

Auxiliar de Mayor
Del 01 de JULIO al 31 de DICIEMBRE de 2014

| Cuenta | Concepto | Fecha | Folio | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|--|------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | PROVISION CTUBRE | 31/10/2014 | DPOP/1411001-D | -532,094.23 | 0 | 86,472.89 | -445,621.34 |
| | PROVISION OCTUBRE | 31/10/2014 | DPOP/1410006-D | -445,621.34 | 0 | 565,756.08 | 120,134.74 |
| | Jesus Rafael Villelas Dominguez | 30/11/2014 | GAE1401728 | 120,134.74 | 212,551.72 | 0 | -92,416.98 |
| | Jesus Rafael Villelas Dominguez | 30/11/2014 | GAD1401728 | -92,416.98 | 0 | 212,551.72 | 120,134.74 |
| | Jesus Rafael Villelas | 30/11/2014 | DPOP/1412012-E | 120,134.74 | 942,007.04 | 0 | -821,872.30 |
| | PROVISION NOVIEMBRE | 30/11/2014 | DPOP/1412012-D | -821,872.30 | 0 | 1,215,261.29 | 393,388.99 |
| | Jesus Rafael Villelas | 30/11/2014 | DPOP/1411004-E | 393,388.99 | 209,800.83 | 0 | 183,588.16 |
| | Jesus Rafael Villelas | 30/11/2014 | DPOP/1411001-E | 183,588.16 | 5,762.89 | 0 | 177,825.27 |
| | Jesus Rafael Villelas | 30/11/2014 | DPOP/1410006-E | 177,825.27 | 311,299.44 | 0 | -133,474.17 |
| | Jesus Rafael Villelas | 30/11/2014 | DPOP/1409010-E | -133,474.17 | 68,578.08 | 0 | -202,052.25 |
| | Jesus Rafael Villelas | 31/12/2014 | DPOP/1501008-E | -202,052.25 | 1,000,000.00 | 0 | -1,202,052.25 |
| | PROVISION DICIEMBRE | 31/12/2014 | DPOP/1501008-D | -1,202,052.25 | 0 | 2,800,888.28 | 1,598,836.03 |
| 2112001- | HERMOGAS SA DE CV | | | 0 | 194,731.04 | 5,419,366.21 | 5,224,635.17 |
| | Hermogas SA de CV | 15/07/2014 | GAE1401201 | 0 | 17,613.72 | 0 | -17,613.72 |
| | Hermogas SA de CV | 15/07/2014 | GAD1401201 | -17,613.72 | 0 | 17,613.72 | 0 |
| | Provision Julio | 22/07/2014 | DPOP/1407008-D | 0 | 0 | 678,175.36 | 678,175.36 |
| | Hermogas SA de CV | 29/07/2014 | DPOP/1407008-E | 678,175.36 | 21,980.64 | 0 | 656,194.72 |
| | Provision Julio | 31/07/2014 | DPOP/1407009-D | 656,194.72 | 0 | 955,277.26 | 1,611,471.98 |
| | Hermogas SA de CV | 24/08/2014 | GAE1401357 | 1,611,471.98 | 13,480.60 | 0 | 1,597,991.38 |
| | Hermogas SA de CV | 24/08/2014 | GAD1401357 | 1,597,991.38 | 0 | 13,480.60 | 1,611,471.98 |
| | Hermogas SA de CV | 29/08/2014 | GAE1401347 | 1,611,471.98 | 8,000.00 | 0 | 1,603,471.98 |
| | Hermogas SA de CV | 29/08/2014 | GAD1401347 | 1,603,471.98 | 0 | 8,000.00 | 1,611,471.98 |
| | Provision Septiembre | 25/09/2014 | DPOP/1409013-D | 1,611,471.98 | 0 | 284,742.16 | 1,896,214.14 |
| | Hermogas SA de CV | 30/09/2014 | GAE1401464 | 1,896,214.14 | 7,104.00 | 0 | 1,889,110.14 |
| | Hermogas SA de CV | 30/09/2014 | GAD1401464 | 1,889,110.14 | 0 | 7,104.00 | 1,896,214.14 |
| | Hermogas SA | 30/09/2014 | DPOP/1409013-E | 1,896,214.14 | 22,284.88 | 0 | 1,873,929.26 |
| | Hermogas SA de CV | 31/10/2014 | DPOP/1410006-E | 1,873,929.26 | 3,646.78 | 0 | 1,870,282.48 |
| | PROVISION OCTUBRE | 31/10/2014 | DPOP/1410006-D | 1,870,282.48 | 0 | 565,756.08 | 2,436,038.56 |
| | Hermogas SA | 31/10/2014 | DPOP/1409013-E | 2,436,038.56 | 15,789.40 | 0 | 2,420,249.16 |
