

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo C u e n t a	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
04/Abr/2014		Egresos						
	1 OF228/2014	51-13-012	1	AGUINALDO	1ERA EXHIBICION 2014		137,370.75	
	2 OF228/2014	51-13-012		AGUINALDO	AGUI 1ERA EXHIB 2014		38,850.18	
	3 OF228/2014	21-01-003		AGUINALDO	AGUI 1ERA EXHIB 2014			38,850.18
	4 OF228/2014	11-02-000		RETENCION ISPT	AGUI 1ERA EXHIB 2014			
	5 OF228/2013	11-02-000		BANCOS	SMG AGUI 1ERA EXHIB 2014			48,965.83
	6 OF228/2013	11-02-000		BANCOS	JAGC AGUI 1ERA EXHIB 2014			8,067.50
	7 OF228/2014	11-02-000		BANCOS	DOM AGUI 1ERA EXHIB 2014			11,721.45
	8 OF228/2014	11-02-000		BANCOS	SESV AGUI 1ERA EXHIB 2014			28,739.17
	9 OF228/2014	11-02-000		BANCOS	NEFS AGUI 1ERA EXHIB 2014			28,739.17
				BANCOS	MEAC AGUI 1ERA EXHIB 2014			11,137.63
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	
				MCCM RENTA MUEB ABR 2014			
	2 OF248/2014	21-01-002		RETENCION IVA			2,134.00
				MCCM RENTA MUEB ABR 2014			
	3 OF248/2014	21-01-013		ISR RET. POR ARRENDAM. DE MUEBLES			2,000.00
				MCCM RENTA MUEB ABR 2014			
	4 OF248/2014	11-02-000		BANCOS			19,066.00
				MCCM RENTA MUEB ABR 2014			
Total póliza :						23,200.00	23,200.00

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
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		MCCM RENTA 15ABR/14 MAY 2014				
				RETENCION IVA				3,201.00
	3 OF249/2014	21-01-012		MCCM RENTA 15ABR/14 MAY 2014				
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE INMUEBLE				3,000.00
	4 OF249/2014	11-02-000		MCCM RENTA 15ABR/14 MAY 2014				
				BANCOS				28,599.00
				MCCM RENTA 15ABR/14 MAY 2014				
Total póliza :							34,800.00	34,800.00

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
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 C u e n t a	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
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
				PENSIONES PATRON				
	3 OF264/2014	51-14-002		IPEJAL 1A QNA ABR 2014			3,399.13	
				CUOTAS PARA LA VIVIENDA				
	4 OF264/2014	21-01-011		IPEJAL 1A QNA ABR 2014				3,399.13
				CUOTAS VIVIENDA				
	5 OF264/2014	21-01-004		IPEJAL 1A QNA ABR 2014			16,334.93	
				PENSIONES AFILIADOS				
	6 OF264/2014	21-01-010		IPEJAL 1A QNA ABR 2014			13,596.36	
				PENSIONES PATRON				
	7 OF264/2014	21-01-011		IPEJAL 1A QNA ABR 2014			3,399.13	
				CUOTAS VIVIENDA				
	8 OF264/2014	11-02-000		IPEJAL 1A QNA ABR 2014				33,330.42
				BANCOS				
				IPEJAL 1A QNA ABR 2014				
Total póliza :							50,325.91	50,325.91

Dirección: AV. VALLARTA NO. 1440.

Reg. Fed.: BCF-971218-5N6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 44100

Fecha No.	Refer.	Tipo C u e n t a	Número N o m b r e	Concepto	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
10/Abr/2014		Egresos	6	SEDAR 1A QNA ABR 2014			
	1 OF265/2014	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR		2,183.15	
				SEDAR 1A QNA ABR 2014			
	2 OF265/2014	21-01-007		SEDAR			2,183.15
				SEDAR 1A QNA ABR 2014			
	3 OF265/2014	21-01-007		SEDAR		2,183.15	
				SEDAR 1A QNA ABR 2014			
	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.

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	7	VISATUR SA DE CV SMG A MEX 08/ABR 2014			
	1 OF270/2014	53-37-001		PASAJES		5,194.00	
				VISATUR SA DE CV SMG A MEX 08 ABR			
	2 OF270/2014	11-02-000		BANCOS		301.00	
				VISATUR SA DE CV SMG A MEX 08 ABR			
	3 OF270/2014	11-02-000		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	
				AHVC IMSS MZO 2014				
	2 OF271/2014	21-01-008		CUOTAS IMSS				9,418.75
				AHVC IMSS MZO 2014				
	3 OF271/2014	21-01-008		CUOTAS IMSS			9,418.75	
				AHVC IMSS MZO 2014				
	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.

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/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.

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/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..			
				BANCOS				2,993.00
				SMG VIAT. A PTO VALLARTA	22 Y 23 ABR 1..			
						Total póliza :	2,993.00	2,993.00

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
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.

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/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			3,399.13	
	5 OF276/2014	21-01-011		CUOTAS PARA LA VIVIENDA				3,399.13
	6 OF276/2014	21-01-011		IPEJAL 2A QNA ABR 2014				
	7 OF276/2014	21-01-011		CUOTAS VIVIENDA			16,334.93	
	8 OF276/2014	11-02-000		IPEJAL 2A QNA ABR 2014			13,596.36	
				BANCOS			3,399.13	
				IPEJAL 2A QNA ABR 2014				33,330.42
Total póliza :							50,325.91	50,325.91

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
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 2A QNA ABR 2014				2,183.15
	3 OF278/2014	21-01-007		SEDAR 2A QNA ABR 2014			2,183.15	
	4 OF278/2014	11-02-000		SEDAR 2A QNA ABR 2014				2,183.15
				BANCOS				
				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