

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
02/Jul/2014		Egresos	1	CBGA REP. CAJA CHICA NO. 02/2014			
	1 OF401/2014	11-07-102		CLAUDIA BERENICE GONZALEZ AGUILAR		9,150.99	
	2 OF401/2014	11-02-000		CBGA REP. CAJA CHICA NO 2/2014			
				BANCOS			9,150.99
				CBGA REP. CAJA CHICA NO 2/2014			
					Total póliza :	9,150.99	9,150.99

Impreso de pólizas del 01/Jul/2014 al 31/Jul/2014

Moneda: Pesos

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
02/Jul/2014		Egresos	2	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA			
	1 OF402/2014	53-35-007		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESE..		12,200.00	
				COMERPRACTICO DE MEXICO SA DE CV SE..			
	2 OF402/2014	11-02-000		BANCOS			12,200.00
				COMERPRACTICO DE MEXICO SA DE CV SE..			
Total póliza :						12,200.00	12,200.00

Impreso de pólizas del 01/Jul/2014 al 31/Jul/2014

Moneda: Pesos

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
02/Jul/2014		Egresos	3	AHVC IMSS JUNIO 2014			
	1 OF404/2014	51-14-004		CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y ..		9,350.37	
				AHVC IMSS JUNIO 2014			
	2 OF404/2014	21-01-008		CUOTAS IMSS			9,350.37
				AHVC IMSS JUNIO 2014			
	3 OF404/2014	21-01-008		CUOTAS IMSS		9,350.37	
				AHVC IMSS JUNIO 2014			
	4 OF404/2014	11-02-000		BANCOS			9,350.37
				AHVC IMSS JUNIO 2014			
Total póliza :						18,700.74	18,700.74

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
02/Jul/2014		Egresos		4 SHCP IMP. FED. JUNIO 2014				
	1 OF405/2014	21-01-003		RETENCION ISPT			44,962.00	
	2 OF405/2014	21-01-005		SHCP IMP. FED. JUNIO 14				
				ISPT ASIMILADOS A SUELDOS			0.00	
	3 OF405/2014	21-01-001		SHCP IMP. FED. JUNIO 14				
				RETENCION 10% ISR			793.00	
	4 OF405/2014	21-01-012		SHCP IMP. FED. JUNIO 14				
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE INMUEBLE			3,000.00	
	5 OF405/2014	21-01-013		SHCP IMP. FED. JUNIO 14				
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE MUEBLES			2,000.00	
	6 OF405/2014	21-01-002		SHCP IMP. FED. JUNIO 14				
				RETENCION IVA			6,181.00	
	7 OF405/2014	21-10-001		SHCP IMP. FED. JUNIO 14				
				RETENCION DE ISR			0.00	
	8 OF405/2014	21-10-002		SHCP IMP. FED. JUNIO 14				
				RETENCION DE IVA			0.00	
	9 OF405/2014	11-02-000		SHCP IMP. FED. JUNIO 14				
				BANCOS				56,936.00
				SHCP IMP. FED. JUNIO 14				
Total póliza :							56,936.00	56,936.00

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
02/Jul/2014		Egresos	5	FGH PAGO CFE			
	1 OF406/2014	11-07-101		FRANCISCO GONZALEZ HERNANDEZ		9,000.00	
				FGH PAGO RECIBO CFE			
	2 OF406/2014	11-02-000		BANCOS			9,000.00
				FGH PAGO RECIBO CFE			
Total póliza :						9,000.00	9,000.00

