

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/Abr/2014		Egresos	1	AGUINALDO	1ERA EXHIBICION 2014			
	1 OF228/2014	51-13-012		AGUINALDO			137,370.75	
	2 OF228/2014	51-13-012		AGUI 1ERA EXHIB 2014			38,850.18	
	3 OF228/2014	21-01-003		AGUINALDO				38,850.18
	4 OF228/2014	21-01-003		AGUI 1ERA EXHIB 2014				
	4 OF228/2014	11-02-000		RETENCION ISPT				
	5 OF228/2013	11-02-000		AGUI 1ERA EXHIB 2014				48,965.83
	5 OF228/2013	11-02-000		BANCOS				8,067.50
	6 OF228/2013	11-02-000		SMG AGUI 1ERA EXHIB 2014				
	7 OF228/2014	11-02-000		BANCOS				11,721.45
	8 OF228/2014	11-02-000		JAGC AGUI 1ERA EXHIB 2014				
	9 OF228/2014	11-02-000		DOM AGUI 1ERA EXHIB 2014				28,739.17
	8 OF228/2014	11-02-000		BANCOS				28,739.17
	9 OF228/2014	11-02-000		SESV AGUI 1ERA EXHIB 2014				
				BANCOS				11,137.63
				NEFS AGUI 1ERA EXHIB 2014				
				BANCOS				
				MEAC AGUI 1ERA EXHIB 2014				
Total póliza :							176,220.93	176,220.93

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
10/Abr/2014		Egresos	2	MCCM RENTA MUEBLES ABRIL 2014				
1	OF248/2014	53-32-006		ARRENDAMIENTO MAQ. Y EQUIPO			23,200.00	
2	OF248/2014	21-01-002		MCCM RENTA MUEB ABR 2014				2,134.00
3	OF248/2014	21-01-013		RETENCION IVA				2,000.00
4	OF248/2014	11-02-000		MCCM RENTA MUEB ABR 2014				19,066.00
				BANCOS				
				MCCM RENTA MUEB ABR 2014				
Total póliza :							23,200.00	23,200.00

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/Abr/2014		Egresos	3	MCCM RENTA 15 ABRIL A 14 MAYO 2014				
1	OF249/2014	53-32-001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES			34,800.00	
2	OF249/2014	21-01-002		RETENCION IVA				3,201.00
3	OF249/2014	21-01-012		ISR RET. POR ARRENDAM. DE INMUEBLE				3,000.00
4	OF249/2014	11-02-000		BANCOS				28,599.00
				MCCM RENTA 15ABR/14 MAY 2014				
Total póliza :							34,800.00	34,800.00

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/Abr/2014		Egresos	4	NOMINA 1A QNA ABRIL 2014 O.D.				
1	OF262/2014	51-11-001		SUELDO BASE			113,303.00	
2	OF262/2014	51-13-001		NOM 1A QNA ABR 2014 O.D.				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			100.94	
3	OF262/2014	51-16-001		NOM 1A QNA ABR 2014 O.B.				
				AYUDA PARA DESPENSA			6,848.50	
4	OF262/2014	51-16-002		NOM 1A QNA ABR 2014 O.B.				
				AYUDA PARA PASAJES			4,583.50	
5	OF262/2014	21-01-003		NOM 1A QNA ABR 2014 O.B.				
				RETENCION ISPT				23,242.60
6	OF262/2014	21-01-004		NOM 1A QNA ABR 2014 O.B.				
				PENSIONES AFILIADOS				10,763.78
7	OF262/2014	21-01-004		NOM 1A QNA ABR 2014 O.B.				
				PENSIONES AFILIADOS				5,571.15
8	OF262/2014	11-02-000		NOM 1A QNA ABR 2014 O.B.				
				BANCOS				20,979.26
9	OF262/2014	11-02-000		SMG NOM 1A QNA ABR 2014 O.B.				
				BANCOS				2,146.61
10	OF262/2014	11-02-000		JAGC NOM 1A QNA ABR 2014 O.B.				
				BANCOS				6,554.34
11	OF262/2014	11-02-000		DOM NOM 1A QNA ABR 2014 O.B.				
				BANCOS				13,276.72
12	OF262/2014	11-02-000		SESV NOM 1A QNA ABR 2014 O.B.				
				BANCOS				10,112.12
13	OF262/2014	11-02-000		NEFS NOM 1A QNA ABR 2014 O.B.				
				BANCOS				6,020.43
14	OF262/2014	11-02-000		MEAC NOM 1A QNA ABR 2014 O.B.				
				BANCOS				6,020.43
15	OF262/2014	11-02-000		BPVF NOM 1A QNA ABR 2014 O.B.				
				BANCOS				9,146.61
16	OF262/2014	11-02-000		AHVC NOM 1A QNA ABR 2014 O.B.				
				BANCOS				5,531.46
17	OF262/2014	11-02-000		DARM NOM 1A QNA ABR 2014 O.B.				
				BANCOS				5,470.43
				FGH NOM 1A QNA ABR 2014 O.B.				
Total póliza :							124,835.94	124,835.94

