Impreso de pólizas del 01/Ene/2016 al 31/Ene/2016

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Código postal:

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene/2016		Ingresos	1	APLICACION RECURSO ENERO 2016			
1	ING-1		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..		3,814,204.23	
2	ING-1		400-0001-0000-000	Ingresos Secretaria De Finanzas			3,814,204.23
				Total póliza :		3,814,204.23	3,814,204.23

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
18/Ene/2016		Ingresos	5	REINTEGRO JORGE GUTIERREZ AUDITORIA 2012			
1	ING-5		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		4,158.00	
2	ING-5		410-0001-0000-000	Otros Ingresos			4,158.00
3	ING-5		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		15,036.00	
4	ING-5		410-0001-0000-000	Otros Ingresos			15,036.00
5	ING-5		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		2,717.00	
6	ING-5		410-0001-0000-000	Otros Ingresos			2,717.00
7	ING-5		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		6,152.00	
8	ING-5		410-0001-0000-000	Otros Ingresos			6,152.00
9	ING-5		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		6,399.96	
10	ING-5		410-0001-0000-000	Otros Ingresos			6,399.96
11	ING-5		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		28,430.83	
12	ING-5		410-0001-0000-000	Otros Ingresos			28,430.83
				Total póliza :		62,893.79	62,893.79

Impreso de pólizas del 01/Ene/2016 al 31/Ene/2016

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Código postal:

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2016		Egresos	1	NOMINA 1Q QUINCENA DE ENERO 2016			
1	EG-1		600-1000-1131-214	SUELDO BASE		968,404.97	
2	EG-1		600-1000-1311-214	PRIMA QUINQUENAL		876.48	
3	EG-1		600-1000-1712-214	AYUDA PARA DESPENSA		62,112.82	
4	EG-1		600-1000-1713-214	AYUDA PARA PASAJES		40,985.73	
5	EG-1		200-0003-0004-000	Fondo de Pensiones			111,480.00
6	EG-1		200-0003-0001-000	ISR retención salarios			191,951.78
7	EG-1		200-0003-0005-000	Ret a favor de teceros (Abono PCP)			100,948.52
8	EG-1		200-0003-0015-000	Abono a PLMP			14,967.38
9	EG-1		200-0003-0016-000	Fondo de Garantia PLMP			426.75
10	EG-1		200-0003-0009-000	Fondo de Garantia PH			1,419.55
11	EG-1		200-0003-0014-000	Abono a PH			22,316.12
12	EG-1		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			615,585.60
13	EG-1		200-0003-0012-000	Abono a PMP			9,785.27
14	EG-1		200-0003-0071-000	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR			3,500.00
15	EG-1		600-1000-1131-214	SUELDO BASE		0.97	
				Total póliza :		1,072,380.97	1,072,380.97

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
20/Ene/2016		Egresos	2	IMPUESTOS DICIEMBRE 2015			
1	EG-1		200-0003-0001-000	ISR retención salarios		413,496.97	
2	EG-2		200-0003-0007-000	ISR Asimilables		38,923.00	
3	EG-2		200-0003-0003-000	ISR retención arrendamiento		14,122.00	
4	EG-2		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			865,236.00
5	EG-2		200-0003-0008-000	ISR d Aguinaldo Por Pagar		398,694.13	
6	EG-2		600-1000-1131-214	SUELDO BASE		-0.10	
				Total póliza :		865,236.00	865,236.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2016		Egresos	3	NOMINA 2Q QUINCENA DE ENERO 2016			
1	EG-3		600-1000-1131-214	SUELDO BASE		1,002,679.60	
2	EG-3		600-1000-1311-214	PRIMA QUINQUENAL		876.48	
3	EG-3		600-1000-1712-214	AYUDA PARA DESPENSA		63,465.42	
4	EG-3		600-1000-1713-214	AYUDA PARA PASAJES		41,932.78	
5	EG-3		200-0003-0004-000	Fondo de Pensiones			115,658.90
6	EG-3		200-0003-0001-000	ISR retención salarios			201,166.73
7	EG-3		200-0003-0005-000	Ret a favor de teceros (Abono PCP)			101,069.57
8	EG-3		200-0003-0015-000	Abono a PLMP			14,967.38
9	EG-3		200-0003-0016-000	Fondo de Garantia PLMP			426.75
10	EG-3		200-0003-0009-000	Fondo de Garantia PH			1,419.55
11	EG-3		200-0003-0014-000	Abono a PH			22,316.12
12	EG-3		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			625,160.40
13	EG-3		200-0003-0012-000	Abono a PMP			9,785.27
14	EG-3		200-0003-0071-000	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR			3,500.00
15	EG-1		600-1000-1131-214	SUELDO BASE		-2.21	
16	EG-1		600-1000-1131-214	SUELDO BASE		-6,280.40	
17	EG-1		600-1000-1131-214	SUELDO BASE		-7,201.00	
				Total póliza :		1,095,470.67	1,095,470.67

