

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
11/Feb/2014		Egresos	1	VISATUR SMG Y OGM A MEXICO 22 ENE 14			
	1 OF020/014	53-37-001		PASAJES		5,397.00	
				VISATUR SMG A MEX 22 ENE 14			
	2 OF020/014	53-37-001		PASAJES		5,397.00	
				VISATUR OGM A MEX 22 ENE 14			
	3 OF020/014	11-02-000		BANCOS			10,794.00
				VISATUR SMG Y OGM A MEX 22 ENE 14			
Total póliza :						10,794.00	10,794.00

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
11/Feb/2014		Egresos	2 BAPM PAGO FINQ. A DIC 2013				
1 OF025/2014	21-06-009		VARIOS			24,638.00	
			BAPM PAG FINQ. DIC 2013				
2 OF025/2014	21-01-003		RETENCION ISPT				4,237.10
			BAPM PAG FINQ. DIC 2013				
3 OF025/2014	11-02-000		BANCOS				20,400.90
			BAPM PAG FINQ. DIC 2013				
Total póliza :						24,638.00	24,638.00

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 C a r g o s	Diario A b o n o s
11/Feb/2014		Egresos	3	IPEJAL 1A Y 2A QNA ENERO 2014				
	1 OF027/2014	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			29,703.78	
	2 OF027/2014	21-01-010		IPEJAL 1A QNA ENE 2014				29,703.78
	3 OF027/2014	51-14-002		PENSIONES PATRON				
	4 OF027/2014	21-01-011		IPEJAL 1A QNA ENE 2014			7,426.01	
	5 OF027/2014	21-01-004		CUOTAS PARA LA VIVIENDA				7,426.01
	6 OF027/2014	21-01-010		IPEJAL 1A QNA ENE 2014			52,563.22	
	7 OF027/2014	21-01-011		PENSIONES AFILIADOS			29,703.78	
	8 OF027/2014	11-02-000		IPEJAL 1A QNA ENE 2014			7,426.01	
	9 OF027/2014	51-14-001		CUOTAS VIVIENDA				89,693.01
	10 OF027/2014	21-01-010		IPEJAL 1A QNA ENE 2014			28,372.62	
	11 OF027/2014	51-14-002		BANCOS				28,372.62
	12 OF027/2014	21-01-011		IPEJAL 2A QNA ENE 2014			7,093.22	
	13 OF027/2014	21-01-004		PENSIONES PATRON				7,093.22
	14 OF027/2014	21-01-010		IPEJAL 2A QNA ENE 2014			50,309.34	
	15 OF027/2014	21-01-011		CUOTAS PARA LA VIVIENDA			28,372.62	
	16 OF027/2014	11-02-000		IPEJAL 2A QNA ENE 2014			7,093.22	
				BANCOS				85,775.18
				IPEJAL 2A QNA ENE 2014				
Total póliza :							248,063.82	248,063.82

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
11/Feb/2014		Egresos	4	NOMINAS 1A Y 2A QNA ENERO 2014				
1	OF030/2014	51-11-001		SUELDO BASE			13,719.50	
2	OF030/2014	51-13-001		NOMINA 1A QNA ENE 2014			67.29	
3	OF030/2014	51-16-001		PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			1,167.00	
4	OF030/2014	51-16-002		NOMINA 1A QNA ENE 2014			729.00	
5	OF030/2014	21-01-003		AYUDA PARA DESPENSA				2,240.73
6	OF030/2014	21-01-004		NOMINA 1A QNA ENE 2014				1,303.35
7	OF030/2014	21-01-004		AYUDA PARA PASAJES				3,839.39
8	OF030/2014	51-11-001		NOMINA 1A QNA ENE 2014			13,719.50	
9	OF030/2014	51-13-001		SUELDO BASE			67.29	
10	OF030/2014	51-16-001		NOMINA 2A QNA ENE 2014			1,167.00	
11	OF030/2014	51-16-002		AYUDA PARA PASAJES			729.00	
12	OF030/2014	21-01-003		NOMINA 2A QNA ENE 2014				2,240.73
13	OF030/2014	21-01-004		RETENCION ISPT				1,303.35
14	OF030/2014	21-01-004		NOMINA 2A QNA ENE 2014				3,839.39
15	OF030/2014	11-02-000		PENSIONES AFILIADOS				5,535.72
16	OF030/2014	11-02-000		NOMINA 2A QNA ENE 2014				11,062.92
				BANCOS				
				BELC NOMINA 1 Y 2 QNAS ENE 2014				
				BANCOS				
				JAMG NOMINA 1 Y 2 QNAS ENE 2014				
Total póliza :							31,365.58	31,365.58

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
11/Feb/2014		Egresos		5 NOMINAS 1A Y 2A QNA ENERO 2014				
	1 OF031/2014	51-11-001		SUELDO BASE			222,719.00	
	2 OF031/2014	51-13-001		NOMINA 1A QNA ENE 2014				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			370.11	
	3 OF031/2014	51-16-001		NOMINA 1A QNA ENE 2014				
				AYUDA PARA DESPENSA			11,578.00	
	4 OF031/2014	51-16-002		NOMINA 1A QNA ENE 2014				
				AYUDA PARA PASAJES			8,032.50	
	5 OF031/2014	21-01-003		NOMINA 1A QNA ENE 2014				
				RETENCION ISPT				51,726.03
	6 OF031/2014	21-01-004		NOMINA 1A QNA ENE 2014				
				PENSIONES AFILIADOS				21,158.29
	7 OF031/2014	21-01-004		NOMINA 1A QNA ENE 2014				
				PENSIONES AFILIADOS				24,008.31
	8 OF031/2014	51-11-001		NOMINA 1A QNA ENE 2014				
				SUELDO BASE			222,719.00	
	9 OF031/2014	51-13-001		NOMINA 2A QNA ENE 2014				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			370.11	
	10 OF031/2014	51-16-001		NOMINA 2A QNA ENE 2014				
				AYUDA PARA DESPENSA			11,578.00	
	11 OF031/2014	51-16-002		NOMINA 2A QNA ENE 2014				
				AYUDA PARA PASAJES			8,032.50	
	12 OF031/2014	21-01-003		NOMINA 2A QNA ENE 2014				
				RETENCION ISPT				51,726.03
	13 OF031/2014	21-01-004		NOMINA 2A QNA ENE 2014				
				PENSIONES AFILIADOS				21,158.29
	14 OF031/2014	21-01-004		NOMINA 2A QNA ENE 2014				
				PENSIONES AFILIADOS				24,008.31
	15 OF031/2014	11-02-000		NOMINA 2A QNA ENE 2014				
				BANCOS				38,758.52
	16 OF031/2014	11-02-000		SMG NOMINAS 1 Y 2 QNAS ENE 2014				
				BANCOS				34,485.44
	17 OF031/2014	11-02-000		OGM NOMINAS 1 Y 2 QNAS ENE 2014				
				BANCOS				6,520.68
	18 OF031/2014	11-02-000		KEGC NOMINAS 1 Y 2 QNAS ENE 2014				
				BANCOS				22,141.92
	19 OF031/2014	11-02-000		FJCI NOMINAS 1 Y 2 QNAS ENE 2014				
				BANCOS				12,030.44
	20 OF031/2014	11-02-000		MJSR NOMINAS 1 Y 2 QNAS ENE 2014				
				BANCOS				5,878.30
	21 OF031/2014	11-02-000		MCGC NOMINAS 1 Y 2 QNAS ENE 2014				
				BANCOS				4,293.20
	22 OF031/2014	11-02-000		JAGC NOMINAS 1 Y 2 QNAS ENE 2014				
				BANCOS				7,085.80
	23 OF031/2014	11-02-000		CSG NOMINAS 1 Y 2 QNAS ENE 2014				
				BANCOS				28,969.84
	24 OF031/2014	11-02-000		MASP NOMINAS 1 Y 2 QNAS ENE 2014				
				BANCOS				26,553.44
	25 OF031/2014	11-02-000		ARDR NOMINAS 1 Y 2 QNAS ENE 2014				
				BANCOS				10,940.84
	26 OF031/2014	11-02-000		DOM NOMINAS 1 Y 2 QNAS ENE 2014				
				BANCOS				26,553.44
	27 OF031/2014	11-02-000		PMM NOMINAS 1 Y 2 QNAS ENE 2014				
				BANCOS				26,553.44
	28 OF031/2014	11-02-000		SESV NOMINAS 1 Y 2 QNAS ENE 2014				
				BANCOS				20,224.24
	29 OF031/2014	11-02-000		NEFS NOMINAS 1 Y 2 QNAS ENE 2014				
				BANCOS				8,583.58
	30 OF031/2014	11-02-000		MEAC NOMINAS 1 Y 2 QNAS ENE 2014				
				BANCOS				12,040.84
				BPVF NOMINAS 1 Y 2 QNAS ENE 2014				
Total póliza :							485,399.22	485,399.22

