,710.65	7,710.65

Total de pólizas impresas : 3

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
07/Oct/2015		Diario		5 AHVC GASTOS CAJA CHICA	OCTUBRE 2015			
1	01/10/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			25.00	
2	01/10/2015	52-26-001		AHVC REP. CAJA CHICA CORP. DE OPERA..			199.99	
3	01/10/2015	52-26-001		COMBUSTIBLES			150.00	
4	02/10/2015	52-22-001		AHVC REP. CAJA CHICA GASOLINA JETTA ..			678.00	
5	05/10/2015	52-22-001		COMBUSTIBLES			293.01	
6	05/10/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA LA MORESCA F/1B..			15.00	
7	07/10/2015	11-02-000		ALIMENTOS			3,594.79	
8	07/10/2015	11-01-002		AHVC REP. CAJA CHICA				4,955.79
				CAJA				
				AHVC REP. CAJA CHICA				
	Cifra de Control		33,773,012			Total póliza :	4,955.79	4,955.79
						Total al 07/Oct/2015 :	4,955.79	4,955.79

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 8



Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Oct/2015		Diario	6	AHVC GASTOS CAJA CHICA	OCTUBRE 2015			
	1 OF650/2015	52-29-041		REFAC. Y ACC.MENORES DE EQ. DE COMP..			348.00	
	2 OF650/2015	52-29-041		AHVC REP. CAJA CHICA HILDA LUZ ARGUD..			348.00	
	3 OF650/2015	52-29-041		REFAC. Y ACC.MENORES DE EQ. DE COMP..			255.00	
	4 OF650/2015	52-21-001		AHVC REP. CAJA CHICA JORGE IVAN ZAM..			128.27	
	5 OF650/2015	52-24-003		MATERIAL DE OFICINA			118.33	
	6 OF650/2015	52-29-041		AHVC REP. CAJA CHICA PAPELERIA CORN..			120.00	
	7 OF650/2015	53-37-003		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			19.00	
	8 OF650/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA HOME DEPOT ME..			22.00	
	9 OF650/2015	52-24-003		REFAC. Y ACC.MENORES DE EQ. DE COMP..			129.00	
	10 OF650/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA EBENEZER IMPOR..			25.00	
	11 OF650/2015	53-35-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			90.00	
	12 OF650/2015	53-31-001		AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			327.19	
	13 OF650/2015	52-22-001		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			218.00	
	14 OF650/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			36.00	
	15 OF650/2015	52-23-002		REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAM.M..			999.00	
	16 OF650/2015	52-23-002		AHVC REP. CAJA CHICA SIST.EMPRESARI..			599.00	
	17 OF650/2015	52-29-041		REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAM.M..			301.00	
	18 OF650/2015	52-21-005		AHVC REP. CAJA CHICA RADIO SHACK DE ..			893.32	
	19 OF650/2015	53-37-003		REFAC. Y ACC.MENORES DE EQ. DE COMP..			20.00	
	20 OF650/2015	52-29-041		AHVC REP. CAJA CHICA JORGE IVAN ZAM..			100.00	
	21 OF650/2015	53-37-003		MATERIALES Y +TILES DE IMPRESIÓN Y RE..			20.00	
	22 OF650/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			15.00	
	23 OF650/2015	52-24-004		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			297.98	
	24 OF650/2015	53-35-003		AHVC REP. CAJA CHICA MENOSWATTS S.A..			90.00	
	25 OF650/2015	52-22-001		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSF..			214.99	
	26 OF650/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA CAR WASH(LAVAD..			503.61	
	27 OF650/2015	52-21-002		ALIMENTOS			25.00	
	28 OF650/2015	52-22-001		AHVC REP. CAJA CHICA GASTRONOMICA R..			198.50	
	29 OF650/2015	52-21-001		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			135.00	
	30 OF650/2015	53-39-021		AHVC REP. CAJA CHICA ANA BERTHA FLO..			522.00	
	31 OF650/2015	52-21-005		MATERIAL DE LIMPIEZA			16.00	
	32 OF650/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA WALMART (PRODU..			20.00	
	33 OF650/2015	53-37-003		ALIMENTOS			35.00	
	34 OF650/2015	52-22-001		AHVC REP. CAJA CHICA WALMART (AGUAS..			135.00	
	35 OF650/2015	52-22-001		MATERIAL DE OFICINA			99.00	
	36 OF650/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA OFFICE DEPOT (PL..			25.00	