| | Hermogas SA de CV | 31/10/2014 | DPOP/1407009-E | 2,420,249.16 | 5,563.82 | 0 | 2,414,685.34 |
| | Hermogas SA de CV | 30/11/2014 | GAE1401730 | 2,414,685.34 | 24,267.20 | 0 | 2,390,418.14 |
| | Hermogas SA de CV | 30/11/2014 | GAE1401698 | 2,390,418.14 | 25,000.00 | 0 | 2,365,418.14 |
| | Hermogas SA de CV | 30/11/2014 | GAD1401730 | 2,365,418.14 | 0 | 24,267.20 | 2,389,685.34 |
| | Hermogas SA de CV | 30/11/2014 | GAD1401698 | 2,389,685.34 | 0 | 25,000.00 | 2,414,685.34 |
| | Hermogas SA de CV | 30/11/2014 | DPOP/1412005-E | 2,414,685.34 | 30,000.00 | 0 | 2,384,685.34 |
| | PROVISION NOVIEMBRE | 30/11/2014 | DPOP/1412005-D | 2,384,685.34 | 0 | 39,061.55 | 2,423,746.89 |
| | PROVISION DICIEMBRE | 31/12/2014 | DPOP/1501008-D | 2,423,746.89 | 0 | 2,800,888.28 | 5,224,635.17 |
| 2112001-P20 | PRODUCTOS BIOLOGICOS INTERNACIONALES SA DE CV | | | 0 | 464,442.00 | 5,965,165.95 | 5,500,723.95 |
| | PRODUCTOS BIOLOGICOS INT | 18/07/2014 | DPOP/1406008-E | 0 | 35,000.00 | 0 | -35,000.00 |
| | Provision Julio | 20/07/2014 | DPOP/1407006-D | -35,000.00 | 0 | 87,343.20 | 52,343.20 |
| | Productos Biologicos Internacionales | 21/07/2014 | DPOP/1407006-E | 52,343.20 | 58,228.80 | 0 | -5,885.60 |
| | PRODUCTOS BIOLOGICOS INT | 21/07/2014 | DPOP/1406008-E | -5,885.60 | 1,815.51 | 0 | -7,701.11 |
| | Productos Biologicos Int | 31/07/2014 | DPOP/1407009-E | -7,701.11 | 42,385.61 | 0 | -50,086.72 |
| | Provision Julio | 31/07/2014 | DPOP/1407009-D | -50,086.72 | 0 | 955,277.26 | 905,190.54 |
| | Productos Biologicos Internacionales | 31/07/2014 | DPOP/1407006-E | 905,190.54 | 29,114.40 | 0 | 876,076.14 |
| | Productos Biologicos Int | 25/08/2014 | DPOP/1407009-E | 876,076.14 | 80,000.00 | 0 | 796,076.14 |
| | Productos Biologicos Internacionales | 19/09/2014 | GAE1401422 | 796,076.14 | 26,783.28 | 0 | 769,292.86 |
| | Productos Biologicos Internacionales | 19/09/2014 | GAD1401422 | 769,292.86 | 0 | 26,783.28 | 796,076.14 |
| | Productos Biologicos Int | 19/09/2014 | DPOP/1407009-E | 796,076.14 | 20,000.00 | 0 | 776,076.14 |
| | Provision Septiembre | 25/09/2014 | DPOP/1409013-D | 776,076.14 | 0 | 284,742.16 | 1,060,818.30 |
| | Productos Biologicos Internacionales | 29/10/2014 | DPOP/1409013-E | 1,060,818.30 | 60,000.00 | 0 | 1,000,818.30 |
| | Productos Biologicos Internacionales | 31/10/2014 | GAE1401612 | 1,000,818.30 | 29,114.40 | 0 | 971,703.90 |
| | Productos Biologicos Internacionales | 31/10/2014 | GAD1401612 | 971,703.90 | 0 | 29,114.40 | 1,000,818.30 |
| | PROVISION OCTUBRE | 31/10/2014 | DPOP/1410006-D | 1,000,818.30 | 0 | 565,756.08 | 1,566,574.38 |
| | PROVISION NOVIEMBRE | 30/11/2014 | DPOP/1412012-D | 1,566,574.38 | 0 | 1,215,261.29 | 2,781,835.67 |
| | Productos Biologicos Int | 30/11/2014 | DPOP/1410006-E | 2,781,835.67 | 40,000.00 | 0 | 2,741,835.67 |
| | PROVISION DICIEMBRE | 31/12/2014 | DPOP/1501008-D | 2,741,835.67 | 0 | 2,800,888.28 | 5,542,723.95 |
| | Productos Biologicos Internacionales | 31/12/2014 | DPOP/1412012-E | 5,542,723.95 | 42,000.00 | 0 | 5,500,723.95 |