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
11/Feb/2014		Egresos	6	SEDAR 1A Y 2A QNA ENERO 2014				
	1 OF032/2014	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			4,846.60	
	2 OF032/2014	21-01-007		SEDAR 1A QNA ENERO 2014				4,846.60
	3 OF032/2014	51-14-005		SEDAR			4,624.74	
	4 OF032/2014	21-01-007		CUOTAS PARA EL SEDAR				4,624.74
	5 OF032/2014	21-01-007		SEDAR 2A QNA ENERO 2014			4,846.60	
	6 OF032/2014	21-01-007		SEDAR			4,624.74	
	7 OF032/2014	11-02-000		SEDAR 1A QNA ENERO 2014				9,471.34
				BANCOS				
				SEDAR 2A QNA ENERO 2014				
				SEDAR 1A Y 2A QNA ENERO 2014				
Total póliza :							18,942.68	18,942.68

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
11/Feb/2014		Egresos	7	CAMG FINQ. A DIC 2013				
	1 OF037/2014	21-06-009		VARIOS			50,129.31	
	2 OF037/2014	21-01-003		CAMG FINQ. A DIC 2013				11,359.69
				RETENCION ISPT				
	3 OF037/2014	11-02-000		CAMG FINQ. A DIC 2013				38,769.62
				BANCOS				
				CAMG FINQ. A DIC 2013				
Total póliza :							50,129.31	50,129.31

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
13/Feb/2014		Egresos	8	GBL HON.PROF. (3311) RECIBO 213 ESTUD. PROY				
1	OF037/2014	57-12-007		HON. POR SERVICIOS PROFESIONALES			185,623.20	
2	OF037/2014	21-10-001		GBL HON PROF. (3311) EST. PROY				16,002.00
3	OF037/2014	21-10-002		RETENCION DE ISR				17,068.80
4	OF037/2014	11-02-000		GBL HON PROF. (3311) EST. PROY				152,552.40
				RETENCION DE IVA				
				GBL HON PROF. (3311) EST. PROY				
				BANCOS				
				GBL HON PROF. (3311) EST. PROY				
Total póliza :							185,623.20	185,623.20

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
13/Feb/2014		Egresos			9 GBL HON PROF. (3311) RECIBO 214 ESTUD. DE ADECUAC.			
	1 OF038/2014	57-12-007			HON. POR SERVICIOS PROFESIONALES		112,715.80	
	2 OF038/2014	21-10-001			GBL HON PROF. (3311) ESTUD. DE ADECUA			9,716.87
	3 OF038/2014	21-10-002			RETENCION DE ISR			10,364.67
	4 OF038/2014	11-02-000			GBL HON PROF. (3311) ESTUD. DE ADECUA			92,634.26
					BANCOS			
					GBL HON PROF. (3311) ESTUD. DE ADECUA			
Total póliza :							112,715.80	112,715.80

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
13/Feb/2014		Egresos	10	PMM INICIO CAJA CHICA 001/2014				
	1 OF039/2014	11-01-002		CAJA			12,500.00	
				PMM INICIO CAJA CHICA 001/2014				
	2 OF039/2014	11-02-000		BANCOS				12,500.00
				PMM INICIO CAJA CHICA 001/2014				
Total póliza :							12,500.00	12,500.00

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
13/Feb/2014		Egresos	11	PMM REP. CAJA CHICA NO. 002/2014				
	1 OF040/2014	11-07-096		PAOLA MEMBRILLO MEDINA			12,298.41	
	2 OF040/2014	11-02-000		PMM REP. CAJA CH. NO. 002/2014				12,298.41
	3 OF040/2014	52-21-001		BANCOS				
				PMM REP. CAJA CH. NO. 002/2014				
	4 OF040/2014	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			1,469.53	
				HOJAS TLAQUEP. ESCOLAR				
	4 OF040/2014	52-21-001		MATERIAL DE OFICINA			129.80	
				OFFICE DEPOT SOBRES				
	5 OF040/2014	52-21-005		MATERIALES Y +TILES DE IMPRESIEN Y RE..			246.73	
				RICOH SERVICIO				
	6 OF040/2014	53-36-001		GTOS.DIFUSIEN,INFORMAC.,Y PUBLIC.OFICI..			1,900.00	
				SUSCRIPCION PERIODICO MILENIO				
	7 OF040/2014	53-36-001		GTOS.DIFUSIEN,INFORMAC.,Y PUBLIC.OFICI..			1,660.00	
				SUSCRIPCION PERIODICO MURAL				
	8 OF040/2014	52-21-002		MATERIAL DE LIMPIEZA			68.00	
				PAPAEI HIGIENICO WALMART				
	9 OF040/2014	52-22-001		ALIMENTOS			99.60	
				WALMART DE MEXICO				
	10 OF040/2014	52-22-001		ALIMENTOS			375.00	
				CONSUMO LORCA HOTEL REUNION				
	11 OF040/2014	52-22-001		ALIMENTOS			384.00	
				MARIA ISABEL GALLETAS				
	12 OF040/2014	52-23-002		REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAM.M..			290.00	
				CARLOS ALBERTO O. CERREJERIA				
	13 OF040/2014	53-31-003		SERVICIO TELEFENICO			212.00	
				TELMEX				
	14 OF040/2014	53-31-003		SERVICIO TELEFENICO			1,416.00	
				TELMEX				
	15 OF040/2014	53-31-003		SERVICIO TELEFENICO			1,993.00	
				TELMEX				
	16 OF040/2014	53-31-003		SERVICIO TELEFENICO			206.00	
				TELMEX				
	17 OF040/2014	53-31-003		SERVICIO TELEFENICO			218.00	
				TELMEX				
	18 OF040/2014	53-31-003		SERVICIO TELEFENICO			455.00	
				TELMEX				
	19 OF040/2014	53-35-004		MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES			779.75	
				ADT PRIVATE SECURITY				
	20 OF040/2014	53-35-004		MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES			290.00	
				CLAUDIA B. GARCIA TUBERIA				
	21 OF040/2014	53-37-001		PASAJES			22.00	
				ESTACIONAMIENTO				
	22 OF040/2014	53-37-001		PASAJES			40.00	
				ESTACIONAMIENTO				
	23 OF040/2014	53-37-001		PASAJES			12.00	
				ESTACIONAMIENTO				
	24 OF040/2014	53-37-001		PASAJES			12.00	
				ESTACIONAMIENTO				
	25 OF040/2014	53-37-001		PASAJES			20.00	
				ESTACIONAMIENTO				
	26 OF040/2014	11-07-096		PAOLA MEMBRILLO MEDINA				12,298.41
				PMM REP. CAJA CH 002/2014				
Total póliza :							24,596.82	24,596.82