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	OF650/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA CORP. DE OPERA..			20.00	
38	OF650/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			17.00	
39	OF650/2015	52-21-001		AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			87.50	
40	OF650/2015	53-31-001		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			611.14	
41	OF650/2015	52-21-002		AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			104.00	
42	OF650/2015	53-39-021		MATERIAL DE OFICINA			500.00	
43	OF650/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA OXXO (PILAS CAM..			13.00	
44	OF650/2015	52-21-007		SERVICIO POSTAL			387.00	
45	OF650/2015	53-31-001		AHVC REP. CAJA CHICA DHL EXPRESS ME..			538.00	
46	OF650/2015	11-02-000		MATERIAL DE LIMPIEZA			2,774.17	
47	OF650/2015	11-01-002		AHVC REP. CAJA CHICA SORIANA (PRODU..				12,500.00
				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
				AHVC REP. CAJA CHICA CESAR GPE VILLE..				
				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..				
				AHVC REP. CAJA CHICA CAMION A PAGAR ..				
				MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT..				
				AHVC REP. CAJA CHICA LIBRERIAS GONVIL..				
				SERVICIO POSTAL				
				AHVC REP. CAJA CHICA ON LOGISTICO CO..				
				BANCOS				
				AHVC REP. CAJA CHICA ON LOGISTICO CO..				
				CAJA				
				AHVC REP. CAJA CHICA				
Cifra de Control			239,632,384		Total póliza :		12,500.00	12,500.00
					Total al 13/Oct/2015 :		12,500.00	12,500.00

Total de pólizas impresas : 1  
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 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
30/Oct/2015		Diario	7	DEV.PRIMAS DE SEGUROS BANORTE			
1 OF113/2015	53-34-005			SEGUROS (3404)		-3,398.63	
2 OF113/2015	11-02-000			DEV.SEGUROS BANORTE GENERALI SA PO..			
				BANCOS		3,398.63	
				DEV. SEGUROS BANORTE GENERALI SA P..			
	Cifra de Control		6,436,005		Total póliza :	0.00	0
					Total al 30/Oct/2015 :	0.00	0.00
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	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Nombre				
31/Oct/2015		Diario	8 AHVC GASTOS CAJA CHICA	OCTUBRE 2015			
1	14/10/2015	53-39-021	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			55.00	
			AHVC REP. CAJA CHICA	Autopista GDL-COL			
2	14/10/2015	53-39-021	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			74.00	
			AHVC REP. CAJA CHICA	Autopista GDL-COL			
3	14/10/2015	53-39-021	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			55.00	
			AHVC REP. CAJA CHICA	Autopista GDL-COL			
4	14/10/2015	53-39-021	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			74.00	
			AHVC REP. CAJA CHICA	Autopista GDL-COL			
5	14/10/2015	53-37-002	VIATICOS			230.00	
			AHVC REP. CAJA CHICA	VIATICOS AREA J..			
6	14/10/2015	52-23-002	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAM.M..			66.00	
			AHVC REP. CAJA CHICA	COPIA FOTOSTATI..			
7	30/10/2015	52-22-001	ALIMENTOS			333.00	
			AHVC REP. CAJA CHICA	GRUPO AMIGOS D..			
8	30/10/2015	53-38-006	GASTOS DE REPRESENTACION			155.00	
			AHVC REP. CAJA CHICA	HAO CHIN (CONS..			
9	30/10/2015	53-37-003	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			29.00	
			AHVC REP. CAJA CHICA	ESTACIONAMIENT..			
10	15/09/2015	11-01-002	CAJA				1,071.00
			AHVC REP. CAJA CHICA				
	Cifra de Control		48,914,100		Total póliza :	1,071.00	1,071.00

Total al 31/Oct/2015 : 1,071.00 1,071.00

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

Total General: 15,658,198.04 15,658,198.04

Total de pólizas impresas : 49  
Total de movimientos impresos : 306