

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 C u e n t a</b>	<b>Número N o m b r e</b>	<b>C o n c e p t o</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase C a r g o s</b>	<b>Diario A b o n o s</b>
01/Sep/2015		Egresos	1	EFFECTIVALE DOTACION GASOLINA			
	1 OF588/2015	52-26-001		COMBUSTIBLES		5,996.67	
	2 OF588/2015	11-02-000		EFFECTIVALE DOTAC. GASOLINA SEPTIEMB..			5,996.67
				BANCOS			
				EFFECTIVALE DOTAC. GASOLINA SEPTIEMB..			
	Cifra de Control		6,328,001		Total póliza :	5,996.67	5,996.67
					Total al 01/Sep/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 C u e n t a	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
11/Sep/2015		Egresos	2	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2015				
	1 OF592/2015	51-11-001		SUELDO BASE			106,469.45	
	2 OF592/2015	51-13-001		NOM 1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			100.94	
	3 OF592/2015	51-16-001		NOM 1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				
				AYUDA PARA DESPENSA			6,267.00	
	4 OF592/2015	51-16-002		NOM 1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				
				AYUDA PARA PASAJES			4,222.50	
	5 OF592/2015	21-01-003		NOM 1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				
				RETENCION ISPT				22,136.20
	6 OF592/2015	21-01-004		NOM 1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				11,179.30
	7 OF592/2015	21-01-004		NOM 1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				9,875.92
	8 OF592/2015	11-02-000		NOM 1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				
				BANCOS				20,685.46
	9 OF592/2015	11-02-000		SMG NOM 1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				2,756.98
	10 OF592/2015	11-02-000		JAGC NOM 1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				10,326.28
	11 OF592/2015	11-02-000		SESV NOM 1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				9,813.24
	12 OF592/2015	11-02-000		NEFS NOM 1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				4,553.19
	13 OF592/2015	11-02-000		MEAC NOM 1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				9,035.65
	14 OF592/2015	11-02-000		AHVC NOM 1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				5,818.54
	15 OF592/2015	11-02-000		FGH NOM 1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				5,469.83
	16 OF592/2015	11-02-000		SNRR NOM 1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				5,409.30
				HNMDL NOM 1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O...				
	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
11/Sep/2015		Egresos	3	NOMINA 1A QNA SEDPTIEMBRE 2015				
	1 OF593/2015	51-11-001		SUELDO BASE			6,833.40	
	2 OF593/2015	51-16-001		NOM ALGG1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.			581.50	
	3 OF593/2015	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
				NOM ALGG1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.			361.00	
	4 OF593/2015	21-01-003		AYUDA PARA PASAJES				
				NOM ALGG1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				1,106.37
	5 OF593/2015	21-01-004		RETENCION ISPT				
				NOM ALGG1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				717.51
	6 OF593/2015	11-02-000		PENSIONES AFILIADOS				
				NOM ALGG1A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				5,952.02
				BANCOS				
				NOM ALGG1A QNA SEPTIEMBRE 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
11/Sep/2015		Egresos		4 IPEJAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2015				
	1 OF595/2015	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,295.88	
	2 OF595/2015	21-01-010		IPEJAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2015				15,295.88
				PENSIONES PATRON				
	3 OF595/2015	51-14-002		IPEJAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2015			3,399.13	
				CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
	4 OF595/2015	21-01-011		IPEJAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2015				3,399.13
				CUOTAS VIVIENDA				
	5 OF595/2015	21-01-004		IPEJAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2015			21,772.74	
				PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF595/2015	21-01-010		IPEJAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2015			15,295.88	
				PENSIONES PATRON				
	7 OF595/2015	21-01-011		IPEJAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2015			3,399.13	
				CUOTAS VIVIENDA				
	8 OF595/2015	11-02-000		IPEJAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2015				40,467.75
				BANCOS				
				IPEJAL 1A QNA SEPTIEMBRE 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 C u e n t a	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015		Egresos		5 SEDAR 1A QNA SEPTIEMBRE 2015				
	1 OF596/2015	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			2,204.22	
	2 OF596/2015	21-01-007		SEDAR 1A QNA SEPTIEMBRE 2015				2,204.22
	3 OF596/2015	21-01-007		SEDAR			2,204.22	
	4 OF596/2015	11-02-000		SEDAR 1A QNA SEPTIEMBRE 2015				2,204.22
				BANCOS				
				SEDAR 1A QNA SEPTIEMBRE 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
11/Sep/2015		Egresos	6	VISATUR SA DE CV GDL- MEX.DF	02/SEPTIEMBRE/ 2015 S..		
1 OF597/2015	53-37-001			PASAJES		2,353.80	
2 OF597/2015	11-02-000			VISATUR SA DE CV SMG, GDL A MEX-DF	02..		
				BANCOS			2,353.80
				VISATUR SA DE CV SMG, GDL A MEX-DF	02..		
	Cifra de Control		6,439,001		Total póliza :	2,353.80	2,353.80