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
13/Feb/2014		Egresos	12	IPEJAL USO TOKEN				
	1 OF41/2014	53-34-009		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (3408)			290.00	
				IPEJAL USO TOKEN				
	2 OF41/2014	11-02-000		BANCOS				290.00
				IPEJAL USO TOKEN				
Total póliza :							290.00	290.00

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
13/Feb/2014		Egresos	13	EFFECTIVALES DOTACION GASOLINA				
	1 OF042/2014	52-26-001		COMBUSTIBLES			9,162.27	
	2 OF042/2014	11-02-000		EFFECTIVALE DOT. GASOLINA				
				BANCOS				9,162.27
				EFFECTIVALE DOT. GASOLINA				
Total póliza :							9,162.27	9,162.27

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
13/Feb/2014		Egresos	14	AOO HON PRO. ENERO 14 (3311) RECIBO 110				
	1 OF043/2014	57-12-007		HON. POR SERVICIOS PROFESIONALES			81,219.72	
				AOO H.P. ENERO2014 (3311) REC 110				
	2 OF043/2014	21-10-001		RETENCION DE ISR				7,001.70
				AOO H.P. ENERO2014 (3311) REC 110				
	3 OF043/2014	21-10-002		RETENCION DE IVA				7,468.48
				AOO H.P. ENERO2014 (3311) REC 110				
	4 OF043/2014	11-02-000		BANCOS				66,749.54
				AOO H.P. ENERO2014 (3311) REC 110				
Total póliza :							81,219.72	81,219.72

Impreso de pólizas del 01/Feb/2014 al 28/Feb/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
13/Feb/2014		Egresos	15	MCCM RENTA 15ENERO A 14FEB Y 15FEB/14MZO 2014				
	1 OF044/2014	53-32-001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES			34,800.00	
	2 OF044/2014	21-01-002		MCCM RENTA 15ENE/14FEB 2014				3,201.00
	3 OF044/2014	21-01-012		RETENCION IVA				3,000.00
	4 OF044/2014	11-02-000		MCCM RENTA 15ENE/14FEB 2014				28,599.00
	5 OF044/2014	53-32-001		ISR RET. POR ARRENDAM. DE INMUEBLE			34,800.00	
	6 OF044/2014	21-01-002		MCCM RENTA 15FEB/14MZO 2014				3,201.00
	7 OF044/2014	21-01-012		RETENCION IVA				3,000.00
	8 OF044/2014	11-02-000		MCCM RENTA 15FEB/14MZO 2014				28,599.00
				BANCOS				
				MCCM RENTA 15FEB/14MZO 2014				
				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES				
				MCCM RENTA 15FEB/14MZO 2014				
				RETENCION IVA				
				MCCM RENTA 15FEB/14MZO 2014				
				ISR RET. POR ARRENDAM. DE INMUEBLE				
				MCCM RENTA 15FEB/14MZO 2014				
				BANCOS				
				MCCM RENTA 15FEB/14MZO 2014				
Total póliza :							69,600.00	69,600.00

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
13/Feb/2014		Egresos	16	MCCM RENTA MUEBLES ENERO 2014				
	1 OF045/2014	53-32-006		ARRENDAMIENTO MAQ. Y EQUIPO			23,200.00	
				MCCM RENTA MUEB ENE 2014				
	2 OF045/2014	21-01-002		RETENCION IVA				2,134.00
				MCCM RENTA MUEB ENE 2014				
	3 OF045/2014	21-01-013		ISR RET. POR ARRENDAM. DE MUEBLES				2,000.00
				MCCM RENTA MUEB ENE 2014				
	4 OF045/2014	11-02-000		BANCOS				19,066.00
				MCCM RENTA MUEB ENE 2014				
	5 OF045/2014	53-32-006		ARRENDAMIENTO MAQ. Y EQUIPO			23,200.00	
				MCCM RENTA MUEB FEB 2014				
	6 OF045/2014	21-01-002		RETENCION IVA				2,134.00
				MCCM RENTA MUEB FEB 2014				
	7 OF045/2014	21-01-013		ISR RET. POR ARRENDAM. DE MUEBLES				2,000.00
				MCCM RENTA MUEB FEB 2014				
	8 OF045/2014	11-02-000		BANCOS				19,066.00
				MCCM RENTA MUEB FEB 2014				
Total póliza :							46,400.00	46,400.00

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
13/Feb/2014		Egresos	17	IPEJAL 1A QNA FEBREO 2014				
	1 OF046/2014	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			28,372.62	
	2 OF046/2014	21-01-010		IPEJAL 1A QNA FEB 2014 CUOTAS PENSIONES PATRON				28,372.62
	3 OF046/2014	51-14-002		IPEJAL 1A QNA FEB 2014 CUOTAS CUOTAS PARA LA VIVIENDA			7,093.22	
	4 OF046/2014	21-01-011		IPEJAL 1A QNA FEB 2014 CUOTAS CUOTAS VIVIENDA				7,093.22
	5 OF046/2014	21-01-004		IPEJAL 1A QNA FEB 2014 CUOTAS PENSIONES AFILIADOS			50,309.34	
	6 OF046/2014	21-01-010		IPEJAL 1A QNA FEB 2014 CUOTAS PENSIONES PATRON			28,372.62	
	7 OF046/2014	21-01-011		IPEJAL 1A QNA FEB 2014 CUOTAS CUOTAS VIVIENDA			7,093.22	
	8 OF046/2014	11-02-000		IPEJAL 1A QNA FEB 2014 CUOTAS BANCOS				85,775.18
				IPEJAL 1A QNA FEB 2014 CUOTAS				
Total póliza :							121,241.02	121,241.02