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
04/Jul/2014		Egresos		6 NOMINA 1A QNA JULIO 2014				
	1 OF408/2014	51-11-001		SUELDO BASE			106,469.47	
	2 OF408/2014	51-13-001		NOM 1A QNA JULIO 2014 O.D. PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			100.94	
	3 OF408/2014	51-16-001		NOM 1A QNA JULIO 2014 O.D. AYUDA PARA DESPENSA			6,267.00	
	4 OF408/2014	51-16-002		NOM 1A QNA JULIO 2014 O.D. AYUDA PARA PASAJES			4,222.50	
	5 OF408/2014	21-01-003		NOM 1A QNA JULIO 2014 O.D. RETENCION ISPT				22,136.18
	6 OF408/2014	21-01-004		NOM 1A QNA JULIO 2014 O.D. PENSIONES AFILIADOS				10,114.60
	7 OF408/2014	21-01-004		NOM 1A QNA JULIO 2014 O.D. PENSIONES AFILIADOS				10,048.15
	8 OF408/2014	11-02-000		NOM 1A QNA JUNIO 2014 O.D. BANCOS				20,979.26
	9 OF408/2014	11-02-000		SMG NOM 1A QNA JULIO 2014 O.B. BANCOS				2,468.61
	10 OF408/2014	11-02-000		JAGC NOM 1A QNA JULIO 2014 O.B. BANCOS				5,293.34
	11 OF408/2014	11-02-000		DOM NOM 1A QNA JULIO 2014 O.B. BANCOS				10,498.72
	12 OF408/2014	11-02-000		SESV NOM 1A QNA JULIO 2014 O.B. BANCOS				10,112.12
	13 OF408/2014	11-02-000		NEFS NOM 1A QNA JULIO 2014 O.B. BANCOS				5,260.43
	14 OF408/2014	11-02-000		MEAC NOM 1A QNA JULIO 2014 O.B. BANCOS				5,531.46
	15 OF408/2014	11-02-000		AHVC NOM 1A QNA JULIO 2014 O.B. BANCOS				5,470.43
	16 OF408/2014	11-02-000		FGH NOM 1A QNA JULIO 2014 O.B. BANCOS				9,146.61
				CBGA NOM 1A QNA JULIO 2014 O.B.				
Total póliza :							117,059.91	117,059.91

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
04/Jul/2014		Egresos	7	NOMINA 1A QNA JULIO 2014	D.B.			
	1 OF409/2014	51-11-001		SUELDO BASE			6,833.40	
	2 OF409/2014	51-16-001		NOM 1A QNA JULIO 2014	D.B.		581.50	
	3 OF409/2014	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
	4 OF409/2014	21-01-003		NOM 1A QNA JULIO 2014	D.B.		361.00	
	5 OF409/2014	21-01-004		AYUDA PARA PASAJES				
	6 OF409/2014	11-02-000		NOM 1A QNA JULIO 2014	D.B.			1,106.37
				RETENCION ISPT				
				NOM 1A QNA JULIO 2014	D.B.			649.17
				PENSIONES AFILIADOS				
				NOM 1A QNA JULIO 2014	D.B.			6,020.36
				BANCOS				
				ALGG NOM 1A QNA JULIO 2014	D.B.			
Total póliza :							7,775.90	7,775.90

Impreso de pólizas del 01/Jul/2014 al 31/Jul/2014

Moneda: Pesos

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jul/2014		Egresos	8	IPEJAL 1A QNA JULIO 2014				
	1 OF411/2014	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			13,596.36	
	2 OF411/2014	21-01-010		IPEJAL 1A QNA JULIO 2014				13,596.36
				PENSIONES PATRON				
	3 OF411/2014	51-14-002		IPEJAL 1A QNA JULIO 2014			3,399.13	
				CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
	4 OF411/2014	21-01-011		IPEJAL 1A QNA JULIO 2014				3,399.13
				CUOTAS VIVIENDA				
	5 OF411/2014	21-01-004		IPEJAL 1A QNA JULIO 2014			20,811.93	
				PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF411/2014	21-01-010		IPEJAL 1A QNA JULIO 2014			13,596.36	
				PENSIONES PATRON				
	7 OF411/2014	21-01-011		IPEJAL 1A QNA JULIO 2014			3,399.13	
				CUOTAS VIVIENDA				
	8 OF411/2014	11-02-000		IPEJAL 1A QNA JULIO 2014				37,807.42
				BANCOS				
				IPEJAL 1A QNA JULIO 2014				
Total póliza :							54,802.91	54,802.91

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jul/2014		Egresos	9	TRANSP. Y SERV. DE CARGA CASTILLO SA DE CV PAGO M..			
1 OF414/2014		53-34-002		FLETES Y MANIOBRAS		5,568.00	
2 OF414/2014		21-01-002		TRANSP. Y SERV.DE CARGA CASTILLO SA P..			
				RETENCION IVA			192.00
3 OF414/2014		11-02-000		TRANSP. Y SERV.DE CARGA CASTILLO SA P..			
				BANCOS			5,376.00
				TRANSP. Y SERV.DE CARGA CASTILLO SA P..			
Total póliza :						5,568.00	5,568.00