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
10/Abr/2014		Egresos	5	IPEJAL 1A QNA ABR 2014				
1	OF264/2014	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			13,596.36	
2	OF264/2014	21-01-010		IPEJAL 1A QNA ABR 2014				13,596.36
3	OF264/2014	51-14-002		PENSIONES PATRON				
4	OF264/2014	21-01-011		IPEJAL 1A QNA ABR 2014				
5	OF264/2014	21-01-011		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			3,399.13	
6	OF264/2014	21-01-011		IPEJAL 1A QNA ABR 2014				3,399.13
7	OF264/2014	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				
8	OF264/2014	21-01-011		IPEJAL 1A QNA ABR 2014			16,334.93	
				PENSIONES AFILIADOS				
				IPEJAL 1A QNA ABR 2014			13,596.36	
				PENSIONES PATRON				
				IPEJAL 1A QNA ABR 2014			3,399.13	
				CUOTAS VIVIENDA				
				IPEJAL 1A QNA ABR 2014				
				BANCOS				33,330.42
				IPEJAL 1A QNA ABR 2014				
Total póliza :							50,325.91	50,325.91

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/Abr/2014		Egresos	6	SEDAR 1A QNA ABR 2014				
	1 OF265/2014	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			2,183.15	
	2 OF265/2014	21-01-007		SEDAR				2,183.15
	3 OF265/2014	21-01-007		SEDAR			2,183.15	
	4 OF265/2014	11-02-000		BANCOS				2,183.15
				SEDAR 1A QNA ABR 2014				
Total póliza :							4,366.30	4,366.30

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/Abr/2014		Egresos	7	VISATUR SA DE CV SMG A MEX 08/ABR 2014				
1	OF270/2014	53-37-001		PASAJES			5,194.00	
2	OF270/2014	11-02-000		VISATUR SA DE CV SMG A MEX 08 ABR				
				BANCOS			301.00	
3	OF270/2014	11-02-000		VISATUR SA DE CV SMG A MEX 08 ABR				
				BANCOS				5,495.00
				VISATUR SA DE CV SMG A MEX 08 ABR				
Total póliza :							5,495.00	5,495.00

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
10/Abr/2014		Egresos	8	AHVC IMSS MARZO 2014				
1	OF271/2014	51-14-004		CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y ..			9,418.75	
2	OF271/2014	21-01-008		AHVC IMSS MZO 2014				9,418.75
3	OF271/2014	21-01-008		AHVC IMSS MZO 2014			9,418.75	
4	OF271/2014	11-02-000		BANCOS				9,418.75
				AHVC IMSS MZO 2014				
Total póliza :							18,837.50	18,837.50

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
15/Abr/2014		Egresos	9	SHCP IMP. FED. MARZO 2014				
1	OF272/2014	21-01-003		RETENCION ISPT			559,391.00	
2	OF272/2014	21-01-005		SHCP IMP. FED. MZO. 14				
				ISPT ASIMILADOS A SUELDOS			0.00	
3	OF272/2014	21-01-012		SHCP IMP. FED. MZO. 14				
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE INMUEBLE			3,000.00	
4	OF272/2014	21-01-013		SHCP IMP. FED. MZO. 14				
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE MUEBLES			2,000.00	
5	OF146/2014	21-01-002		SHCP IMP. FED. MZO. 14				
				RETENCION IVA			5,335.00	
6	OF272/2014	21-10-001		SHCP IMP. FED. FEB. 14				
				RETENCION DE ISR			7,002.00	
7	OF272/2014	21-10-002		SHCP IMP. FED. MZO. 14				
				RETENCION DE IVA			7,468.00	
8	OF272/2014	11-02-000		SHCP IMP. FED. MZO. 14				
				BANCOS				584,196.00
				SHCP IMP. FED.MZO 14 F-I				
Total póliza :							584,196.00	584,196.00