Impreso de pólizas del 01/Feb/2014 al 28/Feb/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
13/Feb/2014		Egresos	18	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2014				
	1 OF048/2014	51-11-001		SUELDO BASE			13,719.50	
	2 OF048/2014	51-13-001		NOM 1A QNA FEB 2014				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			67.29	
	3 OF048/2014	51-16-001		NOM 1A QNA FEB 2014				
				AYUDA PARA DESPENSA			1,167.00	
	4 OF048/2014	51-16-002		NOM 1A QNA FEB 2014				
				AYUDA PARA PASAJES			729.00	
	5 OF048/2014	21-01-003		NOM 1A QNA FEB 2014				
				RETENCION ISPT				2,240.73
	6 OF048/2014	21-01-004		NOM 1A QNA FEB 2014				
				PENSIONES AFILIADOS				1,303.35
	7 OF048/2014	21-01-004		NOM 1A QNA FEB 2014				
				PENSIONES AFILIADOS				3,839.39
	8 OF048/2014	11-02-000		NOM 1A QNA FEB 2014				
				BANCOS				2,767.86
	9 OF048/2014	11-02-000		BELC NOM 1A QNA FEB 2014				
				BANCOS				5,531.46
				JAMG NOM 1A QNA FEB 2014				
Total póliza :							15,682.79	15,682.79

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
13/Feb/2014		Egresos	19	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2014				
	1 OF049/2014	51-11-001		SUELDO BASE		222,719.00		
	2 OF049/2014	51-13-001		NOM 1A QNA FEB 2014				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..		370.11		
	3 OF049/2014	51-16-001		NOM 1A QNA FEB 2014				
				AYUDA PARA DESPENSA		11,578.00		
	4 OF049/2014	51-16-002		NOM 1A QNA FEB 2014				
				AYUDA PARA PASAJES		8,032.50		
	5 OF049/2014	21-01-003		NOM 1A QNA FEB 2014				51,726.03
				RETENCION ISPT				
	6 OF049/2014	21-01-004		NOM 1A QNA FEB 2014				21,158.29
				PENSIONES AFILIADOS				
	7 OF049/2014	21-01-004		NOM 1A QNA FEB 2014				24,008.31
				PENSIONES AFILIADOS				
	8 OF049/2014	11-02-000		NOM 1A QNA FEB 2014				19,379.26
				BANCOS				
	9 OF049/2014	11-02-000		SMG NOM 1A QNA FEB 2014				17,242.72
				BANCOS				
	10 OF049/2014	11-02-000		OGM NOM 1A QNA FEB 2014				3,260.34
				BANCOS				
	11 OF049/2014	11-02-000		KEGC NOM 1A QNA FEB 2014				11,070.96
				BANCOS				
	12 OF049/2014	11-02-000		FJCI NOM 1A QNA FEB 2014				6,015.22
				BANCOS				
	13 OF049/2014	11-02-000		MJSR NOM 1A QNA FEB 2014				2,939.15
				BANCOS				
	14 OF049/2014	11-02-000		MCGC NOM 1A QNA FEB 2014				2,146.60
				BANCOS				
	15 OF049/2014	11-02-000		JAGC NOM 1A QNA FEB 2014				3,542.90
				BANCOS				
	16 OF049/2014	11-02-000		CSG NOM 1A QNA FEB 2014				14,484.92
				BANCOS				
	17 OF049/2014	11-02-000		MASP NOM 1A QNA FEB 2014				13,276.72
				BANCOS				
	18 OF049/2014	11-02-000		ARDR NOM 1A QNA FEB 2014				5,470.42
				BANCOS				
	19 OF049/2014	11-02-000		DOM NOM 1A QNA FEB 2014				13,276.72
				BANCOS				
	20 OF049/2014	11-02-000		PMM NOM 1A QNA FEB 2014				13,276.72
				BANCOS				
	21 OF049/2014	11-02-000		SESV NOM 1A QNA FEB 2014				10,112.12
				BANCOS				
	22 OF049/2014	11-02-000		NEFS NOM 1A QNA FEB 2014				4,291.79
				BANCOS				
	23 OF049/2014	11-02-000		MEAC NOM 1A QNA FEB 2014				6,020.42
				BANCOS				
				BPVF NOM 1A QNA FEB 2014				
Total póliza :							242,699.61	242,699.61

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
13/Feb/2014		Egresos	20	SEDAR 1A QNA FEBRERO 2014				
	1 OF050/2014	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			4,624.74	
				SEDAR 1A QNA FEB 2014				
	2 OF050/2014	21-01-007		SEDAR				4,624.74
				SEDAR 1A QNA FEB 2014				
	3 OF050/2014	21-01-007		SEDAR			4,624.74	
				SEDAR 1A QNA FEB 2014				
	4 OF050/2014	11-02-000		BANCOS				4,624.74
				SEDAR 1A QNA FEB 2014				
Total póliza :							9,249.48	9,249.48

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
13/Feb/2014		Egresos	21	IPEJAL PAGO DE RECARGOS				
	1 OF051/2014	53-34-009		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (3408)			1,927.82	
				IPEJAL PAGO RECARGOS				
	2 OF051/2014	11-02-000		BANCOS				1,927.82
				IPEJAL PAGO RECARGOS				
						Total póliza :	1,927.82	1,927.82

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
14/Feb/2014		Egresos	22	SHCP IMP. FED. ENERO 2014				
	1 OF075/2014	21-10-001		RETENCION DE ISR			7,002.00	
				SHCP IMP. FED. ENERO 2014				
	2 OF075/2014	21-10-002		RETENCION DE IVA			7,468.00	
				SHCP IMP. FED. ENERO 2014				
	3 OF075/2014	11-02-000		BANCOS				14,470.00
				SHCP IMP. FED. ENERO 2014				
Total póliza :							14,470.00	14,470.00

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
14/Feb/2014		Egresos	23	BELC IMSS ENERO 2014				
	1 OF058/2014	51-14-004		CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y ..			20,963.67	
				BELC IMSS ENERO 2014				
	2 OF058/2014	21-01-008		CUOTAS IMSS				20,963.67
				BELC IMSS ENERO 2014				
	3 OF058/2014	21-01-008		CUOTAS IMSS			20,963.67	
				BELC IMSS ENERO 2014				
	4 OF058/2014	11-02-000		BANCOS				20,963.67
				BELC IMSS ENERO 2014				
Total póliza :							41,927.34	41,927.34

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/Feb/2014		Egresos	24	MLS HON ASIM ENERO 2014				
	1 OF062/2014	51-12-001		HONORARIOS POR SERVICIOS ..			10,000.00	
	2 OF062/2014	21-01-005		MLS HON ASIM ENERO 2014				1,037.15
	3 OF062/2014	11-02-000		ISPT ASIMILADOS A SUELDOS				
				MLS HON ASIM ENERO 2014				8,962.85
				BANCOS				
				MLS HON ASIM ENERO 2014				
Total póliza :							10,000.00	10,000.00

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/Feb/2014		Egresos	25	HGO HON ASIM ENERO 2014				
	1 OF061/2014	51-12-001		HONORARIOS POR SERVICIOS ..			45,000.00	
	2 OF061/2014	21-01-005		HGO HON ASIM ENERO 2014				9,820.90
	3 OF061/2014	11-02-000		ISPT ASIMILADOS A SUELDOS				
				HGO HON ASIM ENERO 2014				35,179.10
				BANCOS				
				HGO HON ASIM ENERO 2014				
Total póliza :							45,000.00	45,000.00