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
07/Jul/2014		Egresos	10	TRANSP. Y SERV. DE CARGA CASTILLO SA DE CV PAGO M..				
	1 OF415/2014	53-34-002		FLETES Y MANIOBRAS			4,672.00	
	2 OF415/2014	21-01-002		TRASNP. Y SERV.DE CARGA CASTILLO SA P..				192.00
	3 OF415/2014	11-02-000		RETENCION IVA				
				TRASNP. Y SERV.DE CARGA CASTILLO SA P..				4,480.00
				BANCOS				
				TRASNP. Y SERV.DE CARGA CASTILLO SA P..				
					Total póliza :		4,672.00	4,672.00

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
07/Jul/2014		Egresos	11	TRANSP. Y SERV. DE CARGA CASTILLO SA DE CV PAGO M..			
	1 OF416/2014	53-34-002		FLETES Y MANIOBRAS		5,568.00	
	2 OF416/2014	21-01-002		TRANSP. Y SERV.DE CARGA CASTILLO SA P..			
				RETENCION IVA			192.00
	3 OF416/2014	11-02-000		TRANSP. Y SERV.DE CARGA CASTILLO SA P..			
				BANCOS			5,376.00
				TRANSP. Y SERV.DE CARGA CASTILLO SA P..			
Total póliza :						5,568.00	5,568.00

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
07/Jul/2014		Egresos	12	BMCS SERV.ASESORIA CONTABLE POR EL MES JUNIO 201..				
	1 OF417/2014	53-33-001		SERVICIOS DE ASESOR-A			12,028.20	
				BMCS SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ..				
	2 OF417/2014	21-01-001		RETENCION 10% ISR				1,037.00
				BMCS SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ..				
	3 OF417/2014	21-01-002		RETENCION IVA				1,106.13
				BMCS SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ..				
	4 OF417/2014	11-02-000		BANCOS				9,885.07
				BMCS SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ..				
Total póliza :							12,028.20	12,028.20

Impreso de pólizas del 01/Jul/2014 al 31/Jul/2014

Moneda: Pesos

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jul/2014		Egresos	13	IND. JAFHER	ANTICIPO 50% DESMONTAJE TRASL. Y MONT..			
	1 OF420/2014	53-34-002		FLETES Y MANIOBRAS			32,235.00	
	2 OF420/2014	11-02-000		IND. JAFHER ANT. 50% DESM Y MONT				32,235.00
				BANCOS				
				IND. JAFHER ANT. 50% DESM Y MONT				
Total póliza :							32,235.00	32,235.00

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
10/Jul/2014		Egresos	14	IND. JAFHER FINQ. DESM Y MONT. ARCHIVO MOVIL				
	1 OF421/2014	53-34-002		FLETES Y MANIOBRAS			32,235.00	
	2 OF421/2014	11-02-000		IND. JAFHER FINQ. DESM. Y MONT. ARCHIVO				32,235.00
				BANCOS				
				IND. JAFHER FINQ. DESM. Y MONT. ARCHIVO				
Total póliza :							32,235.00	32,235.00

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
15/Jul/2014		Egresos	15	SERVICIO DE PULIDO DE PISO Y LAVADO ALFOMBRAS DE ..			
	1 OF423/2014	53-35-007		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESE..		10,072.00	
				COMERPRACTICO DE MEXICO SA DE CV SE..			
	2 OF423/2014	11-02-000		BANCOS			10,072.00
				COMERPRACTICO DE MEXICO SA DE CV SE..			
Total póliza :						10,072.00	10,072.00

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
15/Jul/2014		Egresos	16	IND. JAFHER FINQ. DESM Y MONT. ARCHIVO MOVIL				
	1 OF425/2014	53-34-002		FLETES Y MANIOBRAS			200.00	
	2 OF425/2014	11-02-000		IND. JAFHER FINQ. DESM. Y MONT. ARCHIVO BANCOS				200.00
				IND. JAFHER FINQ. DESM. Y MONT. ARCHIVO				
					Total póliza :		200.00	200.00