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
18/Ene/2016		Egresos	4	CUOTAS IMSS/DICIEMBRE 2015			
1	EG-4		200-0003-0070-000	I.M.S.S		88,597.23	
2	EG-4		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			88,597.23
				Total póliza :		88,597.23	88,597.23

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto / Cuenta	Nombre	Diario	Clase	Diario Cargos	Diario Abonos
14/Ene/2016		Egresos	46						
					Total póliza :			0	0

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ene/2016		Egresos	3,215	PATRICIA MORAN/ARRENDAMIENTO ENERO 2016			
1	CH-3215		600-3000-3221-214	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		156,120.00	
2	CH-3215		200-0003-0003-000	ISR retención arrendamiento			13,458.62
3	CH-3215		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			142,661.38
				Total póliza :		156,120.00	156,120.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Clase Diario	Diario Cargos	Diario Abonos
07/Ene/2016		Egresos	3,216	UNION DE EDITORIALISTAS/PERIODICO INFORMADOR SUS..			
1	CH-3216		600-2000-2151-214	MATERIAL IMPRESO E INF. DIGITAL		1,800.00	
2	CH-3216		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			1,800.00
				Total póliza :		1,800.00	1,800.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ene/2016		Egresos	3,217	PAGINA TRES SA/PERIODICO MILENIO SUSCRIPCION ANUAL			
1	CH-3217		600-2000-2151-214	MATERIAL IMPRESO E INF. DIGITAL		1,800.00	
2	CH-3217		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			1,800.00
				Total póliza :		1,800.00	1,800.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ene/2016		Egresos	3,218	MAURICIO NAVARRETE/PENSION VEHICULOS OFICIALES E..			
1	CH-3218		600-3000-3192-214	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS		8,236.00	
2	CH-3218		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			8,236.00
				Total póliza :		8,236.00	8,236.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
07/Ene/2016		Egresos	3,219	CHEQUE CANCELADO			
1			100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			0.00
				Total póliza :		0	0.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
07/Ene/2016		Egresos	3,220	IMPULSORA CULTURAL/GRABADORA DIGITAL DE MANO 2G..			
1	CH-3220		200-0001-0001-003	Impulsora Cultural y Tecnologia SA de CV		5,591.20	
2	CH-3220		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			5,591.20
				Total póliza :		5,591.20	5,591.20

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ene/2016		Egresos	3,221	COMUNICACION E INFOR/PERIODICO MURAL SUSCRIPCIO..			
1	CH-3221		600-2000-2151-214	MATERIAL IMPRESO E INF. DIGITAL		1,280.00	
2	CH-3221		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			1,280.00
				Total póliza :		1,280.00	1,280.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
14/Ene/2016		Egresos	3,222	CONSORCIO INTERAMERICANO/PERIODICO MURAL SUSCR..			
1	CH-3222		600-2000-2151-214	MATERIAL IMPRESO E INF. DIGITAL		2,460.00	
2	CH-3222		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			2,460.00
				Total póliza :		2,460.00	2,460.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
14/Ene/2016		Egresos	3,223	CHEQUE CANCELADO			
1	CH-3223		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			0.00
				Total póliza :		0	0.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
14/Ene/2016		Egresos	3,224	REYNA ARCELIA QUEZADA/MATERIAL PROMOCIONAL			
1	CH-3224		200-0001-0001-004	Reyna Arcelia Quezada Loera		73,810.80	
2	CH-3224		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			73,810.80
				Total póliza :		73,810.80	73,810.80

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto / Cuenta	Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
14/Ene/2016		Egresos	3,225	CONSTRUCTORA CEICO/PINTURA FACHADA ITEI				
1	CH-3225			200-0001-0002-022	Constructora Ceico SA de CV		50,007.42	
2	CH-3225			100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			50,007.42
					Total póliza :		50,007.42	50,007.42