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
11/Sep/2015		Egresos	7	SHCP IMP. FED. AGOSTO 2015				
	1 OF598/2015	21-01-003		RETENCION ISPT			53,518.00	
	2 OF598/2015	21-01-005		SHCP IMP. FED. AGOSTO 15			0.00	
				ISPT ASIMILADOS A SUELDOS				
	3 OF598/2015	21-01-001		SHCP IMP. FED. AGOSTO 15			0.00	
				RETENCION 10% ISR				
	4 OF598/2015	21-01-012		SHCP IMP. FED. AGOSTO 15			0.00	
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE INMUEBLE				
	5 OF598/2015	21-01-013		SHCP IMP. FED. AGOSTO 15			0.00	
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE MUEBLES				
	6 OF598/2015	21-01-002		SHCP IMP. FED. AGOSTO 15			0.00	
				RETENCION IVA				
	7 OF598/2015	21-10-001		SHCP IMP. FED. AGOSTO 15			0.00	
				RETENCION DE ISR				
	8 OF598/2015	21-10-002		SHCP IMP. FED. AGOSTO 15			0.00	
				RETENCION DE IVA				
	9 OF598/2015	11-02-000		SHCP IMP. FED. AGOSTO 15				53,518.00
				BANCOS				
				SHCP IMP. FED. AGOSTO 15				
	Cifra de Control		17,928,039			Total póliza :	53,518.00	53,518.00

**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>
11/Sep/2015	Egresos		8	AHVC IMSS AGOSTO 2015				
1 OF599/2015	21-01-008			CUOTAS IMSS			9,557.23	
2 OF599/2015	11-02-000			AHVC IMSS AGOSTO 2015. BANCOS AHVC IMSS AGOSTO 2015.				9,557.23
Cifra de Control			3,203,008		Total póliza :		9,557.23	9,557.23
					Total al 11/Sep/2015 :		253,836.02	253,836.02
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
17/Sep/2015		Egresos		9	AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	1 OF614/2015		11-07-100		ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			2,143.00	
	2 OF614/2015		11-02-000		AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				2,143.00
	3 OF614/2015		53-31-003		BANCOS				
					AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX			2,143.00	
	4 OF614/2015		11-07-100		SERVICIO TELEFÓNICO				
					AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				2,143.00
					ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ				
					AHVC PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	Cifra de Control			8,647,203			Total póliza :	4,286.00	4,286.00

**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
17/Sep/2015		Egresos	10	VISATUR SA DE CV	GDL- MEX.DF	17/SEPTIEMBRE/ 2015 S..		
1	OF615/2015	53-37-001		PASAJES			4,159.00	
2	OF615/2015	11-02-000		VISATUR SA DE CV SMG,	GDL A MEX-DF	17..		4,159.00
				BANCOS				
				VISATUR SA DE CV SMG,	GDL A MEX-DF	17..		
	Cifra de Control		6,439,001			Total póliza :	4,159.00	4,159.00