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
16/Jul/2014		Egresos	17	JAGC MTTO JETTA GRIS				
	1 OF429/2014	11-07-084		ALFREDO GARCIA CORONADO			2,000.00	
				JAGC PARA MTTO JETTA GRIS				
	2 OF429/2014	11-02-000		BANCOS				2,000.00
				JAGC PARA MTTO JETTA GRIS				
Total póliza :							2,000.00	2,000.00

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
18/Jul/2014		Egresos	18	AOO PAGO HON. IMEPLAN MZO 2014 REC 112				
1 OF432/2014	57-12-007			HON. POR SERVICIOS PROFESIONALES			197,652.19	
2 OF432/2014	21-10-001			AOO IMEPLAN HON MZO Y ABR 2014				
				RETENCION DE ISR				17,038.98
3 OF432/2014	21-10-002			AOO IMEPLAN HON MZO Y ABR 2014				
				RETENCION DE IVA				18,173.78
4 OF432/2014	11-02-000			AOO IMEPLAN HON MZO Y ABR 2014				
				BANCOS				162,439.43
5 OF432/2014	57-12-007			AOO IMEPLAN HON MZO Y ABR 2014			-197,652.19	
6 OF432/2014	21-10-001			HON. POR SERVICIOS PROFESIONALES				
				AOO IMEPLAN HON MZO Y ABR 2014				-17,038.98
				RETENCION DE ISR				
7 OF432/2014	21-10-002			AOO IMEPLAN HON MZO Y ABR 2014				-18,173.78
				RETENCION DE IVA				
8 OF432/2014	11-02-000			AOO IMEPLAN HON MZO Y ABR 2014				-162,439.43
				BANCOS				
				AOO IMEPLAN HON MZO Y ABR 2014				
Total póliza :							0.00	0.00

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jul/2014		Egresos	19	SMOG PAGO HON. IMEPLAN TRABAJOS REALIZADOS	2014..			
1 OF433/2014	57-12-007			HON. POR SERVICIOS PROFESIONALES			30,420.64	
2 OF433/2014	21-10-001			SMOG IMEPLAN HON TRABAJOS REALIZAD..				2,622.47
3 OF433/2014	21-10-002			RETENCION DE ISR				2,798.17
4 OF433/2014	11-02-000			SMOG IMEPLAN HON TRABAJOS REALIZAD..				25,000.00
5 OF433/2014	57-12-007			BANCOS			-30,420.64	
6 OF433/2014	21-10-001			SMOG IMEPLAN HON TRABAJOS REALIZAD..				-2,622.47
7 OF433/2014	21-10-002			RETENCION DE IVA				-2,798.17
8 OF433/2014	11-02-000			SMOG IMEPLAN HON TRABAJOS REALIZAD..				-25,000.00
				BANCOS				
				SMOG IMEPLAN HON TRABAJOS REALIZAD..				
Total póliza :							0.00	0.00

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
18/Jul/2014		Egresos	20	MARCO ANTONIO VAZQUEZ RUBALCABA	MTTO VEHICULO ..			
	1 OF434/2014	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			2,618.00	
				MARCO ANTONIO VAZQUEZ RUBALCABA	M..			
	2 OF434/2014	11-02-000		BANCOS				2,618.00
				MARCO ANTONIO VAZQUEZ RUBALCABA	M..			
Total póliza :							2,618.00	2,618.00

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
18/Jul/2014		Egresos	21	SIACOR ALEJANDRO ORTEGA HERNANDEZ MAT.PARA INS..				
	1 OF435/2014	52-24-004		MATERIAL ELECTRICO			5,399.80	
				AOH SIACOR MATERIAL PARA INSTALACIO..				
	2 OF435/2013	11-02-000		BANCOS				5,399.80
				AOH SIACOR MATERIAL PARA INSTALACIO..				
Total póliza :							5,399.80	5,399.80

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
18/Jul/2014		Egresos	22	SIACOR ALEJANDRO ORTEGA HERNANDEZ	SERVICIOS DE ..			
	1 OF436/2014	53-31-004			SERVICIO DE ENERG-A EL+CTRICA		4,316.36	
	2 OF436/2013	11-02-000			AOH SIACOR INSTALACION DE SERVICIOS ..			4,316.36
					BANCOS			
					AOH SIACOR INSTALACION DE SERVICIOS ..			
Total póliza :							4,316.36	4,316.36