Auxiliar de Mayor

Del 01 de JULIO al 31 de DICIEMBRE de 2014

| Cuenta | Concepto | Fecha | Folio | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|---------------------|---|------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2112001- | SERVICIOS INSUMOS Y COPIADORAS | | | 0 | 36,704.00 | 5,040,627.89 | 5,003,923.89 |
| | SERV INSUMOS Y COPIADORAS | 18/07/2014 | DPOP/1406008-E | 0 | 12,031.02 | 0 | -12,031.02 |
| | Serv Insumos y Copiadoras | 18/07/2014 | DPOP/1405003-E | -12,031.02 | 2,968.98 | 0 | -14,000.00 |
| | Serv Insumos y Copiadoras | 20/07/2014 | DPOP/1406003-E | -15,000.00 | 7,936.46 | 0 | -21,936.46 |
| | Serv Insumos y Copiadoras | 20/07/2014 | DPOP/1405003-E | -22,936.46 | 63.54 | 0 | -23,000.00 |
| | Provision Julio | 22/07/2014 | DPOP/1407008-D | -23,000.00 | 0 | 678,175.36 | 654,175.36 |
| | Serv Insumos y Copiadoras | 31/07/2014 | DPOP/1407009-E | 655,175.36 | 5,704.00 | 0 | 649,471.36 |
| | Provision Julio | 31/07/2014 | DPOP/1407009-D | 649,471.36 | 0 | 955,277.26 | 1,604,748.62 |
| | PROVISION OCTUBRE | 31/10/2014 | DPOP/1410006-D | 1,604,748.62 | 0 | 565,756.08 | 2,170,504.70 |
| | Servicios Insumos y Copiadoras | 30/11/2014 | GAE1401737 | 2,170,504.70 | 8,000.00 | 0 | 2,162,504.70 |
| | Servicios Insumos y Copiadoras | 30/11/2014 | GAD1401737 | 2,162,504.70 | 0 | 8,000.00 | 2,170,504.70 |
| | PROVISION NOVIEMBRE | 30/11/2014 | DPOP/1412004-D | 2,170,504.70 | 0 | 32,530.91 | 2,203,035.61 |
| | PROVISION DICIEMBRE | 31/12/2014 | DPOP/1501008-D | 2,203,035.61 | 0 | 2,800,888.28 | 5,003,923.89 |
| 2112001- | PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE | | | 0 | 50,000.00 | 4,694,324.93 | 4,644,324.93 |
| | Provision Julio | 22/07/2014 | DPOP/1407008-D | 0 | 0 | 678,175.36 | 678,175.36 |
| | PROVISION NOVIEMBRE | 30/11/2014 | DPOP/1412012-D | 678,175.36 | 0 | 1,215,261.29 | 1,893,436.65 |
| | Proveedora Medica del Noroeste SA | 30/11/2014 | DPOP/1407008-E | 1,893,436.65 | 50,000.00 | 0 | 1,843,436.65 |
| | PROVISION DICIEMBRE | 31/12/2014 | DPOP/1501008-D | 1,843,436.65 | 0 | 2,800,888.28 | 4,644,324.93 |
| 2112001- | UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV | | | 0 | 0 | 4,979,067.09 | 4,979,067.09 |
| | Provision Julio | 22/07/2014 | DPOP/1407008-D | 0 | 0 | 678,175.36 | 678,175.36 |
| | Provision Septiembre | 25/09/2014 | DPOP/1409013-D | 678,175.36 | 0 | 284,742.16 | 962,917.52 |
| | PROVISION NOVIEMBRE | 30/11/2014 | DPOP/1412012-D | 962,917.52 | 0 | 1,215,261.29 | 2,178,178.81 |
| | PROVISION DICIEMBRE | 31/12/2014 | DPOP/1501008-D | 2,178,178.81 | 0 | 2,800,888.28 | 4,979,067.09 |
| 2112001- | CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS SA | | | 0 | 36,000.00 | 3,709,585.72 | 3,673,585.72 |
| | Control de Plagas y Malezas | 25/07/2014 | GAE1401234 | 0 | 15,693.60 | 0 | -15,693.60 |
| | Control de Plagas y Malezas | 25/07/2014 | GAD1401234 | -15,693.60 | 0 | 15,693.60 | 0 |
| | Control de Plagas | 29/07/2014 | DPOP/1406008-E | 0 | 9,001.60 | 0 | 9,001.60 |
| | Control de Plagas y Malezas | 29/07/2014 | DPOP/1405006-E | -9,001.60 | 304.8 | 0 | -9,306.40 |