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/Sep/2015		Egresos	11	SMG VIATICOS A MEX.DF. SEGUIMIENTO DE LOS PROY. QU..				
	1 OF616/2015	11-07-093		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			2,547.00	
	2 OF616/2015	11-02-000		SMG VIAT. MEX.D.F. SEGUIMIENTO PROY.Q..				2,547.00
	3 OF616/2015	53-37-002		BANCOS				
				SMG VIAT. MEX.D.F. SEGUIMIENTO PROY.Q..			990.00	
	4 OF616/2015	53-37-002		VIATICOS			169.00	
				SMG VIAT. MEX.D.F. SEGUIMIENTO PROY.Q..				
	5 OF616/2015	53-37-002		VIATICOS			21.00	
				SMG VIAT. MEX.D.F. SEGUIMIENTO PROY.Q..				
	6 OF616/2015	53-37-002		VIATICOS			118.02	
				SMG VIAT. MEX.D.F. SEGUIMIENTO PROY.Q..				
	7 OF616/2015	53-37-002		VIATICOS			109.36	
				SMG VIAT. MEX.D.F. SEGUIMIENTO PROY.Q..				
	8 OF616/2015	11-02-000		BANCOS			1,139.62	
				SMG VIAT. MEX.D.F. SEGUIMIENTO PROY.Q..				
	9 OF616/2015	11-07-093		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				2,547.00
				SMG VIAT. MEX.D.F. SEGUIMIENTO PROY.Q..				
	Cifra de Control		31,103,196			Total póliza :	5,094.00	5,094.00
						Total al 17/Sep/2015 :	13,539.00	13,539.00

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 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
21/Sep/2015		Egresos	12	PAGO FACT: # A7939 COMIDA CON SANTIAGO CREUHERAS..			
	1 OF623/2015	53-38-006		GASTOS DE REPRESENTACION		2,190.00	
				RESTAURANTE HARRYS MAZARYK SA CO..			
	2 OF623/2015	11-02-000		BANCOS			2,190.00
				RESTAURANTE HARRYS MAZARYK SA CO..			
	Cifra de Control		6,440,006		Total póliza :	2,190.00	2,190.00
					Total al 21/Sep/2015 :	2,190.00	2,190.00
	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**

<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>
22/Sep/2015	Egresos	13	VISATUR SA DE CV GDL- MEX.DF	02/SEPTIEMBRE/ 2015 S..				
1 OF624/2015	53-37-001		PASAJES			232.00		
2 OF624/2015	11-02-000		VISATUR SA DE CV SMG, GDL A MEX-DF	02..				232.00
			BANCOS					
			VISATUR SA DE CV SMG, GDL A MEX-DF	02..				
Cifra de Control		6,439,001			Total póliza :		232.00	232.00
					Total al 22/Sep/2015 :		232.00	232.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								

**Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.**

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 44100**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2015		Egresos	14	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA	FACT # TK29152			
	1 OF627/2015	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			1,200.52	
	2 OF627/2015	11-02-000		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	F/TK29..			1,200.52
				BANCOS				
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	F/TK29..			
	Cifra de Control		6,323,001			Total póliza :	1,200.52	1,200.52
						Total al 23/Sep/2015 :	1,200.52	1,200.52
	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
24/Sep/2015		Egresos	15	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2015				
1	OF631/2015	51-11-001		SUELDO BASE			106,469.45	
2	OF631/2015	51-13-001		NOM 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			100.94	
3	OF631/2015	51-16-001		NOM 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				
				AYUDA PARA DESPENSA			6,267.00	
4	OF631/2015	51-16-002		NOM 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				
				AYUDA PARA PASAJES			4,222.50	
5	OF631/2015	21-01-003		NOM 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				
				RETENCION ISPT				22,136.20
6	OF631/2015	21-01-004		NOM 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				11,179.30
7	OF631/2015	21-01-004		NOM 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				9,875.92
8	OF631/2015	11-02-000		NOM 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				
				BANCOS				20,685.46
9	OF631/2015	11-02-000		SMG NOM 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				2,756.98
10	OF631/2015	11-02-000		JAGC NOM 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				10,326.28
11	OF631/2015	11-02-000		SESV NOM 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				9,813.24
12	OF631/2015	11-02-000		NEFS NOM 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				4,553.19
13	OF631/2015	11-02-000		MEAC NOM 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				9,035.65
14	OF631/2015	11-02-000		AHVC NOM 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				5,818.54
15	OF631/2015	11-02-000		FGH NOM 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				5,469.83
16	OF631/2015	11-02-000		SNRR NOM 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.B.				
				BANCOS				5,409.30
				HNMDL NOM 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O...				
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
24/Sep/2015		Egresos	16	NOMINA 2A QNA SEDPTIEMBRE 2015				
1	OF632/2015	51-11-001		SUELDO BASE			6,833.40	
2	OF632/2015	51-16-001		NOM ALGG 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.			581.50	
3	OF632/2015	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
				NOM ALGG 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.			361.00	
4	OF632/2015	21-01-003		AYUDA PARA PASAJES				
				NOM ALGG 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				1,106.37
5	OF632/2015	21-01-004		RETENCION ISPT				
				NOM ALGG 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				717.51
6	OF632/2015	11-02-000		PENSIONES AFILIADOS				
				NOM ALGG 2A QNA SEPTIEMBRE 2015 O.D.				5,952.02
				BANCOS				
				NOM ALGG 2A QNA SEPTIEMBRE 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
24/Sep/2015		Egresos	17	IPEJAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2015				
	1 OF634/2015	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			15,295.88	
	2 OF634/2015	21-01-010		IPEJAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2015				15,295.88
	3 OF634/2015	51-14-002		PENSIONES PATRON				
	4 OF634/2015	21-01-011		IPEJAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2015				
	5 OF634/2015	21-01-011		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			3,399.13	
	6 OF634/2015	21-01-011		IPEJAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2015				
	7 OF634/2015	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				3,399.13
	8 OF634/2015	11-02-000		IPEJAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2015				
				BANCOS				40,467.75
				IPEJAL 2A QNA SEPTIEMBRE 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
24/Sep/2015		Egresos	18	SEDAR 2A QNA SEPTIEMBRE 2015				
	1 OF635/2015	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			2,204.22	
	2 OF635/2015	21-01-007		SEDAR 2A QNA SEPTIEMBRE 2015				2,204.22
	3 OF635/2015	21-01-007		SEDAR			2,204.22	
	4 OF635/2015	11-02-000		SEDAR 2A QNA SEPTIEMBRE 2015				2,204.22
				BANCOS				
				SEDAR 2A QNA SEPTIEMBRE 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
24/Sep/2015		Egresos	19	PAGO ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO SEPTIEMBRE 20..				
1	OF636/2015	51-13-025		EST-MULO POR D-A DEL SERVIDOR P+BLICO			65,523.78	
2	OF636/2015	21-01-003		ESTIMULO POR EL DIA SERV. PUBLICO SEP..				7,431.95
3	OF636/2015	11-02-000		RETENCION ISPT				4,524.71
4	OF636/2015	11-02-000		ESTIMULO POR EL DIA SERV. PUBLICO SEP..				14,669.50
5	OF636/2015	11-02-000		BANCOS				14,669.41
6	OF636/2015	11-02-000		JAGC ESTIMULO POR EL DIA DEL SERV.PU..				6,300.87
7	OF636/2015	11-02-000		BANCOS				6,897.54
8	OF636/2015	11-02-000		SESV ESTIMULO POR EL DIA DEL SERV.PU..				6,583.36
9	OF636/2015	11-02-000		BANCOS				2,196.93
10	OF636/2015	11-02-000		NEFS ESTIMULO POR EL DIA DEL SERV.PU..				2,249.51
				BANCOS				
				MEAC ESTIMULO POR EL DIA SERV.PUBLIC..				
				BANCOS				
				AHVC ESTIMULO POR EL DIA SERV.PUBLIC..				
				BANCOS				
				FGH ESTIMULO POR EL DIA SERV.PUBLICO ..				
				BANCOS				
				CBGA ESTIMULO POR EL DIA SERV.PUBLIC..				
				BANCOS				
				MDLHN ESTIMULO POR EL DIA SERV.PUBLI..				
	Cifra de Control		16,030,028			Total póliza :	65,523.78	65,523.78