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/Feb/2014		Egresos	26	JRRA HON ASIM ENERO 2014			
	1 OF063/2014	51-12-001		HONORARIOS POR SERVICIOS ..		45,000.00	
	2 OF063/2014	21-01-005		JRRA HON ASIM ENERO 2014			9,820.90
	3 OF063/2014	11-02-000		ISPT ASIMILADOS A SUELDOS			
				JRRA HON ASIM ENERO 2014			35,179.10
				BANCOS			
				JRRA HON ASIM ENERO 2014			
Total póliza :						45,000.00	45,000.00

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/Feb/2014		Egresos	27	JSL HON ASIM ENERO 2014				
	1 OF064/2014	51-12-001		HONORARIOS POR SERVICIOS ..			39,200.00	
				JSL HON ASIM ENERO 2014				
	2 OF064/2014	21-01-005		ISPT ASIMILADOS A SUELDOS				8,080.90
				JSL HON ASIM ENERO 2014				
	3 OF064/2014	11-02-000		BANCOS				31,119.10
				JSL HON ASIM ENERO 2014				
Total póliza :							39,200.00	39,200.00

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
19/Feb/2014		Egresos	28	PMM REP. CAJA CHICA NO. 03/2014				
	1 OF066/2014	11-07-096		PAOLA MEMBRILLO MEDINA			8,874.98	
	2 OF066/2014	11-02-000		PMM REP. CAJA CHICA 003/2014				8,874.98
	3 OF066/2014	52-22-001		BANCOS				
				PMM REP. CAJA CHICA 003/2014				
	4 OF066/2014	52-21-006		ALIMENTOS			216.00	
				DIST. ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL				
	5 OF066/2014	52-22-001		ACCES.,MATER.Y UTILES EQPO.COMPUT.O			378.00	
				MI PC COM DVD				
	6 OF066/2014	53-37-002		ALIMENTOS			981.00	
				CONSUM NARANJA STEAK REUNION				
	7 OF066/2014	53-37-002		VIATICOS			35.00	
				SMG A MEX 15 ENE 14				
	8 OF066/2014	53-37-002		VIATICOS			637.00	
				SMG A MEX 15 ENE 14				
	9 OF066/2014	53-37-002		VIATICOS			882.00	
				FJCI Y MASP A MEX 24ENE14				
	10 OF066/2014	53-37-002		VIATICOS			99.00	
				FJCI Y MASP A MEX 24ENE14				
	11 OF066/2014	53-37-002		VIATICOS			109.00	
				FJCI Y MASP A MEX 24ENE14				
	12 OF066/2014	53-37-002		VIATICOS			126.00	
				FJCI Y MASP A MEX 24ENE14				
	13 OF066/2014	53-37-002		VIATICOS			109.00	
				FJCI Y MASP A MEX 24ENE14				
	14 OF066/2014	53-37-002		VIATICOS			126.00	
				FJCI Y MASP A MEX 24ENE14				
	15 OF066/2014	53-37-002		VIATICOS			99.00	
				FJCI Y MASP A MEX 24ENE14				
	16 OF066/2014	53-37-001		VIATICOS			631.00	
				OGM A MEX 14/ENE/2014				
	17 OF066/2014	53-34-009		PASAJES			300.00	
				OGM A MEX 14/ENE/2014				
	18 OF066/2014	52-21-005		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (3408)			188.35	
				SEDAR PAGO RECARGOS				
	19 OF066/2014	52-21-002		MATERIALES Y +TILES DE IMPRESIEN Y RE..			872.90	
				RICOH SERVICIO COPIADORA				
	20 OF066/2014	52-21-002		MATERIAL DE LIMPIEZA			1,795.02	
				WALMART DE MEXICO				
	21 OF066/2014	52-22-001		MATERIAL DE LIMPIEZA			79.50	
				WALMART DE MEXICO				
	22 OF066/2014	11-07-096		ALIMENTOS			1,211.21	
				WALMART DE MEXICO RESF, AGUA ETC				
				PAOLA MEMBRILLO MEDINA				8,874.98
				PMM REP. CAJA CHICA 003/2014				
Total póliza :							17,749.96	17,749.96

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
20/Feb/2014		Egresos	29	SERVICIO POSTAL ESTAFETA				
	1 OF067/2014	53-31-001		SERVICIO POSTAL			8,265.88	
				ESTAFETA MEXICANA (GUIAS)				
	2 OF067/2014	11-02-000		BANCOS				8,265.88
				ESTAFETA MEXICANA (GUIAS)				
Total póliza :							8,265.88	8,265.88

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
20/Feb/2014		Egresos	30	EFFECTIVALE DOTACION GASOLINA				
	1 OF068/2014	52-26-001		COMBUSTIBLES			9,062.27	
	2 OF068/2014	11-02-000		EFFECTIVALE DOTAC. GASOLINA				9,062.27
				BANCOS				
				EFFECTIVALE DOTAC. GASOLINA				
Total póliza :							9,062.27	9,062.27

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
20/Feb/2014		Egresos	31	CESAR GPE V. MTTO VEHICULOS				
1	OF069/2014	53-35-003		MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			1,995.20	
2	OF069/2014	53-35-003		CESAR GPE MTTO BORA JGS6272				
				MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			2,366.40	
3	OF069/2014	53-35-003		CESAR GPE MTTO JETTA JGT7216				
				MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y EQPO.TRANSP.			2,531.61	
4	OF069/2014	11-02-000		CESAR GPE MTTO COROLLA JHJ1777				
				BANCOS				6,893.21
				CESAR GPE V. MTTO VEHICULOS				
Total póliza :							6,893.21	6,893.21

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
20/Feb/2014		Egresos	32	ECTECH DE MEX TONER VARIOS				
1 OF070/2014	52-21-006			ACCES..MATER.Y UTILES EQPO.COMPUT.O			14,927.40	
2 OF070/2014	11-02-000			ECTECH DE MEXICO TONER VARIOS				14,927.40
				BANCOS				
				ECTECH DE MEXICO TONER VARIOS				
Total póliza :							14,927.40	14,927.40

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/Feb/2014		Egresos	33	DOM GASTOS VARIOS				
	1 OF093/2014	11-07-098		DANIEL OCHOA MARTINEZ			4,689.20	
	2 OF093/2014	11-02-000		DOM GASTOS VARIOS				4,689.20
	3 OF093/2014	52-22-001		BANCOS				
	4 OF093/2014	11-07-098		DOM GASTOS VARIOS			4,688.28	
	5 OF093/2014	11-02-000		ALIMENTOS				
	6 OF093/2014	11-07-098		NUEVA WAL MART DE MEXCIO VARIOS				4,688.28
				DANIEL OCHOA MARTINEZ				
				NUEVA WAL MART DE MEXCIO VARIOS				
				BANCOS			0.92	
				DOM DEV. EFFECT OF93/2014				
				DANIEL OCHOA MARTINEZ				0.92
				DOM DEV. EFFECT OF93/2014				
Total póliza :							9,378.40	9,378.40