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
14/Ene/2016		Egresos	3,226	CHEQUE CANCELADO			
1	CH-3225		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			0.00
				Total póliza :		0	0.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
14/Ene/2016		Egresos	3,227	CHEQUE CANCELADO			
1	CH-3227		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			0.00
				Total póliza :		0	0.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
14/Ene/2016		Egresos	3,228	TV ZAC SA DE CV/PERIODICIO NTR SUSCRIPCION ANUAL			
1	CH-3228		600-2000-2151-214	MATERIAL IMPRESO E INF. DIGITAL		2,268.00	
2	CH-3228		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			2,268.00
				Total póliza :		2,268.00	2,268.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
14/Ene/2016		Egresos	3,229	INTERMEDIARIA SOTECAMI/LAMINADO Y PINTURA POINTE..			
1	CH-3229		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		23,900.00	
2	CH-3229		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			23,900.00
				Total póliza :		23,900.00	23,900.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene/2016		Egresos	3,230	MEXJAL/VUELO PONENTE JESUS NEVAREZ FORO GOB ABI..			
1	CH-3230		200-0001-0002-021	Mex Jal de Occidente Sa de Cv		3,073.79	
2	CH-3230		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			3,073.79
				Total póliza :		3,073.79	3,073.79

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene/2016		Egresos	3,231	MAPFRE TEPEYAC/POLIZA DE SEGURO "HONDA CRV JLS10..			
1	CH-3231		200-0001-0002-020	Mapfre Tepeyac Sa de Cv		7,429.88	
2	CH-3231		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			7,429.88
				Total póliza :		7,429.88	7,429.88

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
21/Ene/2016		Egresos	3,232	JUAN CARLOS GONZALEZ/DETALLADO PULIDO VERSA JJZ2..			
1	CH-3232		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		1,276.00	
2	CH-3232		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			1,276.00
				Total póliza :		1,276.00	1,276.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
21/Ene/2016		Egresos	3,233	JUAN CARLOS GONZALEZ/REPARACION POINTER JLP3933			
1	CH-3233		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		5,730.00	
2	CH-3233		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			5,730.00
				Total póliza :		5,730.00	5,730.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2016		Egresos	3,234	D ACERO DISTRIBUCIONES/MATERIAL PUERTA INGRESO RH			
1	CH-3234		600-2000-2471-214	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON..		1,765.68	
2	CH-3234		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			1,765.68
				Total póliza :		1,765.68	1,765.68

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2016		Egresos	3,235	SURTIDOR ELECTRICO/LAMPARA DE TECHO PARA AREA D..			
1	CH-3235		600-2000-2471-214	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON..		3,257.52	
2	CH-3235		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			3,257.52
				Total póliza :		3,257.52	3,257.52

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Ene/2016		Egresos	3,236	COMERCIALIZADORA ZEPOL/29 GARRAFONES DE AGUA			
1	CH-3236		600-2000-2214-214	PROD. ALIM DEL PERSONAL EN LAS IN..		609.00	
2	CH-3236		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			609.00
				Total póliza :		609.00	609.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2016		Egresos	3,237 MAS	ASEO/SERV LIMPIEZA ENERO 2016			
1	CH-3237		600-3000-3581-214	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		22,736.00	
2	CH-3237		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			22,736.00
				Total póliza :		22,736.00	22,736.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Ene/2016		Egresos	3,238	ALFREDO TINAJERO/MONITOREO DE MEDIOS ENERO 2016			
1	CH-3238		600-3000-3691-000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		13,920.00	
2	CH-3238		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			13,920.00
				Total póliza :		13,920.00	13,920.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2016		Egresos	3,239	CORPORATIVO BARBA/SEGURIDAD PRIVADA ENERO 2016º			
1	CH-3239		600-3000-3381-214	SERVICIO DE VIGILANCIA		19,720.00	
2	CH-3239		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			19,720.00
				Total póliza :		19,720.00	19,720.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Ene/2016		Egresos	3,240	PATRICIA CHAVEZ/ARRENDAMIENTO BODEGA ENERO 2016			
1	CH-3240		600-3000-3221-214	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		7,694.02	
2	CH-3240		200-0003-0003-000	ISR retención arrendamiento			663.28
3	CH-3240		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			7,030.74
				Total póliza :		7,694.02	7,694.02

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Ene/2016		Egresos	3,241	GUSTAVO ARCHUNDIA/ARRENDAMIENTO 5 COPIADORAS E..			
1	CH-3241		600-3000-3232-214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENE..		15,950.00	
2	CH-3241		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			15,950.00
				Total póliza :		15,950.00	15,950.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Ene/2016		Egresos	3,242	JUAN CARLOS MARTINEZ/AFINACION MOTOR TSURU JLP39..			
1	CH-3242		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		5,145.00	
2	CH-3242		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			5,145.00
				Total póliza :		5,145.00	5,145.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Ene/2016		Egresos	3,243	TELMEX/SERVICIOS ESPECIALES ENERO 2016			
1	CH-3243		600-3000-3171-214	SERVICIOS DE ACCESO DE INTENET, ..		1,180.88	
2	CH-3243		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			1,180.88
				Total póliza :		1,180.88	1,180.88