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jul/2014		Egresos	23	MESC PAGO SERV. PROFESIONALES	IMEPLAN TRABAJOS ..			
	1 OF437/2014	57-12-007		HON. POR SERVICIOS PROFESIONALES			25,000.00	
				MESC IMEPLAN SERV.PROFESIONALES	TR..			
	2 OF437/2014	11-02-000		BANCOS				25,000.00
				MESC IMEPLAN SERV.PROFESIONALES	TR..			
Total póliza :							25,000.00	25,000.00

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
22/Jul/2014		Egresos	24	GBL HON PROF. (3311) RECIBO 218 SERV.PROFESIONALES..				
	1 OF439/2014	57-12-007		HON. POR SERVICIOS PROFESIONALES			98,000.00	
	2 OF439/2014	21-10-001		GBL HON PROF. (3311) SERV.PROF.POR HO..				8,448.28
	3 OF439/2014	21-10-002		RETENCION DE ISR				9,011.49
	4 OF439/2014	11-02-000		GBL HON PROF. (3311) SERV.PROF.POR HO..				80,540.23
				BANCOS				
				GBL HON PROF. (3311) SERV.PROF.POR HO..				
Total póliza :							98,000.00	98,000.00

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
22/Jul/2014		Egresos	25	MEGG HON PROF. (3311) RECIBO 4 SERV.PROFESIONALES ..			
1	OF444/2014	57-12-007		HON. POR SERVICIOS PROFESIONALES		25,000.00	
2	OF444/2014	21-10-001		MEGG HON PROF. (3311) SERV.PROF.POR ..			2,155.17
3	OF444/2014	21-10-002		RETENCION DE ISR			2,298.85
4	OF444/2014	11-02-000		MEGG HON PROF. (3311) SERV.PROF.POR ..			20,545.98
				RETENCION DE IVA			
				MEGG HON PROF. (3311) SERV.PROF.POR ..			
				BANCOS			
				MEGG HON PROF. (3311) SERV.PROF.POR ..			
Total póliza :						25,000.00	25,000.00

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
22/Jul/2014		Egresos	26	JJTM PAGO SERV. PROFESIONALES	IMEPLAN TRABAJOS	..		
1 OF445/2014	57-12-007			HON. POR SERVICIOS PROFESIONALES			25,000.00	
				JJTM IMEPLAN SERV.PROFESIONALES	TRA..			
2 OF445/2014	11-02-000			BANCOS				25,000.00
				JJTM IMEPLAN SERV.PROFESIONALES	TRA..			
Total póliza :							25,000.00	25,000.00

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
23/Jul/2014		Egresos	27	AOO PAGO HON. IMEPLAN MZO 2014 REC 112				
1	OF460/2014	57-12-007		HON. POR SERVICIOS PROFESIONALES			162,439.44	
2	OF460/2014	21-10-001		AOO IMEPLAN HON MZO Y ABR 2014				14,003.40
3	OF460/2014	21-10-002		RETENCION DE ISR				14,936.03
4	OF460/2014	11-02-000		AOO IMEPLAN HON MZO Y ABR 2014				133,500.01
				BANCOS				
				AOO IMEPLAN HON MZO Y ABR 2014				
Total póliza :							162,439.44	162,439.44

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
23/Jul/2014		Egresos	28	SMOG PAGO HON. IMEPLAN TRABAJOS REALIZADOS 2014..				
	1 OF461/2014	57-12-007		HON. POR SERVICIOS PROFESIONALES			25,000.00	
	2 OF461/2014	21-10-001		SMOG IMEPLAN HON TRABAJOS REALIZAD..				2,155.17
	3 OF461/2014	21-10-002		RETENCION DE ISR				2,298.85
	4 OF461/2014	11-02-000		SMOG IMEPLAN HON TRABAJOS REALIZAD..				20,545.98
				BANCOS				
				SMOG IMEPLAN HON TRABAJOS REALIZAD..				
Total póliza :							25,000.00	25,000.00