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/Feb/2014		Egresos	34	JORGE L. PEREZ O.	REPARCION DE MUEBLES			
	1 OF094/2014	53-35-001		MTTO. Y CONSERVAC.	MOB.Y EQPO.OFNA.		4,176.00	
	2 OF094/2014	11-02-000		JLPO MTTO. DE MUEBLES				
				BANCOS				4,176.00
				JLPO MTTO. DE MUEBLES				
Total póliza :							4,176.00	4,176.00

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
27/Feb/2014		Egresos	35	JORE L. PEREZ REPARACIÓN DE CRISTAL			
1 OF095/2014		53-35-004		MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES		4,176.00	
2 OF095/2014		11-02-000		JORGE L. PEREZ MTTO. INMUEBLE			
				BANCOS			4,176.00
				JORGE L. PEREZ MTTO. INMUEBLE			
				Total póliza :		4,176.00	4,176.00

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
24/Feb/2014		Egresos	36	TLAQUEPAQUE ESCOLAR FACT TK2329 Y TK2331			
1 OF096/2014	52-21-001			MATERIAL DE OFICINA		6,647.75	
2 OF096/2014	52-21-001			TLAQUEPAQUE ESCOLAR MATERIAL DE OFICINA		317.28	
3 OF096/2014	11-02-000			TLAQUEPAQUE ESCOLAR BANCOS			6,965.03
				TLAQUEPAQUE ESCOLAR			
				Total póliza :		6,965.03	6,965.03

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/Feb/2014		Egresos	37	DOM PAGO LINEAS TELCEL				
1 OF098/2014		53-31-003		SERVICIO TELEFÓNICO			2,013.00	
				DOM PAGO 3 LINEAS TELCEL				
2 OF098/2014		11-02-000		BANCOS				2,013.00
				DOM PAGO 3 LINEAS TELCEL				
Total póliza :							2,013.00	2,013.00

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
24/Feb/2014		Egresos	38	SEGUROS BANORTE GENERALI				
	1 OF099/2014	53-34-005		SEGUROS (3404)			13,823.91	
				SEG. BANORTE GENERALI				
	2 OF099/2014	11-02-000		BANCOS				13,823.91
				SEG. BANORTE GENERALI				
Total póliza :							13,823.91	13,823.91

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
24/Feb/2014		Egresos	39	GECTECH DE MEXICO LAMPARA INFOCUS				
	1 OF100/2014	52-21-006		ACCES.,MATER.Y UTILES EQPO.COMPUT.O			3,173.70	
	2 OF100/2014	11-02-000		GECTCHE DE MEXICO LAMPARA INFOCUS				3,173.70
				BANCOS				
				GECTCHE DE MEXICO LAMPARA INFOCUS				
Total póliza :							3,173.70	3,173.70

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
25/Feb/2014		Egresos	40	PMM REPOS. CAJA CHICA NO. 004/2014				
	1 OF101/2014	11-07-096		PAOLA MEMBRILLO MEDINA			9,951.63	
	2 OF101/2014	11-02-000		PMM REP. CAJA CHICA 04/2014				9,951.63
	3 OF101/2014	52-21-006		BANCOS			76.00	
	4 OF101/2014	53-31-005		PMM REP. CAJA CHICA 04/2014				
	5 OF101/2014	53-35-004		ACCES.,MATER.Y UTILES EQPO.COMPUT.O			1,786.00	
	6 OF101/2014	53-35-004		COMPUTADORAS GARCO			348.00	
	7 OF101/2014	52-21-006		SERV. AGUA POTABLE			986.00	
	8 OF101/2014	52-21-006		SIAPA			604.26	
	9 OF101/2014	53-31-003		MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES			366.51	
	10 OF101/2014	53-31-003		RICARDO ASCENCIO TORREZ			188.00	
	11 OF101/2014	53-31-003		MTTO. Y CONSERVAC.DE INSTALACIONES			776.00	
	12 OF101/2014	53-31-003		LUIS ARTURO LOPEZ LOPEZ			234.00	
	13 OF101/2014	52-25-006		ACCES.,MATER.Y UTILES EQPO.COMPUT.O			274.00	
	14 OF101/2014	52-25-006		GECTECH DE MEXICO			83.60	
	15 OF101/2014	52-21-001		ACCES.,MATER.Y UTILES EQPO.COMPUT.O			111.00	
	16 OF101/2014	52-21-001		GECTECH DE MEXICO			1,086.40	
	17 OF101/2014	52-21-006		SERVICIO TELEFÓNICO			2,097.60	
	18 OF101/2014	53-37-001		TELMEX			310.00	
	19 OF101/2014	53-37-001		SERVICIO TELEFÓNICO			15.00	
	20 OF101/2014	11-02-000		TELMEX			5.00	
	21 OF101/2014	11-07-096		SERVICIO TELEFÓNICO			604.26	
				MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS				
				FARMACIAS ABC				
				MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS				
				FARMACIAS ABC				
				MATERIAL DE OFICINA				
				OFFICE DEPOT				
				MATERIAL DE OFICINA				
				OFFICE DEPOT				
				ACCES.,MATER.Y UTILES EQPO.COMPUT.O				
				MI PC COMUNICACIONES				
				PASAJES				
				ESTACIONAMIENTO				
				PASAJES				
				ESTACIONAMIENTO				
				BANCOS				
				DEV. EN EFECTIO POR FACT DUPLICADA				
				PAOLA MEMBRILLO MEDINA				9,951.63
				PMM REP. CAJA CHICA 04/2014				
Total póliza :							19,903.26	19,903.26

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
25/Feb/2014		Egresos	41	GBL IMEPLAN PAGO RECIBO 215 EST. Y PROY. DE ESTAT.				
	1 OF102/2014	57-12-007		HON. POR SERVICIOS PROFESIONALES			159,105.60	
	2 OF102/2014	21-10-001		GBL IMEPLAN REC 215 EST				13,716.00
	3 OF102/2014	21-10-002		RETENCION DE ISR				14,630.40
	4 OF102/2014	11-02-000		GBL IMEPLAN REC 215 EST				130,759.20
				RETENCION DE IVA				
				GBL IMEPLAN REC 215 EST				
				BANCOS				
				GBL IMEPLAN REC 215 EST				
Total póliza :							159,105.60	159,105.60

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
25/Feb/2014		Egresos	42	GBL IMEPLAN RECIBO 216 EST. DE ADECUAC			
1 OF103/2014		57-12-007		HON. POR SERVICIOS PROFESIONALES		96,613.53	
2 OF103/2014		21-10-001		GBL IMEPLAN RECIBO 216 RETENCION DE ISR			8,328.75
3 OF103/2014		21-10-002		GBL IMEPLAN RECIBO 216 RETENCION DE IVA			8,884.00
4 OF103/2014		11-02-000		GBL IMEPLAN RECIBO 216 BANCOS			74,400.78
5 OF103/2014		21-06-009		GBL IMEPLAN RECIBO 216 VARIOS			5,000.00
				GBL IMEPLAN RECIBO 216			
Total póliza :						96,613.53	96,613.53

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
25/Feb/2014		Egresos	43	ILF INGENIEROS CONSULTORES (SITEUR)				
	1 OF104/2014	21-06-030		PROV. DE PROYECTOS (9402) ADEFAS			2,274,180.00	
				ILF INGENIEROS CONSULT. SITEUR				
	2 OF104/2014	11-02-000		BANCOS				2,274,180.00
				ILF INGENIEROS CONSULT. SITEUR				
Total póliza :							2,274,180.00	2,274,180.00