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
15/Abr/2014		Egresos	10	SMG VIATICOS A PTO VALLARTA	22 Y 23/04/2014			
	1 OF274/2014	11-07-093		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			2,993.00	
	2 OF274/2014	11-02-000		SMG VIAT. A PTO VALLARTA	22 Y 23 ABR 1..			2,993.00
				BANCOS				
				SMG VIAT. A PTO VALLARTA	22 Y 23 ABR 1..			
Total póliza :							2,993.00	2,993.00

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
29/Abr/2014		Egresos	11	NOMINA 2A QNA ABRIL 2014 O.D.				
1	OF275/2014	51-11-001		SUELDO BASE			113,303.00	
2	OF275/2014	51-13-001		NOM 2A QNA ABR 2014 O.B. PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			100.94	
3	OF275/2014	51-16-001		NOM 2A QNA ABR 2014 O.B. AYUDA PARA DESPENSA			6,848.50	
4	OF275/2014	51-16-002		NOM 2A QNA ABR 2014 O.B. AYUDA PARA PASAJES			4,583.50	
5	OF275/2014	21-01-003		NOM 2A QNA ABR 2014 O.B. RETENCION ISPT				23,242.60
6	OF275/2014	21-01-004		NOM 2A QNA ABR 2014 O.B. PENSIONES AFILIADOS				10,763.78
7	OF275/2014	21-01-004		NOM 2A QNA ABR 2014 O.B. PENSIONES AFILIADOS				5,571.15
8	OF275/2014	11-02-000		NOM 2A QNA ABR 2014 O.B. BANCOS				20,979.26
9	OF275/2014	11-02-000		SMG NOM 2A QNA ABR 2014 O.B. BANCOS				2,146.61
10	OF275/2014	11-02-000		JAGC NOM 2A QNA ABR 2014 O.B. BANCOS				6,554.34
11	OF275/2014	11-02-000		DOM NOM 2A QNA ABR 2014 O.B. BANCOS				13,276.72
12	OF275/2014	11-02-000		SESV NOM 2A QNA ABR 2014 O.B. BANCOS				10,112.12
13	OF275/2014	11-02-000		NEFS NOM 2A QNA ABR 2014 O.B. BANCOS				6,020.43
14	OF275/2014	11-02-000		MEAC NOM 2A QNA ABR 2014 O.B. BANCOS				6,020.43
15	OF275/2014	11-02-000		BPVF NOM 2A QNA ABR 2014 O.B. BANCOS				9,146.61
16	OF275/2014	11-02-000		AHVC NOM 2A QNA ABR 2014 O.B. BANCOS				5,531.46
17	OF275/2014	11-02-000		DARM NOM 2A QNA ABR 2014 O.B. BANCOS				5,470.43
				FGH NOM 2A QNA ABR 2014 O.B.				
Total póliza :							124,835.94	124,835.94

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
29/Abr/2014		Egresos	12	IPEJAL 2A QNA ABR 2014				
1	OF276/2014	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			13,596.36	
2	OF276/2014	21-01-010		IPEJAL 2A QNA ABR 2014				13,596.36
3	OF276/2014	51-14-002		PENSIONES PATRON				
4	OF276/2014	21-01-011		IPEJAL 2A QNA ABR 2014				
5	OF276/2014	21-01-004		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			3,399.13	
6	OF276/2014	21-01-010		IPEJAL 2A QNA ABR 2014				
7	OF276/2014	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA				3,399.13
8	OF276/2014	11-02-000		IPEJAL 2A QNA ABR 2014				
				BANCOS				33,330.42
				IPEJAL 2A QNA ABR 2014				
Total póliza :							50,325.91	50,325.91

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
29/Abr/2014		Egresos	13	SEDAR 1A QNA ABR 2014				
	1 OF278/2014	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			2,183.15	
	2 OF278/2014	21-01-007		SEDAR				2,183.15
	3 OF278/2014	21-01-007		SEDAR 2A QNA ABR 2014			2,183.15	
	4 OF278/2014	11-02-000		SEDAR				2,183.15
				BANCOS				2,183.15
				SEDAR 2A QNA ABR 2014				
Total póliza :							4,366.30	4,366.30
Total General :							1,204,798.73	1,204,798.73

Total de pólizas impresas : 13

Total de movimientos impresos : 92