**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 C u e n t a</b>	<b>Número N o m b r e</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase C a r g o s</b>	<b>Diario A b o n o s</b>
24/Sep/2015	Egresos	20	PAGO ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO SEPTIEMBRE 20..				
1 OF637/2015	51-13-025		EST-MULO POR D-A DEL SERVIDOR P+BLICO			6,833.50	
2 OF637/2015	21-01-003		ESTIMULO POR EL DIA SERV. PUBLICO SEP.. RETENCION ISPT				532.63
3 OF637/2015	11-02-000		ESTIMULO POR EL DIA SERV. PUBLICO SEP.. BANCOS				6,300.87
			ALGG ESTIMULO POR EL DIA DEL SERV.PU..				
Cifra de Control		8,316,028		Total póliza :		6,833.50	6,833.50
				Total al 24/Sep/2015 :		260,764.27	260,764.27
Total de pólizas impresas : 6							
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
30/Sep/2015		Egresos	21	AHVC IMSS SEPTIEMBRE 2015				
	1 OF664/2015	51-14-004		CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y ..			9,248.95	
	2 OF664/2015	21-01-008		AHVC IMSS SEPTIEMBRE 2015				
				CUOTAS IMSS				9,248.95
				AHVC IMSS SEPTIEMBRE 2015				
	Cifra de Control		7,215,012			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
30/Sep/2015		Diario	1	MOV. MESA DINERO SEPTIEMBRE 2015				
1	01/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		1,241,052.07		
2	01/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150924				1,242,408.64
3	01/09/2015	41-06-001		MESA DE DINERO				
				CETESBI TIT 151001				100.08
4	02/09/2015	11-03-048		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				
				CETESBI TIT 151001		1,232,938.94		
5	02/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				1,241,052.07
				CETESBI TIT 160218				
6	02/09/2015	41-06-001		MESA DE DINERO				98.25
				INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				
7	03/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150924		1,233,034.54		
8	03/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				1,232,938.94
				CETESBI TIT 151001				
9	03/09/2015	41-06-001		MESA DE DINERO				98.29
				CETESBI TIT 160218				
10	04/09/2015	11-03-048		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS		1,233,132.83		
				CETESBI TIT 151001				
11	04/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				1,233,034.54
				CETESBI TIT 160526				
12	04/09/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				101.04
				CETESBI TIT 151001				
13	04/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				1,233,132.83
				CETESBI TIT 160526				
14	07/09/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				287.73
				CETESBI TIT 160526				
15	07/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		1,233,411.60		
				CETESBI TIT 151112				
16	08/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		1,233,503.21		
				CETESBI TIT 160303				
17	08/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				1,233,411.60
				CETESBI TIT 151112				
18	08/09/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				95.59
				CETESBI TIT 151112				
19	08/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				1,233,503.21
				CETESBI TIT 160303				
20	09/09/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				95.60
				CETESBI TIT 160303				
21	09/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		1,233,596.07		
				CETESBI TIT 151126				
22	10/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		1,109,038.01		
				CETESBI TIT 160526				
23	10/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				1,233,596.07
				CETESBI TIT 151126				
24	10/09/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				94.92
				CETESBI TIT 151126				
25	11/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				1,109,038.01
				CETESBI TIT 160526				
26	11/09/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				85.95
				CETESBI TIT 160526				
27	11/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		1,047,884.22		
				CETESBI TIT 151126				
28	14/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				1,047,884.22
				CETESBI TIT 151126				
29	14/09/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				246.25
				CETESBI TIT 151126				
30	14/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		1,048,120.79		
				CETESBI TIT 151001				
31	15/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				1,048,120.79
				CETESBI TIT 151001				
32	15/09/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				82.39
				CETESBI TIT 151001				
33	15/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		1,048,200.48		
				CETESBI TIT 151008				
34	17/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO				1,048,200.48
				CETESBI TIT 151008				
35	17/09/2015	41-06-001		INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS				168.29
				CETESBI TIT 151008				
36	17/09/2015	11-03-048		MESA DE DINERO		1,048,365.39		