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Ene/2016		Egresos	3,244	TELMEX/TELEFONIA TRADICIONAL-INTERNET ENERO 2016			
1	CH-3244		600-3000-3141-214	TELEFONIA TRADICIONAL		7,904.19	
2	CH-3244		600-3000-3171-214	SERVICIOS DE ACCESO DE INTENET, ..		34,666.74	
3	CH-3244		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			42,570.93
				Total póliza :		42,570.93	42,570.93

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
06/Ene/2016		Egresos	7,291	CHEQUE CANCELADO			
1	CH-7291		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			0.00
				Total póliza :		0	0.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
06/Ene/2016		Egresos	7,292	CFE/PERIODO 18 NOV-18DIC 2015			
1	CH-7292		200-0001-0002-004	.C.F.E		10,926.00	
2	CH-7292		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			10,926.00
				Total póliza :		10,926.00	10,926.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
06/Ene/2016		Egresos	7,293	SIAPA/VENTA CHEQUE CERTIFICADO-NO COBRADO/CANC..			
1	CH-7293		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			0.00
				Total póliza :		0	0.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
06/Ene/2016		Egresos	7,294	MANUEL CALDERON/ROSCA DE REYES			
1	CH-7294		100-0103-0100-000	Varios		1,485.00	
2	CH-7294		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			1,485.00
				Total póliza :		1,485.00	1,485.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
07/Ene/2016		Egresos	7,295	MANUEL CALDERON/FONDO REVOLVENTE "CAJA CHICA"			
1	CH-7295		600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN S..		210.00	
2	CH-7295		600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN S..		286.00	
3	CH-7295		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		70.00	
4	CH-7295		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		70.00	
5	CH-7295		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		75.00	
6	CH-7295		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		80.00	
7	CH-7295		600-3000-3151-214	TELEFONIA CELULAR		100.00	
8	CH-7295		600-3000-3151-214	TELEFONIA CELULAR		100.00	
9	CH-7295		600-3000-3151-214	TELEFONIA CELULAR		100.00	
10	CH-7295		600-3000-3151-214	TELEFONIA CELULAR		100.00	
11	CH-7295		600-2000-2216-214	PROD. ALIMENTICIOS ACT. EXTRAORD..		118.00	
12	CH-7295		600-3000-3151-214	TELEFONIA CELULAR		100.00	
13	CH-7295		600-2000-2461-214	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		306.99	
14	CH-7295		600-3000-3993-214	GASTOS MENORES		92.03	
15	CH-7295		600-3000-3363-214	SERVICIOS DE IMPRESION Y MATERIA..		100.44	
16	CH-7295		600-3000-3181-214	SERVICIO POSTAL		214.39	
17	CH-7295		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		100.00	
18	CH-7295		600-3000-3521-214	INSTALACION, REPARACION Y MTO DE..		475.66	
19	CH-7295		600-3000-3521-214	INSTALACION, REPARACION Y MTO DE..		187.90	
20	CH-7295		600-2000-2921-214	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO..		104.40	
21	CH-7295		600-3000-3993-214	GASTOS MENORES		307.00	
22	CH-7295		600-3000-3993-214	GASTOS MENORES		30.01	
23	CH-7295		600-3000-3993-214	GASTOS MENORES		50.00	
24	CH-7295		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		75.40	
25	CH-7295		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		87.00	
26	CH-7295		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		80.00	
27	CH-7295		600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN S..		200.00	
28	CH-7295		600-3000-3151-214	TELEFONIA CELULAR		100.00	
29	CH-7295		600-3000-3151-214	TELEFONIA CELULAR		100.00	
30	CH-7295		600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN S..		250.00	
31	CH-7295		600-2000-2481-000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		97.65	
32	CH-7295		600-2000-2141-214	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN..		303.63	
33	CH-7295		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		100.00	
34	CH-7295		600-2000-2161-214	ARTICULOS DE LIMPIEZA		134.90	
35	CH-7295		600-2000-2111-214	MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENO..		47.70	
36	CH-7295		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			4,954.10
				Total póliza :		4,954.10	4,954.10