| | Provision Julio | 31/07/2014 | DPOP/1408002-D | -9,306.40 | 0 | 9,001.60 | -304.8 |
| | Control de Plagas y Malezas | 01/08/2014 | DPOP/1409006-E | -304.8 | 11,000.00 | 0 | -11,304.80 |
| | Provision Agosto | 01/08/2014 | DPOP/1409006-D | -11,304.80 | 0 | 29,003.20 | 17,698.40 |
| | Provision Septiembre | 25/09/2014 | DPOP/1409013-D | 17,698.40 | 0 | 284,742.16 | 302,440.56 |
| | PROVISION OCTUBRE | 31/10/2014 | DPOP/1410006-D | 302,440.56 | 0 | 565,756.08 | 868,196.64 |
| | PROVISION NOVIEMBRE | 30/11/2014 | DPOP/1412008-D | 868,196.64 | 0 | 4,500.80 | 872,697.44 |
| | PROVISION DICIEMBRE | 31/12/2014 | DPOP/1501008-D | 872,697.44 | 0 | 2,800,888.28 | 3,673,585.72 |
| 2112001- | UHMA SOLUTIONS SA DE CV | | | 0 | 48,836.00 | 6,502,746.43 | 6,453,910.43 |
| | Provision Julio | 22/07/2014 | DPOP/1407008-D | 0 | 0 | 678,175.36 | 678,175.36 |
| | Provision Julio | 31/07/2014 | DPOP/1407009-D | 678,175.36 | 0 | 955,277.26 | 1,633,452.62 |
| | UHMA Solutions | 13/08/2014 | DPOP/1407009-E | 1,633,452.62 | 9,885.00 | 0 | 1,623,567.62 |
| | Uhma Solutions SA de CV | 13/08/2014 | DPOP/1407008-E | 1,623,567.62 | 3,210.00 | 0 | 1,620,357.62 |
| | UHMA SOLUTIONS SA DE CV | 13/08/2014 | DPOP/1406008-E | 1,620,357.62 | 3,095.00 | 0 | 1,617,262.62 |
| | Provision Septiembre | 25/09/2014 | DPOP/1409013-D | 1,617,262.62 | 0 | 284,742.16 | 1,902,004.78 |
| | Uhma Solutions SA de CV | 30/09/2014 | GAE1401466 | 1,902,004.78 | 2,646.00 | 0 | 1,899,358.78 |
| | Uhma Solutions SA de CV | 30/09/2014 | GAD1401466 | 1,899,358.78 | 0 | 2,646.00 | 1,902,004.78 |
| | Uhma Solutions | 29/10/2014 | DPOP/1409013-E | 1,902,004.78 | 15,000.00 | 0 | 1,887,004.78 |
| | PROVISION OCTUBRE | 31/10/2014 | DPOP/1410006-D | 1,887,004.78 | 0 | 565,756.08 | 2,452,760.86 |
| | PROVISION NOVIEMBRE | 30/11/2014 | DPOP/1412012-D | 2,452,760.86 | 0 | 1,215,261.29 | 3,668,022.15 |
| | UHMA Solutions | 30/11/2014 | DPOP/1410006-E | 3,668,022.15 | 4,560.00 | 0 | 3,663,462.15 |
| | Uhma Solutions | 30/11/2014 | DPOP/1409013-E | 3,663,462.15 | 10,440.00 | 0 | 3,653,022.15 |
| | PROVISION DICIEMBRE | 31/12/2014 | DPOP/1501008-D | 3,653,022.15 | 0 | 2,800,888.28 | 6,453,910.43 |
| 2112001-P324 | TEMSA TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN MANTENIMIENTO SA | | | 0 | 159,805.61 | 4,285,253.86 | 4,125,448.25 |
| | Temsa Tecnologia Especializada | 12/09/2014 | GAE1401410 | 0 | 3,929.15 | 0 | -3,929.15 |
| | Temsa Tecnologia Especializada | 12/09/2014 | GAD1401410 | -3,929.15 | 0 | 3,929.15 | 0 |
| | Provision Septiembre | 24/09/2014 | DPOP/1409010-D | 0 | 0 | 848,870.30 | 848,870.30 |
| | Temsa Tecnologia Especializada | 25/09/2014 | GAE1401451 | 848,870.30 | 2,378.00 | 0 | 846,492.30 |
| | Temsa Tecnologia Especializada | 25/09/2014 | GAD1401451 | 846,492.30 | 0 | 2,378.00 | 848,870.30 |
| | Temsa Tecnologia Especializada | 29/09/2014 | DPOP/1409010-E | 848,870.30 | 13,498.46 | 0 | 835,371.84 |
| | Temsa Tecnologia Especializada | 31/10/2014 | DPOP/1410006-E | 835,371.84 | 50,000.00 | 0 | 785,371.84 |