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
07/Jul/2014		Egresos	29	SEDAR 1A QNA JULIO 2014				
	1 OF412/2014	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			2,183.15	
	2 OF412/2014	21-01-007		SEDAR 1A QNA JULIO 2014				2,183.15
	3 OF412/2014	21-01-007		SEDAR			2,183.15	
	4 OF412/2014	11-02-000		SEDAR 1A QNA JULIO 2014				2,183.15
				BANCOS				
				SEDAR 1A QNA JULIO 2014				
Total póliza :							4,366.30	4,366.30

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/Jul/2014		Egresos	30	EFFECTIVALE DOTACION GASOLINA				
1 OF449/2014		52-26-001		COMBUSTIBLES			5,392.27	
2 OF449/2014		11-02-000		EFFECTIVALE DOTAC. GASOLINA				5,392.27
				BANCOS				
				EFFECTIVALE DOTAC. GASOLINA				
Total póliza :							5,392.27	5,392.27

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/Jul/2014		Egresos	31	JLCV SEPARACION VOLUNTARIA				
	1 OF462/2014	51-13-012		AGUINALDO			1,743.08	
	2 OF462/2014	11-02-000		JLCV TECNICO ESPECIALIZADO				1,743.08
				BANCOS				
				JLCV TECNICO ESPECIALIZADO				
Total póliza :							1,743.08	1,743.08

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/Jul/2014		Egresos	32	DARM SEPARACION VOLUNTARIA				
	1 OF463/2014	51-13-012		AGUINALDO			1,686.85	
	2 OF463/2014	11-02-000		DARM TECNICO ESPECIALIZADO				1,686.85
				BANCOS				
				DARM TECNICO ESPECIALIZADO				
Total póliza :							1,686.85	1,686.85

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
24/Jul/2014		Egresos	33	LIQUIDACION IMEPLAN				
	1 OF465/2014	30-02-007		APORT SEFIN (INMEPLAN) ACUERDO 7			1,894,698.59	
	2 OF465/2014	11-02-000		LIQUIDACION IMEPLAN				1,894,698.59
				BANCOS				
				LIQUIDACION IMEPLAN				
Total póliza :							1,894,698.59	1,894,698.59

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 Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2014		Egresos	35	SMG VIATICOS A PTO VALLARTA	31/07/2014		
1 OF490/2014	11-07-093			SERGIO MEDINA GONZÁLEZ		3,189.00	
2 OF490/2014	11-02-000			SMG VIAT. A PTO VALLARTA BANCOS	31 JULIO 14 P..		3,189.00
3 OF490/2014	11-07-093			SERGIO MEDINA GONZÁLEZ		-3,189.00	
4 OF490/2014	11-02-000			SMG VIAT. A PTO VALLARTA BANCOS	31 JULIO 14 P..		-3,189.00
				SMG VIAT. A PTO VALLARTA	31 JULIO 14 P..		
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	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2014		Egresos	37	CBGA PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	1 OF492/2014	11-07-102		CLAUDIA BERENICE GONZALEZ AGUILAR			2,368.00	
				CBGA PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	2 OF492/2014	11-02-000		BANCOS				2,368.00
				CBGA PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	3 OF492/2014	53-31-003		SERVICIO TELEFÓNICO			2,368.00	
				CBGA PAGO 3 LINEAS TELMEX				
	4 OF492/2014	11-07-102		CLAUDIA BERENICE GONZALEZ AGUILAR				2,368.00
				CBGA PAGO 3 LINEAS TELMEX				
Total póliza :							4,736.00	4,736.00