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ene/2016		Egresos	7,296	MARCO TULIO ROMERO/VIAT-002/2016 "RECURSO PONENT..			
1	CH-7296		100-0103-0041-000	MARCO TULIO ROMERO DURAN		1,280.00	
2	CH-7296		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			1,280.00
				Total póliza :		1,280.00	1,280.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ene/2016		Egresos	7,297	MANUEL CALDERON/REEMBOLSO COMPRA ROSCA ADICIO..			
1	CH-7297		600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN S..		590.00	
2	CH-7297		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			590.00
				Total póliza :		590.00	590.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
13/Ene/2016		Egresos	7,298	CHEQUE CANCELADO			
1	CH-7298		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			0.00
				Total póliza :		0	0.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
13/Ene/2016		Egresos	7,299	CHEQUE CANCELADO			
1	CH-7299		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			0.00
				Total póliza :		0	0.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene/2016		Egresos	7,300	PENSIONES 1Q ENERO 2016			
1	CH-7300		200-0003-0004-000	Fondo de Pensiones		111,480.00	
2	CH-7300		200-0003-0005-000	Ret a favor de teceros (Abono PCP)		100,948.52	
3	CH-7300		200-0003-0015-000	Abono a PLMP		14,967.38	
4	CH-7300		200-0003-0016-000	Fondo de Garantia PLMP		426.75	
5	CH-7300		200-0003-0014-000	Abono a PH		22,316.12	
6	CH-7300		200-0003-0009-000	Fondo de Garantia PH		1,419.55	
7	CH-7300		600-1000-1431-214	CUOTAS A PENSIONES		145,408.72	
8	CH-7300		600-1000-1421-214	CUOTAS A VIVIENDA		29,081.71	
9	CH-7282		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			435,834.02
10	CH-7300		200-0003-0012-000	Abono a PMP		9,785.27	
				Total póliza :		435,834.02	435,834.02

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
14/Ene/2016		Egresos	7,301	CHEQUE CANCELADO			
1	CH-7301		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			0.00
				Total póliza :		0	0.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene/2016		Egresos	7,302	SEDAR/CUOTA SAR 1Q ENERO 2016			
1	CH-7302		600-1000-1432-214	CUOTAS SAR		18,944.84	
2	CH-7302		200-0003-0071-000	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR		3,500.00	
3	CH-7302		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			22,444.84
				Total póliza :		22,444.84	22,444.84

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
15/Ene/2016		Egresos	7,303	SIAPA/AGUA POTABLE 22DIC-31DIC 2015			
1	CH-7303		600-3000-3131-214	SERVICIO DE AGUA POTABLE		4,832.00	
2	CH-7303		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			4,832.00
				Total póliza :		4,832.00	4,832.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2016		Egresos	7,304	MAURICIO VIRUES/FINIQUITO			
1	CH-7304		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			-8,912.03
				CANCELACION CH-6680 NO COBRADO			
2	CH-7304		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			8,912.03
				Total póliza :		0	0.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
19/Ene/2016		Egresos	7,305	EFRAIN CHAVEZ/VIAT-003/2016 COLOTLAN, JALISCO			
1	CH-7305		100-0103-0053-000	EFRAIN GOMEZ CHAVEZ		370.00	
2	CH-7305		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			370.00
				Total póliza :		370.00	370.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
19/Ene/2016		Egresos	7,306	JUAN CARLOS CAMPOS/VIAT-003/2016 COLOTLAN, JALISCO			
1	CH-7306		100-0103-0025-000	JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA		1,194.00	
2	CH-7306		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			1,194.00
				Total póliza :		1,194.00	1,194.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
20/Ene/2016		Egresos	7,307	CHEQUE CANCELADO			
1	CH-7307		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			0.00
				Total póliza :		0	0.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
20/Ene/2016		Egresos	7,308	FRANCISCO VALLEJO/VIAT-005/2016 CIUDAD DE MEXICO			
1	CH-7308		100-0103-0019-000	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ VALLE..		4,500.00	
2	CH-7308		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			4,500.00
				Total póliza :		4,500.00	4,500.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
20/Ene/2016		Egresos	7,309	CYNTHIA CANTERO/VIAT-004/2015 CIUDAD DE MEXICO			
1	CH-7309		100-0103-0028-000	CYNTHIA PATRICIA CANTERO ..		4,940.00	
2	CH-7309		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			4,940.00
				Total póliza :		4,940.00	4,940.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
20/Ene/2016		Egresos	7,310	ANDREA ZARZOSA/FINIQUITO			
1	CH-7310		200-0002-0058-000	Andrea Zarzosa Codocedo		42,026.47	
2	CH-7310		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			42,026.47
				Total póliza :		42,026.47	42,026.47