Auxiliar de Mayor
Del 01 de JULIO al 31 de DICIEMBRE de 2014

| Cuenta | Concepto | Fecha | Folio | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|-----------------|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | PROVISION OCTUBRE | 31/10/2014 | DPOP/1410006-D | 785,371.84 | 0 | 565,756.08 | 1,351,127.92 |
| | Temsa Tecnologia Especializada | 30/11/2014 | DPOP/1412003-E | 1,351,127.92 | 50,000.00 | 0 | 1,301,127.92 |
| | PROVISION NOVIEMBRE | 30/11/2014 | DPOP/1412003-D | 1,301,127.92 | 0 | 57,423.25 | 1,358,551.17 |
| | PROVISION DICIEMBRE | 15/12/2014 | DPOP/1412017-D | 1,358,551.17 | 0 | 6,008.80 | 1,364,559.97 |
| | Temsa Tecnologia Especializada | 31/12/2014 | DPOP/1501008-E | 1,364,559.97 | 1,586.50 | 0 | 1,362,973.47 |
| | PROVISION DICIEMBRE | 31/12/2014 | DPOP/1501008-D | 1,362,973.47 | 0 | 2,800,888.28 | 4,163,861.75 |
| | Temsa Tecnologia Especializada | 31/12/2014 | DPOP/1412017-E | 4,163,861.75 | 6,008.80 | 0 | 4,157,852.95 |
| | Temsa Tecnologia Especializada | 31/12/2014 | DPOP/1412003-E | 4,157,852.95 | 7,423.25 | 0 | 4,150,429.70 |
| | Temsa Tecnologia Especializada | 31/12/2014 | DPOP/1410006-E | 4,150,429.70 | 24,981.45 | 0 | 4,125,448.25 |
| 2112001- | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | | | 0 | 181,668.88 | 3,701,583.44 | 3,519,914.56 |
| | Telefonos de Mexico | 29/07/2014 | DPOP/1406003-E | 0 | 8,355.55 | 0 | -8,355.55 |
| | Telefonos de Mexico | 29/07/2014 | DPOP/1405003-E | -8,355.55 | 51,644.45 | 0 | -60,000.00 |
| | TELEFONOS DE MEXICO | 31/07/2014 | DPOP/1406008-E | -60,000.00 | 11,076.52 | 0 | -71,076.52 |
| | Telefonos de Mexico | 31/07/2014 | DPOP/1406003-E | -71,076.52 | 48,923.48 | 0 | -122,000.00 |
| | Telefonos de Mexico SA de CV | 03/09/2014 | GAE1401460 | -120,000.00 | 50,924.86 | 0 | -170,924.86 |
| | Telefonos de Mexico SA de CV | 03/09/2014 | GAE1401459 | -170,924.86 | 900 | 0 | -171,824.86 |
| | Telefonos de Mexico SA de CV | 03/09/2014 | GAD1401460 | -171,824.86 | 0 | 50,924.86 | -120,900.00 |
| | Telefonos de Mexico SA de CV | 03/09/2014 | GAD1401459 | -120,900.00 | 0 | 900 | -120,000.00 |
| | TELEFONOS DE MEXICO | 03/09/2014 | DPOP/1406008-E | -120,000.00 | 9,844.02 | 0 | -129,844.02 |
| | Provision Septiembre | 24/09/2014 | DPOP/1409010-D | -129,844.02 | 0 | 848,870.30 | 719,026.28 |
| | PROVISION DICIEMBRE | 31/12/2014 | DPOP/1501008-D | 719,026.28 | 0 | 2,800,888.28 | 3,519,914.56 |
| 2112001- | ALMA YESENIA ROMERO GALLEGO | | | 0 | 0 | 1,215,261.29 | 1,215,261.29 |
| | PROVISION NOVIEMBRE | 30/11/2014 | DPOP/1412012-D | 0 | 0 | 1,215,261.29 | 1,215,261.29 |



POLIZA DE DEVENGADO

POLIZA NO: DV/1412012
FECHA: 30/11/2014
FOLIO: DPOP/1412012
CONCEPTO: PROVISION NOVIEMBRE

| NO | CUENTA | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-------------|---|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 5121006 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | 942,007.04 | |
| 2112001 | PROVEEDOR (BIENES Y SERVICIOS) | | | | 1,215,261.29 |
| | ALMA YESENIA ROMERO GALLEGO | | 47,180.68 | | |
| | PRODUCTOS BIOLOGICOS INTERNACIONALES SA DE CV | | 58,228.80 | | |
| | COMERCIALIZADORA JOJUL SA DE CV | | 133,647.03 | | |
| | INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO SA DE CV | | 5,199.12 | | |
| | JESUS RAFAEL VILLELAS DOMINGUEZ | | 942,007.04 | | |
| | PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE SA DE CV | | 3,188.62 | | |
| | UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV | | 5,350.00 | | |
| | UHMA SOLUTIONS SA DE CV | | 20,460.00 | | |
| 8251001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 1,215,261.29 | |
| | ALMA YESENIA ROMERO GALLEGO | | | | |
| 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | | | |
| 27101-10001 | VESTUARIO Y UNIFORMES | ALMA YESENIA ROMERO GALLEGO | 47,180.68 | | |
| | COMERCIALIZADORA JOJUL SA DE CV | | | | |
| 27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | | | | |
| 27501-10001 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMERCIALIZADORA JOJUL | 133,647.03 | | |
| | INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO SA DE CV | | | | |
| 31601 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | | | | |
| 31601-13001 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO | 5,199.12 | | |