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	18/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160818	MESA DE DINERO			1,048,365.39
38	18/09/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160818	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			81.83
39	18/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160818	MESA DE DINERO	1,048,444.47		
40	21/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151210	MESA DE DINERO	1,048,678.47		
41	21/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160414	MESA DE DINERO			1,048,444.47
42	21/09/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151210	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			242.89
43	22/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151210	MESA DE DINERO	1,048,759.37		
44	22/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150924	MESA DE DINERO			1,048,678.47
45	22/09/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160414	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			80.98
46	23/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160414	MESA DE DINERO			1,048,759.37
47	23/09/2015	41-06-001		CETESBI TIT 150924	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			80.70
48	23/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 150924	MESA DE DINERO	1,048,830.15		
49	24/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151001	MESA DE DINERO	1,048,904.77		
50	24/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160303	MESA DE DINERO			1,048,830.15
51	24/09/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151001	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			80.99
52	25/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151001	MESA DE DINERO	1,048,983.51		
53	25/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151029	MESA DE DINERO			1,048,904.77
54	25/09/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160303	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			81.00
55	28/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160303	MESA DE DINERO			1,048,983.51
56	28/09/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151029	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			243.01
57	28/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151029	MESA DE DINERO	1,049,217.48		
58	29/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160526	MESA DE DINERO	1,049,289.49		
59	29/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151112	MESA DE DINERO			1,049,217.48
60	29/09/2015	41-06-001		CETESBI TIT 160526	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			81.02
61	29/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 160526	MESA DE DINERO			1,049,289.49
62	29/09/2015	41-06-001		CETESBI TIT 151112	INTERESES FIDUCIARIA Y BANCOS			81.03
63	30/09/2015	11-03-048		CETESBI TIT 151112	MESA DE DINERO	845,526.32		
64	30/09/2015	11-02-000		CETESBI TIT 160218	BANCOS	399,490.15		
				MOV.MES DIN.SEPTIEMBRE 2015				

Cifra de Control 133,656,037

Total póliza : 23,578,402.33 23,578,402.33

**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
30/Sep/2015		Diario	2	MINUSV. Y PLUSV. SEPTIEMBRE 2015			
1	01/09/15	30-06-000		REVALUACION DE ACTIVOS		0.00	
2	01/09/15	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 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/Sep/2015		Diario	3	PAGO HONOR. FIDUCIARA SEPTIEMBRE 2015			
1	30/09/2015	53-34-006		INTERESES, DESC. Y OTROS SERVIC.BANC...		3,308.45	
				HON. TRAM. Y GEST			
2	30/09/2015	53-34-006		INTERESES, DESC. Y OTROS SERVIC.BANC...		529.35	
				HON. TRAM. Y GEST			
3	30/09/2015	11-02-000		BANCOS			3,837.80
				HON. TRAM. Y GEST			
	Cifra de Control		11,770,012		Total póliza :	3,837.80	3,837.80