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
21/Ene/2016		Egresos	7,311	SEPA/VENTA CHEQUE CERTIFICADO-NO COBRADO/CANCE..			
1	CH-7311		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			0.00
				Total póliza :		0	0.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
21/Ene/2016		Egresos	7,312	EUGENIO MARTINEZ/VIAT-008/2016 TEOCALTICHE NOTIFIC..			
1	CH-7312		100-0103-0036-000	EUGENIO ALEJANDRO MARTINEZ RAM..		1,467.00	
2	CH-7312		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			1,467.00
				Total póliza :		1,467.00	1,467.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
21/Ene/2016		Egresos	7,313	CHEQUE CANCELADO			
1	CH-7313		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			0.00
				Total póliza :		0	0.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2016		Egresos	7,314	JUAN CARLOS CAMPOS/VIAT-010/2016 RECURSO PONENTE..			
1	CH-7314		100-0103-0025-000	JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA		2,203.00	
2	CH-7314		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			2,203.00
				Total póliza :		2,203.00	2,203.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2016		Egresos	7,315	PENSIONES 2Q ENERO 2016			
1	CH-7315		200-0003-0004-000	Fondo de Pensiones		115,658.90	
2	CH-7315		200-0003-0005-000	Ret a favor de teceros (Abono PCP)		101,069.57	
3	CH-7315		200-0003-0015-000	Abono a PLMP		14,967.38	
4	CH-7315		200-0003-0016-000	Fondo de Garantia PLMP		426.75	
5	CH-7315		200-0003-0014-000	Abono a PH		22,316.12	
6	CH-7315		200-0003-0009-000	Fondo de Garantia PH		1,419.55	
7	CH-7315		600-1000-1431-214	CUOTAS A PENSIONES		150,859.45	
8	CH-7315		600-1000-1421-214	CUOTAS A VIVIENDA		30,171.86	
9	CH-7315		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			446,674.85
10	CH-7315		200-0003-0012-000	Abono a PMP		9,785.27	
				Total póliza :		446,674.85	446,674.85

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
27/Ene/2016		Egresos	7,316	CHEQUE CANCELADO			
1	CH-7316		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			0.00
				Total póliza :		0	0.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2016		Egresos	7,317	SEDAR/CUOTA SAR 2Q ENERO 2016			
1	CH-7317		600-1000-1432-214	CUOTAS SAR		19,492.64	
2	CH-7317		200-0003-0071-000	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR		3,500.00	
3	CH-7317		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			22,992.64
				Total póliza :		22,992.64	22,992.64

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
27/Ene/2016		Egresos	7,318	OMAR CRUZ/ASIMILABLE ENERO 2016			
1	CH-7318		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		20,207.12	
2	CH-7318		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			3,207.12
3	CH-7318		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			17,000.00
				Total póliza :		20,207.12	20,207.12

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2016		Egresos	7,319	CESAR SANCHEZ/ASIMILABLE ENERO 2016			
1	CH-7319		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		12,117.10	
2	CH-7319		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			1,479.10
3	CH-7319		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			10,638.00
				Total póliza :		12,117.10	12,117.10

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2016		Egresos	7,320	MARINA PALMA/ASIMILABLE ENERO 2016			
1	CH-7320		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		13,849.05	
2	CH-7320		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			1,849.05
3	CH-7320		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			12,000.00
				Total póliza :		13,849.05	13,849.05

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2016		Egresos	7,321	SERGIO PAJARITO/ASIMILABLE ENERO 2016			
1	CH-7321		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		12,117.10	
2	CH-7321		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			1,479.10
3	CH-7321		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			10,638.00
				Total póliza :		12,117.10	12,117.10

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2016		Egresos	7,322	JULIO COVA/ASIMILABLE ENERO 2016			
1	CH-7322		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		12,117.10	
2	CH-7322		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			1,479.10
3	CH-7322		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			10,638.00
				Total póliza :		12,117.10	12,117.10

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2016		Egresos	7,323	JORGE QUEZADA/ASIMILABLE ENERO 2016			
1	CH-7323		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		12,658.20	
2	CH-7323		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			1,594.68
3	CH-7323		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			11,063.52
				Total póliza :		12,658.20	12,658.20

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2016		Egresos	7,324	SENDY LUCIA MURILLO/ASIMILABLE ENERO 2016			
1	CH-7324		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		26,728.88	
2	CH-7324		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			4,728.88
3	CH-7324		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			22,000.00
					Total póliza :	26,728.88	26,728.88