| | | | |
|-------------|---|---------------------------------------|--------------|
| | JESUS RAFAEL VILLELAS DOMINGUEZ | | |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | |
| 21601-03999 | DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA | JESUS RAFAEL VILLELAS | 942,007.04 |
| | PRODUCTOS BIOLÓGICOS INTERNACIONALES SA DE CV | | |
| 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | |
| 35801-16001 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | PRODUCTOS BIOLÓGICOS INT | 58,228.80 |
| | PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE SA DE CV | | |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS | | |
| 25301-08001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS | PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE | 3,188.62 |
| | UHMA SOLUTIONS SA DE CV | | |
| 22106 | ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE | | |
| 22106-06001 | ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE | UHMA SOLUTIONS | 20,460.00 |
| | UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV | | |
| 31801 | SERVICIO POSTAL | | |
| 31801-13001 | SERVICIO POSTAL | UNIVERSAL PARCEL SYSTEM | 5,350.00 |
| 8241001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,215,261.29 |
| | ALMA YESENIA ROMERO GALLEGO | | |
| 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | |
| 27101-10001 | VESTUARIO Y UNIFORMES | ALMA YESENIA ROMERO GALLEGO | 47,180.68 |
| | COMERCIALIZADORA JOJUL SA DE CV | | |
| 27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | | |
| 27501-10001 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMERCIALIZADORA JOJUL | 133,647.03 |
| | INTER SISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO SA DE CV | | |
| 31601 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | | |
| 31601-13001 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | INTER SISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO | 5,199.12 |
| | JESUS RAFAEL VILLELAS DOMINGUEZ | | |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | |
| 21601-03999 | DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA | JESUS RAFAEL VILLELAS | 942,007.04 |
| | PRODUCTOS BIOLÓGICOS INTERNACIONALES SA DE CV | | |
| 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | |
| 35801-16001 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | PRODUCTOS BIOLÓGICOS INT | 58,228.80 |
| | PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE SA DE CV | | |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS | | |
| 25301-08001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS | PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE | 3,188.62 |
| | UHMA SOLUTIONS SA DE CV | | |
| 22106 | ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE | | |
| 22106-06001 | ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE | UHMA SOLUTIONS | 20,460.00 |
| | UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV | | |
| 31801 | SERVICIO POSTAL | | |
| 31801-13001 | SERVICIO POSTAL | UNIVERSAL PARCEL SYSTEM | 5,350.00 |



POLIZA DE DEVENGADO

POLIZA NO: DV/1501008
FECHA: 31/12/2014
FOLIO: DPOP/1501008

CONCEPTO: PROVISION DICIEMBRE

| NO | CUENTA | CONCEPTO | PARCIAL | DFBE |
|-------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| 5121006 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | 2,482,846.34 |
| 2112001 | PROVEEDOR (BIENES Y SERVICIOS) | | | 2,800,888.28 |
| | AGENCIA CAMIONERA FFINOS S DE RL DE CV | | 1,962.72 | |
| | HERMOGAS SA DE CV | | 87,917.67 | |
| | PRODUCTOS BIOLOGICOS INTERNACIONALES SA DE CV | | 29,114.40 | |
| | SERVICIOS INSUMOS Y COPIADORAS SA DE CV | | 11,746.13 | |
| | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | | 54,604.45 | |
| | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | 26,301.75 | |
| | JESUS RAFAEL VILLELAS DOMINGUEZ | | 2,482,846.34 | |
| | PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE SA DE CV | | 24,522.20 | |
| | UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV | | 1,725.00 | |
| | CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS SA DE CV | | 4,500.80 | |
| | UHMA SOLUTIONS SA DE CV | | 12,555.00 | |
| | TEMSA TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN MANTENIMIENTO SA | | 63,091.82 | |
| 8251001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 2,800,888.28 |
| | AGENCIA CAMIONERA FFINOS S DE RL DE CV | | | |
| 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| 35501-16001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | AGENCIA CAMIONERA F HINOS | 1,962.72 | |
| | CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS SA DE CV | | | |
| 35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | | |

| | | | |
|-------------|--|--------------------------------------|--------------|
| 35901-16001 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS | 4,500.80 |
| | HERMOGAS SA DE CV | | |
| 31201 | GAS | | |
| 31201-13001 | GAS | HERMOGAS SA DE CV | 87,917.67 |
| | JESUS RAFAEL VILLELAS DOMINGUEZ | | |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | |
| 21601-03999 | DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA | JESUS RAFAEL VILLELAS DOMINGUEZ | 2,482,846.34 |
| | PRODUCTOS BIOLÓGICOS INTERNACIONALES SA DE CV | | |
| 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | |
| 35801-16001 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | PRODUCTOS BIOLÓGICOS INTERNACIONALES | 29,114.40 |
| | PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE SA DE CV | | |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | |
| 25301-08001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE | 24,522.20 |
| | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | |
| 25301-08001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS DE SALUD | 26,301.75 |
| | SERVICIOS INSUMOS Y COPIADORAS SA DE CV | | |
| 32301 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| 32301-14001 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | SERVICIOS, INSUMOS Y COPIADORAS | 11,746.13 |
| | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | | |
| 31401 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | |
| 31401-13001 | TELEFONÍA TRADICIONAL | TEL?FONOS DE MEXICO | 54,604.45 |
| | TEMSA TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN MANTENIMIENTO SA | | |
| 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 35501-16001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TEMSA TECNOLOG?A ESPECIALIZADA | 63,091.82 |
| | UHMA SOLUTIONS SA DE CV | | |
| 31301 | AGUA | | |
| 31301-13001 | AGUA | UHMA SOLUTIONS | 12,555.00 |
| | UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV | | |
| 31801 | SERVICIO POSTAL | | |
| 31801-13001 | SERVICIO POSTAL | UNIVERSAL PARCEL SYSTEM | 1,725.00 |
| 8241001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 2,800,888.28 |
| | AGENCIA CAMIONERA FFINOS S DE RL DE CV | | |
| 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 35501-16001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | AGENCIA CAMIONERA F HINOS | 1,962.72 |
| | CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS SA DE CV | | |
| 35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | |
| 35901-16001 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS | 4,500.80 |
| | HERMOGAS SA DE CV | | |
| 31201 | GAS | | |