Impreso de pólizas del 01/Jul/2014 al 31/Jul/2014

Moneda: Pesos

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/Jul/2014		Egresos	38	CBGA GASTOS CAJA CHICA	A JULIO 30 2014			
1	OF491/2014	11-07-102		CLAUDIA BERENICE GONZALEZ AGUILAR			9,345.11	
2	OF491/2014	11-02-000		CBGA REP. CAJA CHICA NO 3/2014				9,345.11
3	OF491/2014	53-35-002		BANCOS			69.59	
4	OF491/2014	53-34-001		CBGA REP. CAJA CHICA NO 3/2014			165.30	
5	OF491/2014	52-21-001		MTTO. Y CONSERVAC.EQPO.COMPUTO			181.00	
6	OF491/2014	53-34-001		STEREN COMPRA 100 PIEZAS DE PLUG TEL..			215.60	
7	OF491/2014	52-21-001		ALAMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE			182.90	
8	OF491/2014	53-34-002		FED EX EMBALAJE DE EQUIPO OFICINA			1,888.72	
9	OF491/2014	53-34-002		MATERIAL DE OFICINA			643.80	
10	OF491/2014	53-34-002		OFICCE DEPOT PLUMAS Y PROTECTORES			629.88	
11	OF491/2014	53-35-004		ALAMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE			1,392.00	
12	OF491/2014	53-31-012		EM PACK DE MEXICO SA DE CV POLIFOM Y ..			100.00	
13	OF491/2014	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			405.00	
14	OF491/2014	52-21-005		ABASTECEDORA LUMEN CUADERNO Y PLU..			116.00	
15	OF491/2014	52-21-005		FLETES Y MANIOBRAS			116.00	
16	OF491/2014	52-22-001		CAJAS DE CARTON EL CEDRO EMPAQUE D..			140.00	
17	OF491/2014	52-22-001		FLETES Y MANIOBRAS			135.00	
18	OF491/2014	53-31-012		CAJAS DE CARTON EL CEDRO EMPAQUE D..			1,781.00	
19	OF491/2014	52-21-005		FLETES Y MANIOBRAS			1,183.32	
20	OF491/2014	11-07-102		CAJAS DE CARTON EL CEDRO EMPAQUE D..				9,345.11
Total póliza :							18,690.22	18,690.22

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2014		Egresos	39	NOMINA 2A QNA JULIO 2014				
1	OF466/2014	51-11-001		SUELDO BASE			106,469.35	
2	OF466/2014	51-13-001		NOM 2A QNA JULIO 2014 O.D.				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			100.94	
3	OF466/2014	51-16-001		NOM 2A QNA JULIO 2014 O.D.				
				AYUDA PARA DESPENSA			6,267.00	
4	OF466/2014	51-16-002		NOM 2A QNA JULIO 2014 O.D.				
				AYUDA PARA PASAJES			4,222.50	
5	OF466/2014	21-01-003		NOM 2A QNA JULIO 2014 O.D.				
				RETENCION ISPT				22,136.17
6	OF466/2014	21-01-004		NOM 2A QNA JULIO 2014 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				10,114.59
7	OF466/2014	21-01-004		NOM 2A QNA JULIO 2014 O.D.				
				PENSIONES AFILIADOS				11,870.15
8	OF466/2014	11-02-000		NOM 2A QNA JULIO 2014 O.D.				
				BANCOS				20,979.26
9	OF466/2014	11-02-000		SMG NOM 2A QNA JULIO 2014 O.B.				
				BANCOS				2,468.61
10	OF466/2014	11-02-000		JAGC NOM 2A QNA JULIO 2014 O.B.				
				BANCOS				5,293.34
11	OF466/2014	11-02-000		DOM NOM 2A QNA JULIO 2014 O.B.				
				BANCOS				10,498.72
12	OF466/2014	11-02-000		SESV NOM 2A QNA JULIO 2014 O.B.				
				BANCOS				10,112.12
13	OF466/2014	11-02-000		NEFS NOM 2A QNA JULIO 2014 O.B.				
				BANCOS				5,260.43
14	OF466/2014	11-02-000		MEAC NOM 2A QNA JULIO 2014 O.B.				
				BANCOS				5,531.39
15	OF466/2014	11-02-000		AHVC NOM 2A QNA JULIO 2014 O.B.				
				BANCOS				5,470.43
16	OF466/2014	11-02-000		FGH NOM 2A QNA JULIO 2014 O.B.				
				BANCOS				7,324.58
				CBGA NOM 2A QNA JULIO 2014 O.B.				
Total póliza :							117,059.79	117,059.79