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2016		Egresos	7,325	MARIA FERNANDA CORIA/ASIMILABLE ENERO 2016			
1	CH-7325		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		12,117.10	
2	CH-7325		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			1,479.10
3	CH-7325		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			10,638.00
					Total póliza :	12,117.10	12,117.10

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2016		Egresos	7,326	ADAN SOLANO COTA/NOMINA 2Q ENERO 2016			
1	CH-7326		600-1000-1131-214	SUELDO BASE		7,201.00	
2	CH-7326		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			7,201.00
				Total póliza :		7,201.00	7,201.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2016		Egresos	7,327	MARTHA GONZALEZ/NOMINA 2Q ENERO 2016			
1	CH-7327		600-1000-1131-214	SUELDO BASE		6,280.40	
2	CH-7327		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			6,280.40
				Total póliza :		6,280.40	6,280.40

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Ene/2016		Egresos	7,328	EUGENIO MARTINEZ/VIAT-011/2016 NOTIFICACION			
1	CH-7328		100-0103-0036-000	EUGENIO ALEJANDRO MARTINEZ RAM..		2,473.00	
2	CH-7328		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			2,473.00
				Total póliza :		2,473.00	2,473.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2016		Egresos	7,329	SECRETARIA DE FINANZAS/REFRENDO VEHICULOS OFICIA..			
1	CH-7329		600-2000-2182-000	REGISTRO IDENT VEHICULAR		6,384.00	
2	CH-7329		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			6,384.00
				Total póliza :		6,384.00	6,384.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2016		Egresos	7,330	CFE/SERV ENERGIA ELECTRICA 18 DIC 2015-19 ENE 2016			
1	CH-7330		600-3000-3111-214	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		6,070.00	
2	CH-7330		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			6,070.00
				Total póliza :		6,070.00	6,070.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2016		Egresos	7,331	CFE/SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 18 NOV 2015-18 ENE 2..			
1	CH-7331		600-3000-3111-214	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		132.00	
2	CH-7331		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			132.00
				Total póliza :		132.00	132.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2016		Egresos	7,332	CFE/SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 18 NOV 2015-18 ENE 2..			
1	CH-7332		600-3000-3111-214	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		1,244.00	
2	CH-7332		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			1,244.00
				Total póliza :		1,244.00	1,244.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ene/2016		Diario	1	1 REG DE COMISIONES E INTERESES			
1	PD-1		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508.. INTERESES GANADOS		39.29	
2	PD-1		410-0006-0000-000	Intereses Ganandos Bancos INTERESES GANADOS			39.29
3	PD-1		600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. COMISION CHEQUES PROTEGIDOS		661.20	
4	PD-1		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508.. COMISION CHEQUES PROTEGIDOS			661.20
5	PD-1		600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. SERV BANCA INTERNET		765.60	
6	PD-1		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508.. SERV BANCA INTERNET			765.60
7	PD-1		100-0102-0005-000	BBVA BANCOMER 0182931680 INTERESES GANADOS		0.15	
8	PD-1		410-0006-0000-000	Intereses Ganandos Bancos INTERESES GANADOS			0.15
9	PD-1		600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. COM CH LIBRADOS PGDOS		34.80	
10	PD-1		100-0102-0005-000	BBVA BANCOMER 0182931680 COM CH LIBRADOS PGDOS			34.80
11	PD-1		600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. COMISION 4 CH CERTIFICADOS		696.00	
12	PD-1		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356 COM CH PAGADOS PROTEGIDO			696.00
13	PD-1		600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. COM DISPERSION PGS		539.40	
14	PD-1		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356 COM DISPERSION PGS			539.40
15	PD-1		600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. COM DISPERSION PGS		533.60	
16	PD-1		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356 COM DISPERSION PGS			533.60
17	PD-1		600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. ANUALIDAD		10,208.00	
18	PD-1		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356 ANUALIDAD			10,208.00
19	PD-1		600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. COM MIN X ENL		446.60	
20	PD-1		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356 COM MIN X ENL			446.60
				Total póliza :		13,924.64	13,924.64

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
14/Ene/2016		Diario	2	FRANCISCO HERNANDEZ/OF-253/2015 DEPOSITO			
1	PD-2		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		0.33	
2	PD-2		100-0103-0032-000	FRANCISCO GUADALUPE HERNANDEZ			0.33
				Total póliza :		0.33	0.33