**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/Sep/2015		Diario	4	DEPRECIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015				
1	30/09/2015	42-28-000		DEPRECIACIONES			3,732.06	
2	30/09/2015	13-09-000		DEP. MOB. Y EQ. OFICINA FIDEUR				3,732.06
				DEPREC.MOB.Y EQPO.DE OFICINA				
3	30/09/2015	42-28-000		DEP. MOB. Y EQ. OFICINA FIDEUR				
				DEPRECIACIONES			34.09	
4	30/09/2015	13-22-000		DEP. EQ. TEL. Y TELEC. FIDEUR				
				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

Total al 30/Sep/2015 :	23,595,255.23	23,595,255.23
------------------------	---------------	---------------

Total de pólizas impresas : 5  
Total de movimientos impresos : 75

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015		Diario		5 AHVC GASTOS CAJA CHICA	SEPTIEMBRE 2015			
1	01/09/2015	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRASP.			90.00	
2	01/09/2015	52-22-001		AHVC REP. CAJA CHICA LLANTERA MUNO..			108.00	
3	01/09/2015	52-22-001		ALIMENTOS			146.00	
4	01/09/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA OXXO (AGUAS)			20.00	
5	04/09/2015	53-37-003		ALIMENTOS			20.00	
6	07/09/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA OXXO (CAFES)			27.00	
7	09/09/2015	52-22-001		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			495.00	
8	09/09/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			20.00	
9	09/09/2015	52-22-001		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			961.00	
10	10/09/2015	52-21-005		AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			992.03	
11	15/09/2015	52-21-002		ALIMENTOS			171.50	
12	07/09/2015	52-21-005		AHVC REP. CAJA CHICA LOS ARCOS REST..			158.00	
13	07/09/2015	53-37-003		MATERIALES Y +TILES DE IMPRESIEN Y RE..			20.00	
14	17/09/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA RIOCOH (COPIAD..			17.00	
15	17/09/2015	53-37-003		MATERIAL DE LIMPIEZA			35.00	
16	18/09/2015	52-21-001		AHVC REP. CAJA CHICA SORIANA MERCA..			135.00	
17	18/09/2015	53-37-003		MATERIALES Y +TILES DE IMPRESIEN Y RE..			36.00	
18	18/09/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA FARMACIA GUADA..			25.00	
19	18/09/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			20.00	
20	17/09/2015	53-35-003		AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			90.00	
21	19/09/2015	52-24-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			179.80	
22	22/09/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA CORP.DE OPERA..			25.00	
23	23/09/2015	53-37-003		MATERIAL DE OFICINA			27.00	
24	23/09/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA OFICCE DEPOT S...			36.00	
25	23/09/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			15.00	
26	23/09/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			50.00	
27	23/09/2015	53-37-003		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			24.00	
28	25/09/2015	53-37-003		AHVC REP. CAJA CHICA ESTACIONAMIENT..			30.00	
29	29/09/2015	52-22-001		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP..			169.50	
30	29/09/2015	52-21-002		ALIMENTOS			127.15	
31	29/09/2015	52-22-001		AHVC REP. CAJA CHICA WALMARRT F/83441			46.00	
32	30/09/2015	52-22-001		MATERIAL DE LIMPIEZA			158.00	
33	30/09/2015	53-35-003		AHVC REP. CAJA CHICA WALMARRT F/83437			60.00	
34	15/09/2015	11-01-002		ALIMENTOS				4,533.98
				AHVC REP. CAJA CHICA STARBUCKS F/168..				
				ALIMENTOS				
				AHVC REP. CAJA CHICA ADRIANA DEL CAR..				
				MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRASP.				
				AHVC REP. CAJA CHICA MONO PELON F/17..				
				CAJA				
				AHVC REP. CAJA CHICA				

Cifra de Control 175,718,087

Total póliza : 4,533.98 4,533.98

**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
				Total al 15/Sep/2015 :		4,533.98	4,533.98
			Total de pólizas impresas : 1				
			Total de movimientos impresos : 34				
				Total General:		24,137,547.69	24,137,547.69
			Total de pólizas impresas : 26				
			Total de movimientos impresos : 226				