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2014		Egresos	40	NOMINA 2A QNA JULIO 2014	D.B.			
	1 OF467/2014	51-11-001		SUELDO BASE			6,833.40	
	2 OF467/2014	51-16-001		NOM 2A QNA JULIO 2014	D.B.		581.50	
	3 OF467/2014	51-16-002		AYUDA PARA DESPENSA				
				NOM 2A QNA JULIO 2014	D.B.			
	4 OF467/2014	21-01-003		AYUDA PARA PASAJES			361.00	
				NOM 2A QNA JULIO 2014	D.B.			
	5 OF467/2014	21-01-004		RETENCION ISPT				1,106.37
				NOM 2A QNA JULIO 2014	D.B.			
	6 OF467/2014	11-02-000		PENSIONES AFILIADOS				649.17
				NOM 2A QNA JULIO 2014	D.B.			
				BANCOS				6,020.36
				ALGG NOM 2A QNA JULIO 2014	D.B.			
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
28/Jul/2014		Egresos	41	IPEJAL 2A QNA JULIO 2014				
	1 OF473/2014	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			13,596.36	
	2 OF473/2014	21-01-010		IPEJAL 2A QNA JULIO 2014				13,596.36
				PENSIONES PATRON				
	3 OF473/2014	51-14-002		IPEJAL 2A QNA JULIO 2014			3,399.13	
				CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
	4 OF473/2014	21-01-011		IPEJAL 2A QNA JULIO 2014				3,399.13
				CUOTAS VIVIENDA				
	5 OF473/2014	21-01-004		IPEJAL 2A QNA JULIO 2014			22,633.93	
				PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF473/2014	21-01-010		IPEJAL 2A QNA JULIO 2014			13,596.36	
				PENSIONES PATRON				
	7 OF473/2014	21-01-011		IPEJAL 2A QNA JULIO 2014			3,399.13	
				CUOTAS VIVIENDA				
	8 OF473/2014	11-02-000		IPEJAL 2A QNA JULIO 2014				39,629.42
				BANCOS				
				IPEJAL 2A QNA JULIO 2014				
Total póliza :							56,624.91	56,624.91

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2014		Egresos	42	SEDAR 2A QNA JULIO 2014				
	1 OF474/2014	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			2,183.15	
	2 OF474/2014	21-01-007		SEDAR 2A QNA JULIO 2014				2,183.15
	3 OF474/2014	21-01-007		SEDAR			2,183.15	
	4 OF474/2014	11-02-000		SEDAR 2A QNA JULIO 2014				2,183.15
				BANCOS				
				SEDAR 2A QNA JULIO 2014				
Total póliza :							4,366.30	4,366.30

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
29/Jul/2014		Egresos	43	TRANSPORTE FREELANCER SA DE CV PAGO MANIOBRA Y ..				
	1 OF481/2014	53-34-002		FLETES Y MANIOBRAS			6,248.00	
	2 OF481/2014	11-02-000		TRANSPORTE FREELANCER SA DE CV MAN..				
				BANCOS				6,248.00
				TRANSPORTE FREELANCER SA DE CV MAN..				
Total póliza :							6,248.00	6,248.00

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.							Código postal: 44100	
Reg. Fed.: BCF-971218-5N6		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:				
Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2014		Egresos	44	VISATUR SA DE CV	PTO.VALLARTA - GDL	31/JULIO/ 2014		
	1 OF498/2014	53-37-001		PASAJES			4,385.00	
				VISATUR SA DE CV SMG A	PTO VALLARTA -..			
	2 OF498/2014	11-02-000		BANCOS				4,385.00
				VISATUR SA DE CV SMG A	PTO VALLARTA -..			
Total póliza :							4,385.00	4,385.00

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2014		Egresos	45	SMG VIATICOS A PTO VALLARTA	31/07/2014			
1 OF494/2014	11-07-093			SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			1,947.00	
2 OF494/2014	11-02-000			SMG VIAT. A PTO VALLARTA	31 JULIO 14 P..			
				BANCOS				1,947.00
				SMG VIAT. A PTO VALLARTA	31 JULIO 14 P..			
Total póliza :							1,947.00	1,947.00

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2014		Egresos	46	JAGC VIATICOS A PTO VALLARTA	31/07/2014			
1 OF495/2014	11-07-084			ALFREDO GARCIA CORONADO			2,237.00	
2 OF495/2014	11-02-000			JAGC VIAT. A PTO VALLARTA	31 JULIO 14 P..			
				BANCOS				2,237.00
				JAGC VIAT. A PTO VALLARTA	31 JULIO 14 P..			
					Total póliza :		2,237.00	2,237.00
					Total General:		2,894,935.46	2,894,935.46

Total de pólizas impresas : 44
Total de movimientos impresos : 196