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
25/Feb/2014		Egresos	44	SMG VIATICOS A MEX 25/02/2014				
	1 OF105/2014	11-07-093		SERGIO MEDINA GONZÁLEZ			2,785.00	
	2 OF105/2014	11-02-000		SMG VIAT. A MEX 25FEB14 POR COMP				2,785.00
	3 OF105/2014	53-37-001		BANCOS				
	4 OF105/2014	53-37-001		SMG VIAT. A MEX 25FEB14 POR COMP				
	5 OF105/2014	53-37-001		PASAJES			300.00	
	6 OF105/2014	53-37-002		SMG VIAT. A MEX 25FEB14				
	7 OF105/2014	53-37-002		PASAJES			340.00	
	8 OF105/2014	53-37-002		SMG VIAT. A MEX 25FEB14				
	9 OF105/2014	11-07-093		PASAJES			150.00	
				SMG VIAT. A MEX 25FEB14				
				VIATICOS			260.00	
				SMG VIAT. A MEX 25FEB14				
				VIATICOS			188.00	
				SMG VIAT. A MEX 25FEB14				
				VIATICOS			1,547.00	
				SMG VIAT. A MEX 25FEB14				
				SERGIO MEDINA GONZÁLEZ				2,785.00
				SMG VIAT. A MEX 25FEB14				
Total póliza :							5,570.00	5,570.00

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
25/Feb/2014		Egresos	45	NOMINA 2A QNA FEB 2014 D.B.				
1	OF106/2014	51-11-001		SUELDO BASE			13,719.50	
2	OF106/2014	51-13-001		NOM 2A QNA FEB 2014 D.B.				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..			67.29	
3	OF106/2014	51-16-001		NOM 2A QNA FEB 2014 D.B.				
				AYUDA PARA DESPENSA			1,167.00	
4	OF106/2014	51-16-002		NOM 2A QNA FEB 2014 D.B.				
				AYUDA PARA PASAJES			729.00	
5	OF106/2014	21-01-003		NOM 2A QNA FEB 2014 D.B.				
				RETENCION ISPT				2,240.73
6	OF106/2014	21-01-004		NOM 2A QNA FEB 2014 D.B.				
				PENSIONES AFILIADOS				1,303.35
7	OF106/2014	21-01-004		NOM 2A QNA FEB 2014 D.B.				
				PENSIONES AFILIADOS				3,839.39
8	OF106/2014	11-02-000		NOM 2A QNA FEB 2014 D.B.				
				BANCOS				2,767.86
9	OF106/2014	11-02-000		BELC NOM 2A QNA FEB 2014 D.B.				
				BANCOS				5,531.46
				JAMG NOM 2A QNA FEB 2014 D.B.				
Total póliza :							15,682.79	15,682.79

Impreso de pólizas del 01/Feb/2014 al 28/Feb/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
25/Feb/2014		Egresos	46	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2014 O.D.				
1	OF107/2014	51-11-001		SUELDO BASE		222,719.00		
2	OF107/2014	51-13-001		NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				
				PRIMA QUNQUENAL X AÑOS SERVIC.EFECT..		370.11		
3	OF107/2014	51-16-001		NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				
				AYUDA PARA DESPENSA		11,578.00		
4	OF107/2014	51-16-002		NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				
				AYUDA PARA PASAJES		8,032.50		
5	OF107/2014	21-01-003		NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				51,726.03
				RETENCION ISPT				
6	OF107/2014	21-01-004		NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				21,158.29
				PENSIONES AFILIADOS				
7	OF107/2014	21-01-004		NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				24,008.31
				PENSIONES AFILIADOS				
8	OF107/2014	11-02-000		NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				19,379.26
				BANCOS				
9	OF107/2014	11-02-000		SMG NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				17,242.72
				BANCOS				
10	OF107/2014	11-02-000		OGM NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				3,260.34
				BANCOS				
11	OF107/2014	11-02-000		KEGC NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				11,070.96
				BANCOS				
12	OF107/2014	11-02-000		FJCI NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				6,015.22
				BANCOS				
13	OF107/2014	11-02-000		MJSR NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				2,939.15
				BANCOS				
14	OF107/2014	11-02-000		MCGC NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				2,146.60
				BANCOS				
15	OF107/2014	11-02-000		JAGC NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				3,542.90
				BANCOS				
16	OF107/2014	11-02-000		CSG NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				14,484.92
				BANCOS				
17	OF107/2014	11-02-000		MASP NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				13,276.72
				BANCOS				
18	OF107/2014	11-02-000		ARDR NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				5,470.42
				BANCOS				
19	OF107/2014	11-02-000		DOM NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				13,276.72
				BANCOS				
20	OF107/2014	11-02-000		PMM NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				13,276.72
				BANCOS				
21	OF107/2014	11-02-000		SESV NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				10,112.12
				BANCOS				
22	OF107/2014	11-02-000		NEFS NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				4,291.79
				BANCOS				
23	OF107/2014	11-02-000		MEAC NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				6,020.42
				BANCOS				
				BPVF NOM 2A QNA FEB 2014 O.B.				
Total póliza :							242,699.61	242,699.61

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
25/Feb/2014		Egresos	47	SEDAR 2A QNA FEBRERO 2014				
	1 OF108/2014	51-14-005		CUOTAS PARA EL SEDAR			4,624.74	
				SEDAR 2A QNA FEB 2014				
	2 OF108/2014	21-01-007		SEDAR				4,624.74
				SEDAR 2A QNA FEB 2014				
	3 OF108/2014	21-01-007		SEDAR			4,624.74	
				SEDAR 2A QNA FEB 2014				
	4 OF108/2014	11-02-000		BANCOS				4,624.74
				SEDAR 2A QNA FEB 2014				
Total póliza :							9,249.48	9,249.48

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
25/Feb/2014		Egresos	48	HGO HON ASIM FEBRERO 2014				
1 OF109/2014		51-12-001		HONORARIOS POR SERVICIOS ..			45,000.00	
2 OF109/2014		21-01-005		HGO HON. ASIM FEB 2014				9,820.90
3 OF109/2014		11-02-000		ISPT ASIMILADOS A SUELDOS				
				HGO HON. ASIM FEB 2014				35,179.10
				BANCOS				
				HGO HON. ASIM FEB 2014				
Total póliza :							45,000.00	45,000.00

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 N o m b r e	Concepto	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
25/Feb/2014		Egresos	49	MLS HON ASIM FEBRERO 2014			
	1 OF110/2014	51-12-001		HONORARIOS POR SERVICIOS ..		10,000.00	
				MSL HON ASIM FEB 2014			
	2 OF110/2014	21-01-005		ISPT ASIMILADOS A SUELDOS			1,037.15
				MSL HON ASIM FEB 2014			
	3 OF110/2014	11-02-000		BANCOS			8,962.85
				MSL HON ASIM FEB 2014			
Total póliza :						10,000.00	10,000.00