| | | | |
|-------------|--|--------------------------------------|--------------|
| 31201-13001 | GAS | HERMOGAS SA DE CV | 87,917.67 |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | |
| 21601-03999 | DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA | JESUS RAFAEL VILLELAS DOMINGUEZ | 2,482,846.34 |
| 35801 | PRODUCTOS BIOLÓGICOS INTERNACIONALES SA DE CV | | |
| 35801-16001 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | PRODUCTOS BIOLÓGICOS INTERNACIONALES | 29,114.40 |
| 25301 | PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE SA DE CV | | |
| 25301-08001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE | 24,522.20 |
| 25301 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | |
| 25301-08001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS DE SALUD | 26,301.75 |
| 32301 | SERVICIOS INSUMOS Y COPIADORAS SA DE CV | | |
| 32301-14001 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | SERVICIOS, INSUMOS Y COPIADORAS | 11,746.13 |
| 31401 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | | |
| 31401-13001 | TELEFONÍA TRADICIONAL | TELEFONOS DE MEXICO | 54,604.45 |
| 35501-16001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TEMSA TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA | 63,091.82 |
| 31301-13001 | AGUA | UHMA SOLUTIONS | 12,555.00 |
| 31801-13001 | SERVICIO POSTAL | UNIVERSAL PARCEL SYSTEM | 1,725.00 |

ELABORO



REVISO

AUTORIZO

Dirección: Carretera a Guaymas, Km. 3.5, Col. Y
 Reg. Fed.: Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83290

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|---------|--------|---------------------|------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 30/Nov/2014 | | Diario | | 30 Aguinaldo 2014 | | | | |
| | 1 Pd 30 | | 500-510-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 80,350.20 | |
| | | | | Aguinaldo 2014 | | | | |
| | 2 Pd 30 | | 500-510-110-1130-.. | Riesgo Laboral | | | 603,316.73 | |
| | | | | Aguinaldo 2014 | | | | |
| | 3 Pd 30 | | 100-102-003-0000-.. | BBVA B 1050600164 | | | | 683,666.93 |
| | | | | Aguinaldo 2014 | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 683,666.93 | 683,666.93 |



HECHO: KENIA FAVELA

REVISADO: RAUL ARGUELLES

AUTORIZADO: MIGUEL SESMA

Dirección: Carretera a Guaymas, Km. 3.5, Col. Y
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83290

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|--------|--------|---------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 05/Dic/2014 | | Diario | 49 | Pago de Gratificación Anual | | | | |
| 1 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 17,537.25 | |
| | | | | Alondra Patricia Valenzuela Celaya | | | | |
| 2 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 8,826.94 | |
| | | | | Gustavo Adolfo Encinas Castro | | | | |
| 3 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 17,535.25 | |
| | | | | Beatriz Amalia Portillo Avila | | | | |
| 4 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 17,535.25 | |
| | | | | Leobardo Felix Alvarez | | | | |
| 5 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 14,410.86 | |
| | | | | Edgar Humberto Serrano Bobadilla | | | | |
| 6 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 12,577.44 | |
| | | | | Marcia Ivonne Rivera Coronado | | | | |
| 7 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 10,628.31 | |
| | | | | Maria Rafaela Gutierrez Valenzuela | | | | |
| 8 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 10,628.31 | |
| | | | | Mirna Alejandra Lopez Gonzalez | | | | |
| 9 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 10,628.31 | |
| | | | | Sonia Esquivel Diaz | | | | |
| 10 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 10,628.31 | |
| | | | | Leticia Gutierrez Ruiz | | | | |
| 11 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 10,628.31 | |
| | | | | Sandra Luz Bourjac Romero | | | | |
| 12 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 8,856.93 | |
| | | | | Cinthia Alejandra Gastelum Carrasco | | | | |
| 13 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 8,856.93 | |
| | | | | Evangelina Lopez Nieblas | | | | |
| 14 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 14,410.86 | |
| | | | | Rafael Buelna Rodriguez | | | | |
| 15 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 9,266.94 | |
| | | | | Eleazar Nava Medina | | | | |
| 16 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 24,113.66 | |
| | | | | Jose Bacilio Obeso Montoya | | | | |
| 17 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 11,305.80 | |
| | | | | Gabriela Felix Alvarez | | | | |
| 18 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 17,537.25 | |
| | | | | Alma Aracely Velarde Espinoza | | | | |
| 19 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 17,535.25 | |
| | | | | Yesenia Elizabeth Molina Carrillo | | | | |
| 20 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 10,628.31 | |
| | | | | Aldo Rene Brasea | | | | |
| 21 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 10,628.31 | |
| | | | | Jesus Alfonso Sapien Armenta | | | | |
| 22 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 10,628.31 | |
| | | | | Jesus Alfonso Sapien Armenta | | | | |
| 23 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 7,085.44 | |
| | | | | Carlos Enrique Zazueta Gutierrez | | | | |
| 24 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 8,856.80 | |
| | | | | Gadiel Ladislao Valenzuela Ramirez | | | | |
| 25 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 7,971.12 | |
| | | | | Jose Antonio Lopez Martinez | | | | |
| 26 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 4,428.40 | |
| | | | | Guadalupe Ramirez Real | | | | |
| 27 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 11,305.80 | |
| | | | | Abelardo Lucero Gamez | | | | |
| 28 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 11,305.80 | |
| | | | | Pedro Moreno Rubio | | | | |
| 29 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 17,535.25 | |
| | | | | Ana Maria Vazquez Escoboza | | | | |
| 30 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 6,199.85 | |
| | | | | Rosa Elvira Gracia Cañedo | | | | |
| 31 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 6,199.85 | |
| | | | | Serafina Chaires Salomon | | | | |
| 32 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 17,535.25 | |
| | | | | Victor Nuñez Moreno | | | | |
| 33 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 7,945.12 | |
| | | | | Miguel Fco Robles Lopez | | | | |
| 34 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 11,239.59 | |
| | | | | Fco Javier Encinas Figueroa | | | | |
| 35 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 7,024.75 | |
| | | | | Arturo Contreras Hermosillo | | | | |
| 36 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Gratificación por Fin de Año | | | 10,363.65 | |