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
18/Ene/2016		Diario	3	ALAN MANZANO/OF-251/2015 DEPOSITO			
1	PD-3		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		728.57	
2	PD-3		100-0103-0034-000	ANTONIO ALAN MANZANO DELGADO			728.57
				Total póliza :		728.57	728.57

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ene/2016		Diario	4	ALMA DE LA TORRE/OF-249/2015 DEPOSITO			
1	PD-4		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		1,081.98	
2	PD-4		100-0103-0076-000	Alma Isabel De la Torre Robles			1,081.98
				Total póliza :		1,081.98	1,081.98

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ene/2016		Diario	5	ALMA DE LA TORRE/OF-250/2015			
1	PD-5		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		41.71	
2	PD-5		100-0103-0076-000	Alma Isabel De la Torre Robles			41.71
				Total póliza :		41.71	41.71

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
11/Ene/2016		Diario	6	ALMA DE LA TORRE/OF-248/2015 DEPOSITO			
1	PD-6		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		263.89	
2	PD-6		100-0103-0076-000	Alma Isabel De la Torre Robles			263.89
				Total póliza :		263.89	263.89

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
29/Ene/2016		Diario	7	EFRAIN CHAVEZ/OF-003/2016 CH:7305			
1	PD-7		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		370.00	
2	PD-7		100-0103-0053-000	EFRAIN GOMEZ CHAVEZ			370.00
				Total póliza :		370.00	370.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
29/Ene/2016		Diario	8	JUAN CARLOS CAMPOS/OF-003/2016 CH: 7306			
1	PD-8		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		54.00	
2	PD-8		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. JUAN CARLOS CAMPOS/COMBUSTIBL..		770.00	
3	PD-8		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS JUAN CARLOS CAMPOS/ALIMENTOS/R..		101.00	
4	PD-8		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS JUAN CARLOS CAMPOS/ALIMENTOS/R..		269.00	
5	PD-8		100-0103-0025-000	JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA			1,194.00
				Total póliza :		1,194.00	1,194.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Ene/2016		Diario	9	CYNTHIA CANTERO/OF-004/2016 CH:7309			
1	PD-9		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		2,005.50	
2	PD-9		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS CYNTHIA CANTERO/HOSPEDAJE/DF		2,439.50	
3	PD-9		600-3000-3721-214	PASAJES TERRESTRES CYNTHIA CANTERO/TAXI/DF		349.00	
4	PD-9		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS CYNTHIA CANTERO/TAXI/DF		146.00	
5	PD-9		100-0103-0028-000	CYNTHIA PATRICIA CANTERO ..			4,940.00
				Total póliza :		4,940.00	4,940.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2016		Diario	10	DEPRECIACIONES			
1	PD-13		600-5000-0001-000	Depreciación Bienes Muebles e Inmuebles		61,087.38	
2	PD-13		110-5000-5700-101	Dep acum de mobiliario, oficina y estanteri..			4,889.66
3	PD-13		110-5000-5700-102	Dep acum de equipo de oficina			860.64
4	PD-13		110-5000-5700-206	Dep acum de equipo de computacion			24,730.95
5	PD-13		110-5000-5700-207	Dep acum de maquinaria y equipo			288.93
6	PD-13		110-5000-5700-103	Dep acum de equipo educacional			408.13
7	PD-13		110-5000-5700-204	Dep acum equipo de telefonia y telecumun..			1,060.92
8	PD-13		110-5000-5700-301	Dep acum de vehiculos y equipo de transp..			25,866.21
9	PD-13		110-5000-5700-971	Dep acum de liciencias informaticas			209.90
10	PD-13		110-5000-5700-911	Dep. acum de Software			316.64
11	PD-13		110-5000-5700-191	Dep. acum otros Mobiliarios y Equipos Ad..			1,092.05
12	PD-13		110-5000-5700-121	Dep acum mobiliario excepto ofic y estant			156.13
13	PD-13		110-5000-5700-523	Dep Acum Camaras fotograficas			1,117.14
14	PD-13		110-5000-5700-566	Dep acum equipo de generación electrica			90.08
				Total póliza :		61,087.38	61,087.38

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
18/Ene/2016		Diario		11 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSO SEPAF			
1	PD-14		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		3,051,363.38	
2	PD-14		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			3,051,363.38
				Total póliza :		3,051,363.38	3,051,363.38

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
01/Ene/2016		Diario	12	AJUSTE DE AUDITORIA/COMISION BANCARIA		Sin afectar	
1	PD-12		600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. COM SDO INFERIOR MIN		928.00	
2	PD-12		100-0102-0007-000	BBVA Bancomer 0197086962			928.00
				Total póliza :		928.00	928.00