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 N o m b r e	Concepto	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
25/Feb/2014		Egresos	50	JRRA HON ASIM FEBRERO 2014			
	1 OF111/2014	51-12-001		HONORARIOS POR SERVICIOS ..		45,000.00	
				JRRA HON ASIM FEB 2014			
	2 OF111/2014	21-01-005		ISPT ASIMILADOS A SUELDOS			9,820.90
				JRRA HON ASIM FEB 2014			
	3 OF111/2014	11-02-000		BANCOS			35,179.10
				JRRA HON ASIM FEB 2014			
Total póliza :						45,000.00	45,000.00

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
25/Feb/2014		Egresos	51	JLS HON ASIM FEBRERO 2014				
1 OF112/2014		51-12-001		HONORARIOS POR SERVICIOS ..			39,200.00	
2 OF112/2014		21-01-005		JLS HON ASIM FEB 2014				8,080.90
3 OF112/2014		11-02-000		ISPT ASIMILADOS A SUELDOS				
				JLS HON ASIM FEB 2014				31,119.10
				BANCOS				
				JLS HON ASIM FEB 2014				
Total póliza :							39,200.00	39,200.00

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
28/Feb/2014		Egresos	52	ACC NG SA DE CV PAGO FACTURA 1735				
	1 OF116/2014	53-35-002		MTTO. Y CONSERVAC.EQPO.COMPUTO			8,816.00	
	2 OF116/2014	11-02-000		ACC NG SA DE CV ACTUAL. CONTPAQI NOM				8,816.00
				BANCOS				
				ACC NG SA DE CV ACTUAL. CONTPAQI NOM				
Total póliza :							8,816.00	8,816.00

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
28/Feb/2014		Egresos	53	JORGE L PEREZ MTTO. MOBILIARIO				
	1 OF117/2014	53-35-001		MTTO. Y CONSERVAC.MOB.Y EQPO.OFNA.			3,439.40	
	2 OF117/2014	11-02-000		JORGE L PEREZ MTTO. MOBILIARIO				3,439.40
				BANCOS				
				JORGE L PEREZ MTTO. MOBILIARIO				
Total póliza :							3,439.40	3,439.40

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
28/Feb/2014		Egresos	54	ESTAFETA MEXICANA	FACTURA B05C4886			
	1 OF118/2013	53-31-001		SERVICIO POSTAL			7,970.70	
	2 OF118/2013	11-02-000		ESTAFETA MEXICANA	FACT B05C4886			
				BANCOS				7,970.70
				ESTAFETA MEXICANA	FACT B05C4886			
Total póliza :							7,970.70	7,970.70

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/Feb/2014		Egresos	55	VISATUR SA DE CV SMG A MEX 25/FEB2014				
1 OF119/2014	53-37-001			PASAJES			5,193.00	
2 OF119/2014	11-02-000			VISATUR SA DE CV SMG A MEX 25 FEB				5,193.00
				BANCOS				
				VISATUR SA DE CV SMG A MEX 25 FEB				
Total póliza :							5,193.00	5,193.00

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
28/Feb/2014		Egresos	56	VISATUR SA DE CV FJCI Y NEFS A MEX 26 FEB				
1 OF120/2014		53-37-001		PASAJES			11,588.00	
2 OF120/2014		11-02-000		VISATUR SA DE CV FJCI Y NEFS A MEX 26 FE				11,588.00
				BANCOS				
				VISATUR SA DE CV FJCI Y NEFS A MEX 26 FE				
						Total póliza :	11,588.00	11,588.00

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
28/Feb/2014		Egresos	57	CONSTRUDINAMIC SA DE CV PAGO FACTURA CFDI A 927				
	1 OF121/2014	53-33-001		SERVICIOS DE ASESOR-A			63,000.00	
				CONSTRUDINAMIC FACT CFDI A927				
	2 OF121/2014	11-02-000		BANCOS				63,000.00
				CONSTRUDINAMIC FACT CFDI A927				
Total póliza :							63,000.00	63,000.00

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				
28/Feb/2014		Egresos	58	NEGOCIOS VEREDA SC FACT CFDI A 1241								
	1 OF122/2014	53-33-004		CAPACITACIÉN ESPECIALIZADA			59,500.00					
				NEGOCIOS VEREDA SC FACT CFDIA1241								
	2 OF122/2014	11-02-000		BANCOS				59,500.00				
				NEGOCIOS VEREDA SC FACT CFDIA1241								
Total póliza :							59,500.00	59,500.00				

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
28/Feb/2014		Egresos	59	DEHISE HANDEL, SA DE CV	FACT CFDI A2287			
	1 OF123/2014	53-33-001		SERVICIOS DE ASESOR-A			87,000.00	
	2 OF123/2014	11-02-000		DEHISE HANDEL SA DE CV	FACT CFDI A2287			
				BANCOS				87,000.00
				DEHISE HANDEL SA DE CV	FACT CFDI A2287			
						Total póliza :	87,000.00	87,000.00

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
28/Feb/2014		Egresos	60	ALBERTO OROZCO O HON PROF. RECIBO 111 FEB 2014				
	1 OF125/2014	57-12-001		HON POR SERVICIOS PERSONALES			81,219.72	
				AOO HON. PROF. FEBRER 2014				
	2 OF125/2014	21-10-001		RETENCION DE ISR				7,001.70
				AOO HON. PROF. FEBRER 2014				
	3 OF125/2014	21-10-002		RETENCION DE IVA				7,468.48
				AOO HON. PROF. FEBRER 2014				
	4 OF125/2014	11-02-000		BANCOS				66,749.54
				AOO HON. PROF. FEBRER 2014				
Total póliza :							81,219.72	81,219.72

Impreso de pólizas del 01/Feb/2014 al 28/Feb/2014

Moneda: Pesos

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
28/Feb/2014		Egresos	61	VARGAS MURUA ARELLANO Y ASOC				
	1 OF126/2014	53-33-001		SERVICIOS DE ASESOR-A			90,480.00	
				VARGAS MURUA ARRELLANO				
	2 OF126/2014	11-02-000		BANCOS				90,480.00
				VARGAS MURUA ARRELLANO				
Total póliza :							90,480.00	90,480.00

Impreso de pólizas del 01/Feb/2014 al 28/Feb/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
28/Feb/2014		Egresos	62	IPEJAL 2A QNA FEB 2014				
	1 OF127/2014	51-14-001		CUOTAS A PENSIONES			28,372.62	
	2 OF127/2014	21-01-010		IPEJAL 2A QNA FEB 2014				28,372.62
	3 OF127/2014	51-14-002		PENSIONES PATRON				
	4 OF127/2014	21-01-011		IPEJAL 2A QNA FEB 2014			7,093.22	
	5 OF127/2014	21-01-004		CUOTAS PARA LA VIVIENDA				7,093.22
	6 OF127/2014	21-01-010		IPEJAL 2A QNA FEB 2014			50,309.34	
	7 OF127/2014	21-01-011		PENSIONES AFILIADOS			28,372.62	
	8 OF127/2014	11-02-000		IPEJAL 2A QNA FEB 2014			7,093.22	
				CUOTAS VIVIENDA				
				BANCOS				85,775.18
				IPEJAL 2A QNA FEB 2014				
Total póliza :							121,241.02	121,241.02
Total General :							5,600,095.35	5,600,095.35

Total de pólizas impresas : 62
 Total de movimientos impresos : 373