Dirección: Carretera a Guaymas, Km. 3.5, Col. Y
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83290

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|--------|------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 37 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Claudia Alejandra Ruiz Nieblas | Gratificación por Fin de Año | | 8,352.00 | |
| 38 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Reyna Lourdes Ayala Gracia | Gratificación por Fin de Año | | 17,535.25 | |
| 39 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | María Elena Nieblas | Gratificación por Fin de Año | | 16,171.38 | |
| 40 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Alejandro Balderrama Castro | Gratificación por Fin de Año | | 13,132.08 | |
| 41 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Jose Antonio Jordan Valenzuela | Gratificación por Fin de Año | | 16,171.38 | |
| 42 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Jose Gpe Vargas Cruz | Gratificación por Fin de Año | | 17,537.25 | |
| 43 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Manuel Gonzalez Ramirez | Gratificación por Fin de Año | | 17,535.25 | |
| 44 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | everado antonio ledezma reyna | Gratificación por Fin de Año | | 9,266.94 | |
| 45 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Fabiola Gpe Gomez Peralta | Gratificación por Fin de Año | | 24,113.66 | |
| 46 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | MArtin Sergio Salazar Diaz | Gratificación por Fin de Año | | 11,690.17 | |
| 47 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Edgardo Humberto Chazaro Flores | Gratificación por Fin de Año | | 10,228.90 | |
| 48 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Jesus Enrique Urena Grijalva | Gratificación por Fin de Año | | 4,428.40 | |
| 49 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | David Encinas Esquer | Gratificación por Fin de Año | | 18,560.00 | |
| 50 | PD 49 | | 700-710-130-1320-.. | Eva Alejandra Molina Alcantar | Gratificación por Fin de Año | | 16,073.98 | |
| 51 | PD 49 | | 100-102-002-0000-.. | BBVA B 0105699789 | Pago de Aguinaldos | | | 551,288.21 |
| 52 | PD 49 | | 100-102-001-0000-.. | BBVA B 0104851579 | Pago de Aguinaldos | | | 17,537.25 |
| 53 | PD 49 | | 100-102-001-0000-.. | BBVA B 0104851579 | Pago de Aguinaldos | | | 17,535.25 |
| 54 | PD 49 | | 100-102-001-0000-.. | BBVA B 0104851579 | Pago de Aguinaldos | | | 9,266.94 |
| 55 | PD 49 | | 100-102-001-0000-.. | BBVA B 0104851579 | Pago de Aguinaldos | | | 24,113.66 |
| 56 | PD 49 | | 100-102-001-0000-.. | BBVA B 0104851579 | Pago de Aguinaldos | | | 11,690.17 |
| 57 | PD 49 | | 100-102-001-0000-.. | BBVA B 0104851579 | Pago de Aguinaldos | | | 10,228.90 |
| 58 | PD 49 | | 100-102-001-0000-.. | BBVA B 0104851579 | Pago de Aguinaldos | | | 4,428.40 |
| 59 | PD 49 | | 100-102-001-0000-.. | BBVA B 0104851579 | Pago de Aguinaldos | | | 18,560.00 |
| 60 | PD 49 | | 100-102-001-0000-.. | BBVA B 0104851579 | Pago de Aguinaldos | | | 16,073.98 |
| 61 | PD 49 | | 700-710-120-1210-.. | Honorarios | | | 35,070.32 | |
| 62 | PD 49 | | 200-203-003-0000-.. | Melisa Suarez Gaz | ISR Retenido Propios | | | 5,272.84 |
| 63 | PD 49 | | 700-710-120-1210-.. | Honorarios | | | 35,070.32 | |
| 64 | PD 49 | | 200-203-003-0000-.. | Irma Patricia Rodriguez Luna | ISR Retenido Propios | | | 5,272.84 |
| Total póliza : | | | | | | | 691,268.44 | 691,268.44 |

HECHO: KENIA FAVELA

REVISADO: RAUL ARGUELLES

AUTORIZADO: MIGUEL SESMA